

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				61,42D
18/01/2013	1887	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO CDB/BRD NESTA DATA - 18.01.13		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	2.938,58C
08/02/2013	955	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO B.BRASIL,S.A N.26361-3 - 08.02.13	306.000,00				
08/02/2013	1399	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		19.578,06			
08/02/2013	1399	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		14.155,82			
08/02/2013	1399	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		17.083,05			
08/02/2013	1399	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		28.125,81			
08/02/2013	1399	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		17.216,68			
08/02/2013	1399	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		24.850,73			
08/02/2013	1399	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		16.857,32			
08/02/2013	1399	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		26.109,12			
08/02/2013	1897	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 08.02.13		76.000,00			
Acumulado até o dia:						306.000,00	242.976,59	63.084,83D
10/02/2013	13684		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 31.12.13	285,42				
Acumulado até o dia:						306.285,42	242.976,59	63.370,25D
15/02/2013	1404	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.02.13		18.706,31			
15/02/2013	1404	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.02.13		22.135,28			
15/02/2013	1404	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.02.13		24.553,25			
Acumulado até o dia:						306.285,42	308.371,43	2.024,59C
18/02/2013	1407	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.02.13		21.034,87			
18/02/2013	1407	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.02.13		15.708,93			
18/02/2013	1407	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.02.13		24.216,05			
18/02/2013	1942	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO N.26319-2 - 18.01.13	79.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						385.285,42	369.331,28	16.015,56D
20/02/2013	958	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 20.02.13	42.000,00				
20/02/2013	1408	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.02.13		17.737,39			
20/02/2013	1408	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.02.13		13.382,09			
20/02/2013	1408	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.02.13		14.984,40			
Acumulado até o dia:						427.285,42	415.435,16	11.911,68D
21/02/2013	961	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 21.02.13	21.000,00				
Acumulado até o dia:						448.285,42	415.435,16	32.911,68D
22/02/2013	1409	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 22.02.13		12.623,66			
22/02/2013	1409	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 22.02.13		26.926,07			
22/02/2013	1409	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 22.02.13		20.397,25			
22/02/2013	1948	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 22.02.13	27.000,00				
Acumulado até o dia:						475.285,42	475.382,14	35,30C
25/02/2013	967	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 25.02.13	24.000,00				
25/02/2013	1410	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.02.13		29.657,46			
25/02/2013	1410	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.02.13		14.339,93			
25/02/2013	1410	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.02.13		17.235,59			
25/02/2013	1903	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA - 25.02.13	33.069,30				
25/02/2013	1904	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CEB/RDB - 25.02.13	3.015,54				
Acumulado até o dia:						535.370,26	536.615,12	1.183,44C
27/02/2013	971	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-0 - 27.02.13	45.000,00				
27/02/2013	1411	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.02.13		20.571,85			
27/02/2013	1411	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.02.13		9.275,51			
27/02/2013	1411	0236/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.02.13		14.778,15			
27/02/2013	1767	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS NO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		750,00			
Acumulado até o dia:						580.370,26	581.990,63	1.558,95C
14/03/2013	2199	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 14.03.13	145.000,00				
14/03/2013	2456	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.03.13		20.483,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2456	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.03.13		26.464,51			
14/03/2013	2456	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.03.13		16.963,63			
14/03/2013	2456	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.03.13		35.098,34			
14/03/2013	2456	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.03.13		22.903,81			
14/03/2013	2456	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.03.13		22.419,84			
Acumulado até o dia:						725.370,26	726.324,20	892,52C
28/03/2013	4444	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						725.370,26	727.074,20	1.642,52C
25/04/2013	3273	0004/2013	Estorno do pagamento 750 pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, empenho 1, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0086/2013 ref. a Valor empenhado a CRISTINA DE CASTRO STEHLING E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						725.670,26	727.074,20	1.342,52C
30/04/2013	4446	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						725.670,26	727.824,20	2.092,52C
31/05/2013	4448	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						725.670,26	728.574,20	2.842,52C
10/06/2013	4993	0085/2013	Estorno do pagamento 1245 pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 73, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	426,02				
Acumulado até o dia:						726.096,28	728.574,20	2.416,50C
28/06/2013	6084	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JUNHO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						726.096,28	729.324,20	3.166,50C
05/07/2013	8304	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - 05.07.13		10.000,00			
05/07/2013	8411	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA - 05.07.13	10.247,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	10138	0086/2013	Estorno do pagamento 1703 pago a LUCIANO ELOI SANTOS, empenho 1, CHEQUE , RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASILIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. .	620,00				
Acumulado até o dia:						736.963,28	739.324,20	2.299,50C
08/07/2013	9667	0090/2013	N/DEPOSITO NESTA DATA - 08.07.13	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.736.963,28	739.324,20	997.700,50D
09/07/2013	6929	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADACÃO N.26319-2 - 09.07.13		5.000,00			
09/07/2013	6930	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDEERAL N.100.001-1 - 09.07.13		20.000,00			
09/07/2013	8412	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA - 09.07.13	25.118,38				
Acumulado até o dia:						1.762.081,66	764.324,20	997.818,88D
19/07/2013	6943	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 19.07.13		55.500,00			
19/07/2013	6944	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB N.26361-3 - 19.07.13	46.539,99				
19/07/2013	8413	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 19.07.13	8.733,41				
19/07/2013	8419	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 19.07.13		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.817.355,06	1.819.824,20	2.407,72C
24/07/2013	6950	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 24.07.13		185.200,00			
24/07/2013	6951	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB N.26.361-3 - 24.07.13	185.318,20				
Acumulado até o dia:						2.002.673,26	2.005.024,20	2.289,52C
31/07/2013	8047	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.07.13		7,40			
31/07/2013	8047	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.07.13		7,40			
31/07/2013	8047	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.07.13		7,40			
31/07/2013	8047	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.07.13		7,40			
Acumulado até o dia:						2.002.673,26	2.005.053,80	2.319,12C
06/08/2013	7494	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						2.002.673,26	2.005.803,80	3.069,12C
07/08/2013	6939	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N.26.361-3 - 16.07.13	50.230,00				
07/08/2013	8008	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 07.08.13		50.000,00			
07/08/2013	8200	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.08.13		7,40			
Acumulado até o dia:						2.052.903,26	2.055.811,20	2.846,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	9229	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	68,70				
Acumulado até o dia:						2.052.971,96	2.055.811,20	2.777,82C
23/08/2013	8031	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 23.08.13		139.000,00			
23/08/2013	8201	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.08.13		7,40			
23/08/2013	8454	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 23.08.13	137.096,16				
Acumulado até o dia:						2.190.068,12	2.194.818,60	4.689,06C
30/08/2013	8568	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						2.190.068,12	2.195.568,60	5.439,06C
17/09/2013	10048	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 17.09.13		6.500,00			
Acumulado até o dia:						2.190.068,12	2.202.068,60	11.939,06C
18/09/2013	10049	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 18.09.13		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.190.068,12	2.207.068,60	16.939,06C
23/09/2013	9253	0085/2013	Estorno do pagamento 2459 pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 73, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 DEPOSITO REALIZADO PELA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SR. JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE CONFORME FATURA 00497525	288,54				
Acumulado até o dia:						2.190.356,66	2.207.068,60	16.650,52C
24/09/2013	8922	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - 24.09.13		272.000,00			
24/09/2013	9906	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.09.13		7,40			
24/09/2013	9906	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.09.13		2,45			
24/09/2013	10050	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N. 26361-3 - 24.09.13	270.428,21				
Acumulado até o dia:						2.460.784,87	2.479.078,45	18.232,16C
30/09/2013	9389	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						2.460.784,87	2.479.828,45	18.982,16C
07/10/2013	10849	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 07.10.13	14.245,28				
Acumulado até o dia:						2.475.030,15	2.479.828,45	4.736,88C
08/10/2013	9638	0422/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 08.10.13		23.699,19			
Acumulado até o dia:						2.475.030,15	2.503.527,64	28.436,07C
11/10/2013	10195	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N. 26319-2 - 11.10.13		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2013	10564	0451/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 039851 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTO		307,50			
11/10/2013	11192	0449/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.10.13		1.879,51			
Acumulado até o dia:						2.475.030,15	2.508.714,65	33.623,08C
18/10/2013	10274	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.10.13		7,40			
18/10/2013	10897	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 18.10.13		10.000,00			
Acumulado até o dia:						2.475.030,15	2.518.722,05	43.630,48C
22/10/2013	10209	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001-1 - 22.10.13		5.000,00			
22/10/2013	10275	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.10.13		7,40			
Acumulado até o dia:						2.475.030,15	2.523.729,45	48.637,88C
23/10/2013	10212	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001.1 - 23.10.13		20.000,00			
23/10/2013	10276	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.10.13		7,40			
23/10/2013	10852	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N. 26361-3 - 23.10.13	19.407,36				
Acumulado até o dia:						2.494.437,51	2.543.736,85	49.237,92C
24/10/2013	10213	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001.1 - 24.10.13		260.000,00			
24/10/2013	10277	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.10.13		7,40			
24/10/2013	10855	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RED N.26361-3 - 24.10.13	257.483,52				
Acumulado até o dia:						2.751.921,03	2.803.744,25	51.761,80C
28/10/2013	10219	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001-1 - 28.10.13		24.000,00			
28/10/2013	10279	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.10.13		7,40			
28/10/2013	10858	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 28.10.13	20.448,40				
Acumulado até o dia:						2.772.369,43	2.827.751,65	55.320,80C
30/10/2013	11133	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MES DE OUTROS DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		750,00			
Acumulado até o dia:						2.772.369,43	2.828.501,65	56.070,80C
06/11/2013	11361	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.100.001-1 - 06.11.13		13.000,00			
Acumulado até o dia:						2.772.369,43	2.841.501,65	69.070,80C
08/11/2013	11371	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 100.001-1 - 08.11.13		50.000,00			
08/11/2013	11572	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB N.26.361-3 - 08.11.13		950.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2013	12403	0001/2013	N/CREDITO REFERENTE EMPRÉSTIMO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - 08.11.13	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.772.369,43	3.841.501,65	69.070,80C
13/11/2013	11378	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26.319-2 - 13.11.13		5.000,00			
Acumulado até o dia:						3.772.369,43	3.846.501,65	74.070,80C
18/11/2013	11386	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - N. 100.001-1 - 18.11.13		12.000,00			
18/11/2013	11388	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 100.001-1 - 18.11.13		50.000,00			
18/11/2013	11573	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26.361-3 - 18.11.13	5.065,70				
18/11/2013	11574	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 18.11.13	11.297,66				
18/11/2013	11575	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26.361-3 - 18.11.13	6.587,36				
18/11/2013	11576	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 18.11.13	27.543,45				
Acumulado até o dia:						3.822.863,60	3.908.501,65	85.576,63C
19/11/2013	11389	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 100.001-1 - 19.11.13		126.000,00			
19/11/2013	11577	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N. 26361-3 - 19.11.13	125.237,50				
Acumulado até o dia:						3.948.101,10	4.034.501,65	86.339,13C
20/11/2013	11393	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 100.001-1 - 20.11.13		52.000,00			
20/11/2013	11578	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 20.11.13	50.111,00				
Acumulado até o dia:						3.998.212,10	4.086.501,65	88.228,13C
22/11/2013	11400	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.100.001-1 - 22.11.13		233.000,00			
22/11/2013	11579	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 22.11.13	230.151,78				
Acumulado até o dia:						4.228.363,88	4.319.501,65	91.076,35C
25/11/2013	11406	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - N.100.001-1 - 25.11.13		25.000,00			
25/11/2013	11580	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 25.11.13	25.079,00				
Acumulado até o dia:						4.253.442,88	4.344.501,65	90.997,35C
26/11/2013	11410	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 100.001-1 - 26.11.13		107.000,00			
26/11/2013	11582	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 26.11.13	100.348,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.353.790,88	4.451.501,65	97.649,35C
28/11/2013	11420	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - N. 100.001.- 1 - 28.11.13		50.000,00			
28/11/2013	11583	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26361-3 - 28.11.13	48.197,76				
Acumulado até o dia:						4.401.988,64	4.501.501,65	99.451,59C
29/11/2013	12275	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						4.401.988,64	4.502.251,65	100.201,59C
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.11.13		7,40			
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.11.13		7,40			
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.11.13		7,40			
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.11.13		7,40			
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.11.13		7,40			
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.11.13		7,40			
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.11.13		7,40			
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.11.13		7,40			
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.11.13		7,40			
30/11/2013	12402	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.11.13		7,40			
Acumulado até o dia:						4.401.988,64	4.502.325,65	100.275,59C
02/12/2013	13678		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 31.12.13	2.811,04				
Acumulado até o dia:						4.404.799,68	4.502.325,65	97.464,55C
03/12/2013	13679		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 03.12.13	424,01				
Acumulado até o dia:						4.405.223,69	4.502.325,65	97.040,54C
04/12/2013	13680		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 04.12.13	2.118,84				
Acumulado até o dia:						4.407.342,53	4.502.325,65	94.921,70C
05/12/2013	12566	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 05.12.13		12.000,00			
05/12/2013	13681		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 05.12.13	2.058,22				
05/12/2013	13682		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 06.12.13	1.787,51				
05/12/2013	13683		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 09.12.13	4.788,34				
Acumulado até o dia:						4.415.976,60	4.514.325,65	98.287,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	12538	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB N. 26361-3 - 06.12.13	503,06				
06/12/2013	12568	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 06.12.13		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.416.479,66	4.517.325,65	100.784,57C
11/12/2013	13685		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13	1.582,38				
Acumulado até o dia:						4.418.062,04	4.517.325,65	99.202,19C
12/12/2013	13686		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.12.13	2.048,44				
Acumulado até o dia:						4.420.110,48	4.517.325,65	97.153,75C
13/12/2013	13687		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.12.13	874,31				
Acumulado até o dia:						4.420.984,79	4.517.325,65	96.279,44C
16/12/2013	12541	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB N.26361-3 - 16.12.13	180.457,06				
16/12/2013	12576	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 16.12.13		193.000,00			
16/12/2013	13688		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.12.13	3.116,71				
Acumulado até o dia:						4.604.558,56	4.710.325,65	105.705,67C
17/12/2013	13689		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.12.13	847,00				
Acumulado até o dia:						4.605.405,56	4.710.325,65	104.858,67C
18/12/2013	13690		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.12.13	1.374,84				
Acumulado até o dia:						4.606.780,40	4.710.325,65	103.483,83C
19/12/2013	13691		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.13	1.022,60				
Acumulado até o dia:						4.607.803,00	4.710.325,65	102.461,23C
20/12/2013	13692		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.13	2.508,25				
Acumulado até o dia:						4.610.311,25	4.710.325,65	99.952,98C
23/12/2013	12765	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/12/2013	13693		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.12.13	3.628,18				
Acumulado até o dia:						4.613.939,43	4.710.925,65	96.924,80C
24/12/2013	13694		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.12.13	1.364,18				
Acumulado até o dia:						4.615.303,61	4.710.925,65	95.560,62C
26/12/2013	13695		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.12.13	3.280,50				
Acumulado até o dia:						4.618.584,11	4.710.925,65	92.280,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2013	12546	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB N.26361-3 - 27.12.13	100.073,16				
27/12/2013	12585	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 27.12.13		115.000,00			
27/12/2013	12832	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		750,00			
27/12/2013	13696		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.12.13	2.700,59				
Acumulado até o dia:						4.721.357,86	4.826.675,65	105.256,37C
30/12/2013	13697		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.13	3.610,98				
Acumulado até o dia:						4.724.968,84	4.826.675,65	101.645,39C
31/12/2013	12924	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.12.13		7,40			
31/12/2013	12924	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.12.13		7,40			
31/12/2013	12924	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.12.13		7,40			
31/12/2013	12924	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.12.13		7,40			
31/12/2013	13444	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	0,98				
31/12/2013	13445	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	0,98				
31/12/2013	13446	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	268,64				
31/12/2013	13447	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	301,26				
31/12/2013	13448	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	310,10				
31/12/2013	13449	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.13	113,32				
31/12/2013	13450	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.13	200,61				
31/12/2013	13451	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	621,39				
31/12/2013	13452	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.13	150,63				
31/12/2013	13453	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	150,63				
31/12/2013	13454	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	419,27				
31/12/2013	13455	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	91,44				
31/12/2013	13524		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	208,75				
31/12/2013	13525		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	875,73				
31/12/2013	13526		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	227,95				
31/12/2013	13527		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	49,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13528		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	453,13				
31/12/2013	13529		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	651,55				
31/12/2013	13530		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	1.199,23				
31/12/2013	13531		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	681,77				
31/12/2013	13532		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	402,17				
31/12/2013	13533		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	618,57				
31/12/2013	13534		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	484,55				
31/12/2013	13535		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	4.863,06				
31/12/2013	13536		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	196,19				
31/12/2013	13537		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	881,54				
31/12/2013	13538		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	1.460,80				
31/12/2013	13539		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	1.462,89				
31/12/2013	13540		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	261,27				
31/12/2013	13541		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	444,99				
31/12/2013	13542		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	181,67				
31/12/2013	13543		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	215,22				
31/12/2013	13544		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	894,57				
31/12/2013	13574		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.13	1.279,09				
31/12/2013	13575		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.10.13	1.149,86				
31/12/2013	13576		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.10.13	539,80				
31/12/2013	13577		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.10.13	1.016,87				
31/12/2013	13578		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.10.13	1.601,40				
31/12/2013	13579		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.10.13	2.286,73				
31/12/2013	13580		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.13	1.066,52				
31/12/2013	13581		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.13	2.148,48				
31/12/2013	13582		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.10.13	902,58				
31/12/2013	13583		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.10.13	2.305,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13584		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.10.13	550,20				
31/12/2013	13585		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.10.13	1.603,80				
31/12/2013	13586		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.10.13	1.304,20				
31/12/2013	13587		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.10.13	2.760,05				
31/12/2013	13588		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.10.13	3.432,18				
31/12/2013	13589		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.10.13	1.638,10				
31/12/2013	13590		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.13	1.294,51				
31/12/2013	13591		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.10.13	2.659,35				
31/12/2013	13592		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.10.13	1.161,92				
31/12/2013	13593		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.10.13	2.374,09				
31/12/2013	13594		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.10.13	1.740,95				
31/12/2013	13595		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.13	5.015,32				
31/12/2013	13596		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	1.403,90				
31/12/2013	13629		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	993,88				
31/12/2013	13630		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.11.13	2.037,68				
31/12/2013	13631		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.11.13	471,82				
31/12/2013	13632		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.11.13	1.312,36				
31/12/2013	13633		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.11.13	2.891,61				
31/12/2013	13634		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.11.13	1.336,83				
31/12/2013	13635		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.11.13	4.080,65				
31/12/2013	13636		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.11.13	1.323,68				
31/12/2013	13637		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.11.13	2.330,07				
31/12/2013	13638		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.11.13	901,68				
31/12/2013	13639		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.11.13	4.296,67				
31/12/2013	13640		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.11.13	675,19				
31/12/2013	13641		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.13	2.050,29				
31/12/2013	13642		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.11.13	1.055,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13643		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.11.13	1.209,21				
31/12/2013	13644		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.13	4.138,66				
31/12/2013	13645		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.11.13	818,49				
31/12/2013	13646		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.11.13	1.507,61				
31/12/2013	13647		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.11.13	535,95				
31/12/2013	13648		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.11.13	5.301,80				
31/12/2013	13702	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	3.094,00				
31/12/2013	13703	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	60,40				
31/12/2013	13704	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	465,00				
31/12/2013	13705	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	186,00				
31/12/2013	13706	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	72,00				

Acumulado até o dia:**4.828.696,85****4.826.705,25****2.053,02D**

Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1

Saldo anterior:

10.051,27C

02/01/2013	10	0279/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.13		504,25			
02/01/2013	148	0001/2013	vr. transferido da conta arrecadação nesta data - 02.01.13	777,00				
02/01/2013	149	0002/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 09.01.13		22,54			
02/01/2013	150	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 02.01.13		1.275,87			
02/01/2013	150	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 02.01.13		1.394,64			
02/01/2013	150	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 02.01.13		1.167,21			
02/01/2013	150	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 02.01.13		1.275,87			
02/01/2013	150	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 02.01.13		1.771,92			
02/01/2013	171	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .		3.000,00			
02/01/2013	814	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.13	11.699,00				
02/01/2013	4696	0201/2012	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		322,56			
02/01/2013	4708	0178/2012	Pago a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, resto a pagar 4499, AVISO DE DEBITO 225032, NOTA FISCAL 2012/1998 ref. a Valor empenhado a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		298,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	4729	0178/2012	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 4500, AVISO DE DEBITO 222891, NOTA FISCAL 000338 ref. a Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.125,00			
02/01/2013	4790	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 221551, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		832,19			
02/01/2013	4799	1437/2012	Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, resto a pagar 4414, AVISO DE DEBITO 222296, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ELEIÇÃO DO CROMG		1.265,00			
02/01/2013	6206	1094/2012	N/ DEBITO REF. ACERTO SUPRI MENTO A MENOR DEZEMBRO 2012		0,10			
Acumulado até o dia:						12.476,00	14.255,15	11.830,42C
03/01/2013	151	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 03.01.13		1.607,60			
03/01/2013	151	0003/2012	n/debito conforme aviso nesta data - 03.01.13		2.498,52			
03/01/2013	151	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 03.01.13		3.466,29			
03/01/2013	151	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 03.01.13		2.780,09			
03/01/2013	151	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 03.01.13		1.960,58			
03/01/2013	151	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 03.01.13		1.225,88			
03/01/2013	261	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .		1.500,00			
03/01/2013	815	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.13	13.525,00				
03/01/2013	816	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.13	3.102,00				
03/01/2013	1117	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 03.01.2013		6,50			
03/01/2013	1117	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 03.01.2013		6,50			
03/01/2013	1117	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 03.01.2013		6,50			
03/01/2013	5008	0487/2012	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		2.158,76			
03/01/2013	5023	0162/2012	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 4466, AVISO DE DEBITO 270070, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG		535,80			
Acumulado até o dia:						29.103,00	32.008,17	12.956,44C
04/01/2013	13	0279/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 04.01.13		100,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2013	152	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 04.01.13		2.553,39			
04/01/2013	152	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 04.01.13		4.199,07			
04/01/2013	152	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 04.01.13		973,77			
04/01/2013	152	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 04.01.13		3.091,21			
04/01/2013	152	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 04.01.13		3.176,80			
04/01/2013	817	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.13	7.048,00				
04/01/2013	818	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.13	5.970,00				
04/01/2013	1120	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 04.01.2013		6,50			
04/01/2013	1120	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 04.01.2013		6,50			
04/01/2013	4796	0088/2012	Pago a TACAS E TALHERES LTDA, resto a pagar 4494, AVISO DE DEBITO 007956, NOTA FISCAL 002351 ref. a Valor empenhado a TACAS E TALHERES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		524,00			
Acumulado até o dia:						42.121,00	46.640,27	14.570,54C
07/01/2013	159	0004/2013	Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317020, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		470,00			
07/01/2013	162	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 00276091, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO 0005/2013		100,00			
07/01/2013	165	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 00274490, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
07/01/2013	168	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 00276653, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013		320,00			
07/01/2013	175	0009/2013	Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG		767,27			
07/01/2013	178	0010/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO		5.265,70			
07/01/2013	180	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.793,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	182	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		2.390,40			
07/01/2013	184	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.490,40			
07/01/2013	185	0012/2013	N/PAGTO. A ELISA CRISTINA RUIZ PIMENTA GONCALVES REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DO REGISTRO DE ESPECIALISTA CONFORME DOCUMENTO		153,70			
07/01/2013	188	0015/2013	Pago a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 317042, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG		700,43			
07/01/2013	232	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		1.971,76			
07/01/2013	235	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,19			
07/01/2013	237	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
07/01/2013	239	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
07/01/2013	241	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
07/01/2013	243	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
07/01/2013	246	0018/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317022, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		1.000,00			
07/01/2013	249	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 273236, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		87,00			
07/01/2013	252	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 279993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	254	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 271548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	256	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 273116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	258	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 274900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	821	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.01.13	2.777,00				
07/01/2013	824	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.01.13	7.080,00				
07/01/2013	827	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.01.13	49.000,00				
07/01/2013	4690	0178/2012	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 4472, CHEQUE 317024, NOTA FISCAL 009430 ref. a Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		977,94			
07/01/2013	4693	0104/2012	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 4477, AVISO DE DEBITO 278981, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		956,99			
07/01/2013	4705	0888/2012	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 4495, CHEQUE 317034, NOTA FISCAL 003007 ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.124,50			
07/01/2013	4706	0888/2012	Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, resto a pagar 4496, CHEQUE 317035, NOTA FISCAL 0026709 ref. a Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.359,78			
07/01/2013	4707	0550/2012	Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, resto a pagar 4498, CHEQUE 317023, NOTA FISCAL 006068 ref. a Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		543,30			
07/01/2013	4730	0178/2012	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, resto a pagar 4501, CHEQUE 317021, RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		395,00			
07/01/2013	4769		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, resto a pagar 4506, CHEQUE 317036, NOTA FISCAL 000681 ref. a Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		5.343,75			
07/01/2013	4783		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 359070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		223,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	4797		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 4514, AVISO DE DEBITO 274805, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		177,22			
07/01/2013	4798		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 4514, AVISO DE DEBITO 277067, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		177,23			
07/01/2013	4998	0051/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.756,01			
07/01/2013	5001	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS		1.266,32			
Acumulado até o dia:						100.978,00	79.329,43	11.597,30D
08/01/2013	263	0016/2013	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013		47,50			
08/01/2013	264	0003/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.01.13		965,72			
08/01/2013	830	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.01.13	11.800,00				
08/01/2013	831	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.01.13	6.500,00				
08/01/2013	1124	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 08.01.2013		110,00			
08/01/2013	1124	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 08.01.2013		48,25			
08/01/2013	5106	0072/2013	N/ CHEQUE Nº 317.028 - 08.01.13		4.599,00			
Acumulado até o dia:						119.278,00	85.099,90	24.126,83D
09/01/2013	153	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 09.01.13		3.216,47			
09/01/2013	270	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .		769,00			
09/01/2013	273	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .		450,00			
09/01/2013	276	0026/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .		360,00			
09/01/2013	279	0027/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 016800, NOTA FISCAL .		700,00			
09/01/2013	282	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2013	285	0029/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .		805,00			
09/01/2013	288	0030/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .		500,00			
09/01/2013	440	0036/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .		1.300,00			
09/01/2013	443	0037/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .		1.000,00			
09/01/2013	446	0038/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .		1.000,00			
09/01/2013	449	0039/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .		800,00			
09/01/2013	452	0040/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .		770,00			
09/01/2013	834	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.13	8.000,00				
09/01/2013	837	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.13	5.300,00				
09/01/2013	2370	1235/2012	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 09.01.13	0,40				
09/01/2013	2524	0023/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.		500,00			
09/01/2013	4698	0281/2012	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 4481, AVISO DE DEBITO 071554, NOTA FISCAL 3676 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		133,35			
09/01/2013	4733	0352/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4503, AVISO DE DEBITO 070855, NOTA FISCAL 0200682896415 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		59,08			
Acumulado até o dia:						132.578,40	98.402,80	24.124,33D
10/01/2013	455	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 217156, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		132,41			
10/01/2013	466	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013		864,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	502	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 075633, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO/13.		358,00			
10/01/2013	622	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		94,44			
10/01/2013	625	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 075094, RECIBO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.		360,00			
10/01/2013	627	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 213442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
10/01/2013	629	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		2.087,20			
10/01/2013	632	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		1.632,20			
10/01/2013	634	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		2.087,20			
10/01/2013	838	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.13	5.500,00				
10/01/2013	841	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.13	4.400,00				
10/01/2013	1126	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 10.01.2013		6,50			
10/01/2013	4673	0078/2012	N/ CREDITO CFE DEPOSITO BANCARIO REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA DE VICENTE DE PAULA LIMA - 10.01.13	517,35				
10/01/2013	5586	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 211611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		293,84			
Acumulado até o dia:						142.995,75	106.641,26	26.303,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2013	14	0142/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 379, AVISO DE DEBITO 00267335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004346 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETHOR MODULOS RUBI E HONDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0374/2012).		42,61			
11/01/2013	643	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .		1.218,00			
11/01/2013	842	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.01.13	5.500,00				
11/01/2013	845	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.01.13	8.600,00				
11/01/2013	846	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.01.13	5.300,00				
11/01/2013	1129	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 11.01.2013		5,79			
11/01/2013	1129	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 11.01.2013		6,50			
11/01/2013	4704	0163/2012	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4485, AVISO DE DEBITO 449020, NOTA FISCAL 16282 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		4.200,27			
11/01/2013	4809	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 105668, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -		7.014,11			
11/01/2013	4811	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 111143, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -		11.767,81			
11/01/2013	5594	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		408,22			
Acumulado até o dia:								
14/01/2013	154	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 14.01.13		3.462,21			
14/01/2013	154	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 14.01.13		1.969,46			
14/01/2013	655	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		1.053,00			
14/01/2013	657	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.053,00			
						162.395,75	131.304,57	21.039,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	847	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.01.13	3.100,00				
14/01/2013	865	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.01.13	4.000,00				
14/01/2013	1133	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 14.01.2013		6,50			
14/01/2013	1133	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 14.01.2013		6,50			
Acumulado até o dia:						169.495,75	138.855,24	20.589,24D
15/01/2013	636	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.790,40			
15/01/2013	638	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.400,40			
15/01/2013	640	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 119195, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR		455,00			
15/01/2013	659	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 262733, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		112,30			
15/01/2013	661	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 261902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		336,76			
15/01/2013	664	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 317047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 022.917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		2.235,12			
15/01/2013	666	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
15/01/2013	668	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.787,20			
15/01/2013	670	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.490,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	673	0053/2013	Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG		6.716,84			
15/01/2013	675	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		293,18			
15/01/2013	677	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
15/01/2013	679	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
15/01/2013	681	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
15/01/2013	683	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
15/01/2013	686	0055/2013	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317044, NOTA FISCAL 000637 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477		255,00			
15/01/2013	689	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.		271,65			
15/01/2013	730	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 104345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110618617 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		232,13			
15/01/2013	732	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 106055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110662978 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		129,26			
15/01/2013	868	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.01.13	9.200,00				
15/01/2013	870	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.01.13	4.600,00				
15/01/2013	872	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.01.13	16.000,00				
15/01/2013	4694	1129/2012	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		758,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	4770	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 108941, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.006,35			
15/01/2013	4788	0888/2012	Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, resto a pagar 4510, CHEQUE 317046, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CURIANGO LANCHES LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		671,00			
15/01/2013	4791	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 264257, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		2.155,91			
15/01/2013	4792	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 263176, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		155,55			
15/01/2013	4794	0069/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4484, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 347396 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		15.641,76			
15/01/2013	5012	0055/2013	Pago a DDA MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317058, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		3.800,00			
15/01/2013	5871		VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REF. DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONFORME RECIBO - 15.01.13	1.250,00				
15/01/2013	6154	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER		737,97			
Acumulado até o dia:								
16/01/2013	691	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 399077, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111634290 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013		195,49			
16/01/2013	693	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013		112,67			
16/01/2013	696	0059/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 41, AVISO DE DEBITO 103359, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		480,00			
16/01/2013	698	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		223,60			
						200.545,75	183.980,48	6.514,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2013	876	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.01.13	5.200,00				
16/01/2013	877	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.01.13	9.500,00				
16/01/2013	1135	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 16.01.2013		0,35			
16/01/2013	1135	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 16.01.2013		240,00			
16/01/2013	1135	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 16.01.2013		17,50			
16/01/2013	1135	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 16.01.2013		5,87			
Acumulado até o dia:						215.245,75	185.255,96	19.938,52D
17/01/2013	701	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .		3.000,00			
17/01/2013	892	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.01.13	5.800,00				
17/01/2013	894	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.01.13	5.300,00				
Acumulado até o dia:						226.345,75	188.255,96	28.038,52D
18/01/2013	155	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 18.01.13		3.363,27			
18/01/2013	155	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 18.01.13		3.018,80			
18/01/2013	725	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 294695, NOTA FISCAL 003038 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
18/01/2013	896	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO DO B.BRASIL,S.A - 18.01.13	44.000,00				
18/01/2013	897	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.01.13	4.100,00				
18/01/2013	900	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 18.01.13	7.800,00				
18/01/2013	1017	0082/2013	Pago a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, liquidação do empenho 70, CHEQUE 317102, NOTA FISCAL 157194 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES		200,76			
18/01/2013	1138	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 18.01.2013		6,50			
18/01/2013	4692	0104/2012	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, resto a pagar 4475, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		363,57			
18/01/2013	4772		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 353707, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		9.709,36			
18/01/2013	4773		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 354440, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		217,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	4774		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 365867, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		254,69			
18/01/2013	4775		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 369074, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		276,01			
18/01/2013	4776		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 370026, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		162,20			
18/01/2013	4777		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 363556, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		476,39			
18/01/2013	4778		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		447,17			
18/01/2013	4779		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362083, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		365,70			
18/01/2013	4780		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 361328, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		321,18			
18/01/2013	4781		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360770, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		201,76			
18/01/2013	4782		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		124,79			
18/01/2013	4784		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 358295, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		182,27			
18/01/2013	4785		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 356839, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		276,12			
18/01/2013	4786		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 355289, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		63,50			
Acumulado até o dia:								
19/01/2013	1099	0091/2013	Suprimento de fundo de 19/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 087153, NOTA FISCAL .		376,67	282.245,75	208.867,14	63.327,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						282.245,75	209.243,81	62.950,67D
21/01/2013	728	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 239864, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
21/01/2013	735	0064/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 852197, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG		292,29			
21/01/2013	737	0064/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 850693, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG		292,29			
21/01/2013	1057	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 231966, NOTA FISCAL 013.358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.316,00			
21/01/2013	1139	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 21.01.2013		5,87			
21/01/2013	1645	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE CONFORME APOLICE.		60,00			
21/01/2013	1932	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A - 21.01.13	59.000,00				
21/01/2013	4691		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 4474, AVISO DE DEBITO 235032, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		148,00			
21/01/2013	4789	0401/2012	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, resto a pagar 4513, AVISO DE DEBITO 857649, NOTA FISCAL 201281331 ref. a Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.503,23			
Acumulado até o dia:						341.245,75	213.671,49	117.522,99D
22/01/2013	156	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 22.01.13		3.002,51			
22/01/2013	156	0003/2013	n/debito conforme aviso nesta data - 22.01.13		2.793,20			
22/01/2013	602	0035/2013	N/PAGTO. A SOLANGE ARAUJO RANDAZZO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ANUIDADE CONFORME DOCUMENTO		161,40			
22/01/2013	740	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		301,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	742	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013		1.075,25			
22/01/2013	745	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.460,70			
22/01/2013	747	0067/2013	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317097, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		418,65			
22/01/2013	749	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317098, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.139,16			
22/01/2013	752	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		314,00			
22/01/2013	754	0068/2013	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317064, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		240,30			
22/01/2013	756	0068/2013	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317065, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		142,40			
22/01/2013	758	0068/2013	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317066, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		249,20			
22/01/2013	760	0068/2013	Pago a PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317067, RECIBO RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		498,40			
22/01/2013	762	0068/2013	Pago a PATRICIA AZEVEDO LINO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317068, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		89,00			
22/01/2013	764	0068/2013	Pago a BEATRIZ DE MOURA PINTO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317069, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		89,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	766	0068/2013	Pago a FLAVIO RICARDO MANZI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317071, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		124,60			
22/01/2013	772	0068/2013	Pago a MARCIO BRUNO FIGUEIREDO DO AMARAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317072, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		373,80			
22/01/2013	774	0068/2013	Pago a DULCINEA DIRCE SALGADO MATTAR, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317073, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		89,00			
22/01/2013	780	0068/2013	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317074, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		124,60			
22/01/2013	782	0068/2013	Pago a FERNANDA FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		213,60			
22/01/2013	784	0068/2013	Pago a KATIANY TORRES MADUREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		53,40			
22/01/2013	798	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG		3.005,30			
22/01/2013	801	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 123/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		534,00			
22/01/2013	803	0070/2013	Pago a GLADYS CARVALHO HYPOLITO DA SILVA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317079, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 01/2011 DRJF CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		534,00			
22/01/2013	812	0071/2013	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , CHEQUE N.º 317080		1.016,09			
22/01/2013	813	0072/2013	ADIANTAMENTO DE SALARIO AOS EMPREGADOS LOTADOS NA OBRA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , CHEQUE N.º 317089		966,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	820	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		293,19			
22/01/2013	823	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,52			
22/01/2013	826	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,52			
22/01/2013	829	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,52			
22/01/2013	833	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
22/01/2013	836	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.490,40			
22/01/2013	4695	0888/2012	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, resto a pagar 4479, CHEQUE 317088, NOTA FISCAL 003.018 ref. a Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		578,00			
Acumulado até o dia:								
23/01/2013	15	0843/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 855673, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, AVISO DE DEBITO 00105375, NOTA FISCAL 012.892/2012/1340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL PAR A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE 008/2012 - PROCESSO SEFI 1322/2012).		582,12			
23/01/2013	18	0124/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00457556, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 316976, NOTA FISCAL 000626 REFERENTE A COMPRAS DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGILANTES LOTADOS NA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477 - PROCESSO SEFI 1423/2012).		19,61			
23/01/2013	19	0888/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00456827, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 316977, NOTA FISCAL PROCESSO 1424/2012 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, PLENARIA E COMISSÕES DO CROMG).		128,13			
						341.245,75	237.509,38	93.685,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	20	0550/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00456195, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a RADIO ATENAS LTDA, liquidação do empenho 560, AVISO DE DEBITO 00239038, NOTA FISCAL 000045 REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE COMUNICADO A CLASSE ODONTOLOGICA DE MINAS GERAIS SOBRE A ELEIÇÃO - PROCESSO SEFI 1429/2012).		34,02			
23/01/2013	21	0158/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 004564754, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 390, AVISO DE DEBITO 00938436, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 108500271 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2012 DA SEDE - PROCESSO SEFI 1431/2012).		82,44			
23/01/2013	22	0163/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00451708, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 34613551, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000047404529 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DA SEDE E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 1436/2012 .).		372,14			
23/01/2013	23	0538/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00454995, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 317006, NOTA FISCAL ELETRONICA 35566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1444/2012).		106,01			
23/01/2013	24	0680/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 605, CHEQUE 317012, NOTA FISCAL 018706 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 1449/2012).		23,63			
23/01/2013	25	0550/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a RADIO ITATIAIA LIMITADA, liquidação do empenho 560, AVISO DE DEBITO 00022020, NOTA FISCAL 069090 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE COMUNICADO A CLASSE ODONTOLOGICA DE MINAS GERAIS E O RESULTADO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2012 - PROCESSO SEFI 1451/2012).		212,63			
23/01/2013	26	0550/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 560, AVISO DE DEBITO 00216847, NOTA FISCAL 005417 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE COMUNICADO A CLASSE ODONTOLOGICA DE MINAS GERAIS E O RESULTADO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2012 - PROCESSO SEFI 1451/2012).		236,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	27	0550/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA - EPP, liquidação do empenho 560, AVISO DE DEBITO 00212363, NOTA FISCAL 004232 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE COMUNICADO A CLASSE ODONTOLOGICA DE MINAS GERAIS E O RESULTADO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2012 - PROCESSO SEFI 1451/2012).		83,16			
23/01/2013	28	0888/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 641, AVISO DE DEBITO 00215237, NOTA FISCAL ELETRONICA 397408 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 1456/2012).		24,04			
23/01/2013	29	0096/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00578738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109460785 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 1457/2012).		11,76			
23/01/2013	30	0096/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00579396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109677575 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 1457/2012).		16,44			
23/01/2013	31	0069/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 343, AVISO DE DEBITO 00216818, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 310461 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS EMPREGADOS DO CONSELHO CONTRATO 00174863 - PROCESSO SEFI 1458/2012).		1.625,34			
23/01/2013	32	0076/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 305602 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS EMPREGADOS DO CONSELHO CONTRATO 00060749 - PROCESSO SEFI 1458/2012).		87,42			
23/01/2013	33		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO 00751277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 862925231 REFERENTE A CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0177/2012).		329,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	34	1392/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 316968, NOTA FISCAL 000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CROMG).		842,54			
23/01/2013	189		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00453139, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 388, AVISO DE DEBITO 00299270, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 907 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012.).		28,35			
23/01/2013	193		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00453862, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 00230558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20125096 ref. a prestação de serviços de 01 link de 4Mbs Full de conectividade IP para acesso privado e dedicado a rede mundial de computadores para a sede do CROMG no exercício de 2012 conforme contrato nº 003/2010.).		156,87			
23/01/2013	840	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.790,40			
23/01/2013	844	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.340,40			
23/01/2013	849	0016/2013	Pago a ANTONIO WILSON ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317099, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA E DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEDE DO CROMG		267,00			
23/01/2013	851	0016/2013	Pago a LUCIANO VICENTE TAVARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317101, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		195,80			
23/01/2013	903	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 23.01.13	26.000,00				
23/01/2013	908	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 23.01.13	12.700,00				
23/01/2013	913	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO - B.BRASIL,S.A - 23.01.13	57.000,00				
23/01/2013	4737		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		66,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	4740		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		69.393,61			
23/01/2013	4741		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		26.090,04			
23/01/2013	4800		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 855656, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		1.011,36			
23/01/2013	4810	0185/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450258, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 105668, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -).		435,82			
23/01/2013	4814		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4526, AVISO DE DEBITO 256406, NOTA FISCAL 5012008973 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS		49.574,59			
23/01/2013	4965		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454668, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, AVISO DE DEBITO 00244630, NOTA FISCAL ELETRONICA 022.075 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1349/2012).		10,79			
23/01/2013	4966		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455369, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, AVISO DE DEBITO 00245252, NOTA FISCAL ELETRONICA 021.880 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1349/2012).		56,16			
23/01/2013	4970		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453976, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 607, AVISO DE DEBITO 00235646, NOTA FISCAL 013808 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRAS NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0143/2012).		30,68			
23/01/2013	4971		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452866, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 330, AVISO DE DEBITO 00235280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/4451).		27,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	4979		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: , referente a IRF - COD. 3280 conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 00249967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/3146 REFERENTE A ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012).		21,46			
23/01/2013	4980		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452393, referente a IRF - COD. 3280 conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 00262452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/4598 REFERENTE A ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012).		21,46			
23/01/2013	4982		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459618, referente a IRF - COD. 3280 conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 00232501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/2201 REFERENTE A ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012).		21,46			
23/01/2013	5006	0185/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 23.01.2013			801,16		
23/01/2013	5014		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 23.01.13			55,00		
23/01/2013	5109		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456714, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013).		42,61			
23/01/2013	5659		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451549, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 672, AVISO DE DEBITO 00220332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/1177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG).		74,88			
Acumulado até o dia:						436.945,75	393.840,19	33.054,29D
24/01/2013	854	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 268324, NOTA FISCAL 408.255 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		386,96			
24/01/2013	857	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 263075, RECIBO 0002560258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		2.509,45			
24/01/2013	859	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 262360, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		662,43			
Acumulado até o dia:						436.945,75	397.399,03	29.495,45D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	899	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015068, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.256,60			
25/01/2013	902	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015123, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.366,60			
25/01/2013	905	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015252, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.258,80			
25/01/2013	907	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015282, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.243,40			
25/01/2013	910	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015332, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.229,40			
25/01/2013	912	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015386, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		784,50			
25/01/2013	914	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO - N.100.003-8 - 25.01.13	8.190,00				
25/01/2013	916	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015429, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		631,80			
25/01/2013	918	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098711, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.154,80			
25/01/2013	919	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 25.01.13	5.200,00				
25/01/2013	921	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.059,60			
25/01/2013	922	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO - B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 25.01.13	230.000,00				
25/01/2013	924	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099130, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.017,90			
25/01/2013	926	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099417, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.053,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	939	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 278877, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		826,60			
25/01/2013	944	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 411396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.890/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL NO MES DE JANEIRO/13		217,14			
25/01/2013	1140	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 25.01.2013		6,50			
25/01/2013	1140	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 25.01.2013		6,50			
25/01/2013	1140	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 25.01.2013		6,50			
25/01/2013	1140	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 25.01.2013		6,50			
25/01/2013	1140	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 25.01.2013		6,50			
25/01/2013	1140	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 25.01.2013		6,50			
25/01/2013	1140	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 25.01.2013		20,30			
25/01/2013	1140	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 25.01.2013		6,50			
25/01/2013	4584	0078/2013	N/ DEBITO SALARIO CFE. AVISO - 25.01.13		209.363,62			
25/01/2013	4584	0078/2012	N/ CREDITO DEPOSITO BANCARIO - 28.01.13	2.766,17				
25/01/2013	4672	0078/2012	N/ DEBITO CFE AVISO BANCARIO - 25.01.13		17.360,60			
25/01/2013	4703	0116/2012	N/ CHEQUE Nº 317043		43.868,28			
Acumulado até o dia:								
28/01/2013	927	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A N.26319-2 - 28.01.13	192.000,00				
28/01/2013	929	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 168665, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.121,20			
28/01/2013	930	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 28.01.13	3.700,00				
28/01/2013	931	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 28.01.13	7.800,00				
28/01/2013	946	0071/2013	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ZENO JOSE CAMATTA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 2485/9, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL N.º 149379		6.781,30			
28/01/2013	975	0047/2013	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 149583, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NO PROCESSO 5444.4.2010.4.01.3814 NA JUSTIÇA FEDERAL NA COMARCA DE IPATINGA MG		470,00			
						683.101,92	681.157,47	8.106,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	995	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 217712, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE GMF 6482 NO PERÍODO DE 01.01.2013 A 01.01.2014 CONFORME APOLICE		1.326,45			
28/01/2013	1028	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317106, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009574 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		1.720,45			
28/01/2013	1030	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009571 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		1.079,08			
28/01/2013	1032	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005345/008104 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.286,85			
28/01/2013	1034	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.039,70			
28/01/2013	1036	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
28/01/2013	1038	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.190,40			
28/01/2013	1040	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
28/01/2013	1042	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		1.947,20			
28/01/2013	1044	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.467,20			
28/01/2013	1046	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.467,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1048	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.467,20			
28/01/2013	1050	0004/2013	Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		1.457,20			
28/01/2013	1054	0087/2013	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317109, NOTA FISCAL 000139 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		600,00			
28/01/2013	1059	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,18			
28/01/2013	1061	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			
28/01/2013	1063	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
28/01/2013	1065	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
28/01/2013	1067	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			
28/01/2013	1069	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317124, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		38,88			
28/01/2013	1071	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317125, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		142,50			
28/01/2013	1073	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317126, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		77,76			
28/01/2013	1075	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317128, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		142,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1077	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317129, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1079	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317130, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1081	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317131, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1083	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317132, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1085	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317133, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1087	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317134, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1089	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317135, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		77,76			
28/01/2013	1091	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317136, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		116,64			
28/01/2013	1141	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 28.01.2013		7,84			
28/01/2013	1141	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 25.01.2013		63,20			
28/01/2013	1252	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 293114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		126,01			
28/01/2013	4699	0281/2012	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 4481, AVISO DE DEBITO 639867, NOTA FISCAL 3676 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		321,10			
28/01/2013	4771	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 639064, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		513,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	4795	1412/2012	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		7.130,44			
28/01/2013	5592	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		305,01			
Acumulado até o dia:						886.601,92	724.351,59	152.199,06D
29/01/2013	932	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 29.01.13	9.000,00				
29/01/2013	933	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 29.01.13	4.790,00				
29/01/2013	977	0039/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .	300,17				
29/01/2013	1096	0090/2013	N/DEBITO NESTA DATA - 29.01.13		151.048,65			
29/01/2013	1144	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 29.01.2013		6,50			
Acumulado até o dia:						900.692,09	875.406,74	15.234,08D
30/01/2013	888	0038/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .	385,83				
30/01/2013	934	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 30.01.13	11.000,00				
30/01/2013	936	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 30.01.13	4.590,00				
30/01/2013	937	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 30.01.13	3.050,00				
30/01/2013	1101	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		376,96			
30/01/2013	5444		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 30.01.13		33.421,81			
Acumulado até o dia:						919.717,92	909.205,51	461,14D
31/01/2013	645	0008/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .	5,15				
31/01/2013	767	0024/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .	446,17				
31/01/2013	775	0025/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .	181,65				
31/01/2013	785	0026/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .	35,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	789	0025/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .	221,33				
31/01/2013	804	0030/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .	13,90				
31/01/2013	808	0036/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .	723,49				
31/01/2013	940	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 31.01.13	12.770,00				
31/01/2013	941	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 31.01.13	3.610,00				
31/01/2013	1103	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		832,19			
31/01/2013	1106	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 240619, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
31/01/2013	1107	0078/2013	Transferencias entre contas bancárias a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 24612/9, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL N.º 112198 REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO		2.887,80			
31/01/2013	1109	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG		111,80			
31/01/2013	1112	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 240645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		622,00			
31/01/2013	1526	0048/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .	145,69				
31/01/2013	4803		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441951, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 343, AVISO DE DEBITO 00273428, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/276290 REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO 00174863 - PROCESSO SEFI 1219/2012).		1.642,59			
31/01/2013	4804		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443195, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00077428, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299831863 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORACOES MG - PROCESSO SEFI 1241/2012).		38,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	4806		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448239, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00070624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299804878 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 1238/2012).		13,16			
31/01/2013	4808		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441823, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 356839, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		28,82			
31/01/2013	4812	0185/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444147, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 111143, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -).		731,19			
31/01/2013	4954		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446324, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00076237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299780356 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 1243/2012).		48,65			
31/01/2013	4955		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00072418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299750437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 1239/2012).		33,17			
31/01/2013	4956		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446819, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00137803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299855680 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 1236/2012).		33,09			
31/01/2013	4957		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448973, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00070027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299790358 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 1245/2012).		36,04			
31/01/2013	4958		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444578, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00076819, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299830381 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 1242/2012).		39,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	4959		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449498, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 235, AVISO DE DEBITO 00244965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 830493 REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2012).		63,35			
31/01/2013	4960		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443913, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, CHEQUE 316944, NOTA FISCAL ELETRONICA 021.399 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1349/2012).		148,03			
31/01/2013	4961		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447685, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00278669, NOTA FISCAL ELETRONICA 020.964 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.).		11,92			
31/01/2013	4962		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443624, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 316864, NOTA FISCAL PROCESSO 1292/2012 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA SIRETORIA, PLENARIA E COMISSÕES DO CROMG).		86,93			
31/01/2013	4963		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447708, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 543, CHEQUE 316842, NOTA FISCAL ELETRONICA 388.159 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA NO EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1276/2012).		65,62			
31/01/2013	4964		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 440365, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a SUPERMERCADOS BARROS LTDA, liquidação do empenho 634, CHEQUE 316841, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.186REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA REFORMA DA SEDE DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 1275/2012).		16,17			
31/01/2013	4967		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441618, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00078062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299836017 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 1240/2012).		47,75			
31/01/2013	4968		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 264, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00075040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299789773 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 1245/2012).		19,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	4969		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 442077, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a MAXI-ENG REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 649, CHEQUE 316857, NOTA FISCAL 000641 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 1287/2012).		61,43			
31/01/2013	4972		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443156, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00073289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299753034 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 1247/2012).		17,41			
31/01/2013	4973		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444629, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 390, AVISO DE DEBITO 00749161, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107402804 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA MG - PROCESSO SEFI 1251/2012).		10,28			
31/01/2013	4974		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446285, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 390, AVISO DE DEBITO 00750130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107396121REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA MG - PROCESSO SEFI 1251/2012).		28,97			
31/01/2013	4975		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448904, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 634, CHEQUE 316844, NOTA FISCAL 000603 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA REFORMA DA SEDE DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 1275/2012).		19,28			
31/01/2013	4976		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 629378, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 375, AVISO DE DEBITO 00240277, NOTA FISCAL 007667 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 1252/2012).		1.011,36			
31/01/2013	4977		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 633129, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a SERVE SUL SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 545, CHEQUE 316811, NOTA FISCAL 007216 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 1208/2012).		209,00			
31/01/2013	4978		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 631566, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 316815, NOTA FISCAL 0000604 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 1211/2012).		403,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	4981		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 444593, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 634, CHEQUE 316539, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/65 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE GESSO NA OBRA DA BIBLIOTECA DO CROMG. - PROCESSO SEFI 1019/2012).		319,00			
31/01/2013	4983		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443783, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a SUPERMERCADOS BARROS LTDA, liquidação do empenho 403, CHEQUE 316631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002103 REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS PARA OS VIGILANTES LOTADOS NA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477.).		15,94			
31/01/2013	4984		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447372, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 235, AVISO DE DEBITO 00242863, NOTA FISCAL 544721 REFERENTE A VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012.).		66,64			
31/01/2013	4985		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448524, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 235, AVISO DE DEBITO 00298040, NOTA FISCAL 871736 , ref. a vale refeição para os empregados do Conselho durante o exercicio de 2012. .).		67,59			
31/01/2013	4995	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		294,66			
31/01/2013	5002		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445540, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS).		78,68			
31/01/2013	5003		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 440853, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).		109,11			
31/01/2013	5005	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		358,05			
31/01/2013	5009		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446750, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		34,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5010		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448676, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		99,63			
31/01/2013	5018	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282098, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		440,63			
31/01/2013	5020	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282687, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		440,63			
31/01/2013	5022	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 283210, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		165,67			
31/01/2013	5025	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 072170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		70,13			
31/01/2013	5028	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMÉD BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	131,89				
31/01/2013	5030	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	131,89				
31/01/2013	5031	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMÉD BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				
31/01/2013	5105	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 223724, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		337,00			
31/01/2013	5107		VR. ESTORNADO REFERENTE A CHEQUE Nº 315.465 DE EDIMAR LEOCADIO NESTA DATA - 31.01.13	380,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5108		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445813, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 221551, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		87,42			
31/01/2013	5110		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441729, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00073938, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299774445 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 1246/2012).		21,88			
31/01/2013	5192	0068/2013	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012		159,37			
31/01/2013	5193	0958/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449876, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012).		16,63			
31/01/2013	5194	0958/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447797, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012).		47,97			
31/01/2013	5658		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443062, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 375, AVISO DE DEBITO 00264763, NOTA FISCAL 007143 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MES DE AGOSTO DE 2012 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0983/2012).		777,68			
31/01/2013	5719		VR.REC. CONFORME ARRECADACÃO - 31.01.13	271,65				
31/01/2013	5828	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 392391, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		297,48			
31/01/2013	5830	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 394359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		80,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	6132		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447738, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00075635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299794115 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 1244/2012).		24,36			
31/01/2013	6155		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444943, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER).		22,12			
31/01/2013	6156		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446016, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER).		42,19			
Acumulado até o dia:								
01/02/2013	945	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 01.02.13	16.700,00				
01/02/2013	947	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 01.02.13	3.000,00				
01/02/2013	948	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 01.02.13	2.710,00				
01/02/2013	1119	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 557965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.860/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JANEIRO DE 2013		6.322,81			
01/02/2013	1123	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 255122, NOTA FISCAL 001.081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013.		337,00			
01/02/2013	1132	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013		322,56			
01/02/2013	1137	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 559489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306532577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		198,97			
01/02/2013	1143	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, Seleccione... 560692, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306483093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0099/2013		150,60			
						939.163,48	923.167,92	5.944,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 562356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306469050 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		209,99			
01/02/2013	1148	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 568079, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306468488 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		84,66			
01/02/2013	1150	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 564151, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306430581 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0101/2013		256,89			
01/02/2013	1152	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 565586, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306433112REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0102/2013		174,31			
01/02/2013	1154	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 566447, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306453620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0103/2013		185,98			
01/02/2013	1156	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 567164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306459259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0104/2013		267,39			
01/02/2013	1158	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 569047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306472654 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0105/2013		212,04			
01/02/2013	1160	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 570013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306507993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0106/2013		292,76			
01/02/2013	1162	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 572630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306509424 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0107/2013		299,95			
01/02/2013	1164	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 573439, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306513434 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0108/2013		299,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1166	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 574188, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306326105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		63,50			
01/02/2013	1169	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .		3.000,00			
01/02/2013	1171	0050/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030494, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO		219,02			
01/02/2013	1173	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		904,00			
01/02/2013	1175	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		904,00			
01/02/2013	1176	0113/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.02.13		1.263,78			
01/02/2013	1179	0114/2013	Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 253771, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.		144,00			
01/02/2013	1203	0083/2013	N/DEBITO TARIFA BANCARIA - 01.02.2013		6,50			
Acumulado até o dia:								
04/02/2013	793	0029/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .	313,86				
04/02/2013	949	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 04.02.13	3.190,00				
04/02/2013	1183	0016/2013	Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 280730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 17362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - PROCESSO SEFI		140,00			
04/02/2013	1185	0016/2013	Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 286182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0115/2013		799,00			
04/02/2013	1189	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		7.130,15			
04/02/2013	3022	0023/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.	288,74				
						961.573,48	939.288,51	12.233,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						965.366,08	947.357,66	7.957,15D
05/02/2013	878	0037/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .	792,25				
05/02/2013	950	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 05.02.13	2.400,00				
05/02/2013	951	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 01.02.13	5.000,00				
05/02/2013	1191	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG		904,00			
05/02/2013	1193	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG		450,40			
05/02/2013	1195	0047/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG		111,80			
05/02/2013	1198	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 296483, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		208,00			
05/02/2013	1202	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 294911, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		208,01			
05/02/2013	1205	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 298136, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		320,00			
05/02/2013	1208	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 299684, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/02/2013	1211	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 291560, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA ESPECIAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/02/2013	1221	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 293345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO 082		1.472,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1223	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 296901, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		914,96			
05/02/2013	1235	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, AVISO DE DEBITO 086470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		229,60			
05/02/2013	1254	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074156, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR O CD RENATO HORTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICA NA CIDADE DE JABOTICATUBAS MG PROCESSO 5020/2012 .		225,00			
05/02/2013	1256	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 295818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1258	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 297317, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1260	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 298607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1262	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 299735, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1265	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 361486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 264606 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		160,79			
05/02/2013	1268	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 362645, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000040920 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JANEIRO DE 2013		136,11			
05/02/2013	1271	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 370884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		57,06			
05/02/2013	1273	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 373344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112533609 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		173,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1275	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 375064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112582167 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		82,09			
05/02/2013	1279	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .		1.500,00			
05/02/2013	1282	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317144, NOTA FISCAL 003018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013		1.043,50			
05/02/2013	1288	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO		904,00			
05/02/2013	1291	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATÓS DE MINAS MG		677,20			
05/02/2013	1294	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		450,40			
05/02/2013	1297	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		111,80			
05/02/2013	1308	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP		486,80			
05/02/2013	1321	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		446,80			
05/02/2013	1324	0113/2013	N/ CHEQUE Nº 317155 - 05.02.13		2.559,64			
05/02/2013	1324	0113/2013	N/ CHEQUE Nº 317151 - 05.02.13		2.610,86			
05/02/2013	1340	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
05/02/2013	1343	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG		466,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1348	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		293,19			
05/02/2013	1352	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
05/02/2013	1354	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
05/02/2013	1357	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
05/02/2013	1360	0113/2013	N/ CHEQUE Nº 317166 - 05.02.13		13.187,84			
05/02/2013	2215	0097/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013		3.540,63			
05/02/2013	2312		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 317160, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013).		81,39			
05/02/2013	4630	0078/2012	N/ CHEQUE Nº 317143 - 05.02.13		2.871,28			
05/02/2013	4630	0078/2012	N/ CHEQUE Nº 317142 - 05.02.13		23.148,01			
05/02/2013	4635	0078/2013	N/ CHEQUE Nº 317141 - 05.02.13		88.984,58			
05/02/2013	5629		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 637158, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG).		400,00			
05/02/2013	5630		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 655821, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		183,89			
05/02/2013	5633		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 648659, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO).		13,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	5634		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 639841, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).		2,47			
05/02/2013	5635		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 653824, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO).		99,39			
05/02/2013	5636		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 642496, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013).		22,03			
05/02/2013	5637		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 646391, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).		5,55			
05/02/2013	5638		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 655821, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO).		0,66			
05/02/2013	5639		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 633933, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO).		234,30			
05/02/2013	5640		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 641264, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 4466, AVISO DE DEBITO 270070, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG).		18,36			
05/02/2013	5641		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 632430, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013).		2,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	5642		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 638427, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.).		40,24			
05/02/2013	5643		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 635840, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG).		24,83			
05/02/2013	5661	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2013		217,14			
05/02/2013	5863	0070/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO REFERENTE A HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME RECIBO.		225,00			
Acumulado até o dia:						973.558,33	1.101.114,56	137.607,50C
06/02/2013	952	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 06.02.13	7.000,00				
06/02/2013	953	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 06.02.13	5.000,00				
Acumulado até o dia:						985.558,33	1.101.114,56	125.607,50C
07/02/2013	954	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 07.02.13	318.000,00				
07/02/2013	1206	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.02.13		110,00			
07/02/2013	1206	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.02.13		6,50			
07/02/2013	1206	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.02.13		6,50			
07/02/2013	1276	0124/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 07.02.13		88.030,10			
07/02/2013	1362	0002/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 07.02.13		305,90			
07/02/2013	1366	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 165907, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BOLSA ESTAGIO POR TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO		1.053,00			
07/02/2013	1370	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .		1.500,00			
07/02/2013	1382	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.193,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	1384	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.193,60			
07/02/2013	1387	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		893,60			
07/02/2013	1429	0130/2013	Pago a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, liquidação do empenho 98, AVISO DE DEBITO 220681, NOTA FISCAL 001580 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580		250,00			
07/02/2013	1441	0050/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 024047, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO		136,89			
07/02/2013	5847	0072/2013	N/ CHEQUE Nº 317140 - 07.02.13		3.071,00			
07/02/2013	5848	00272/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 07.02.13		88,17			
07/02/2013	5851	0072/2013	N/ CHEQUE Nº 317137 - 05.02.13		1.482,01			
07/02/2013	5853	0055/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317138, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		37,67			
07/02/2013	5857	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317139, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		388,72			
07/02/2013	7042		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 317160, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013).		447,67			
Acumulado até o dia:						1.303.558,33	1.201.309,49	92.197,57D
08/02/2013	1209	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.02.13		6,50			
08/02/2013	1209	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.02.13		44,00			
08/02/2013	1209	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.02.13		6,50			
08/02/2013	1209	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.02.13		6,50			
08/02/2013	1315	0127/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 231147, RECIBO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		5.324,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1423	0129/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 239127, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001.056 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		207,96			
08/02/2013	1426	0129/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, AVISO DE DEBITO 393432, NOTA FISCAL 023.493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		484,68			
08/02/2013	1431	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 235547, NOTA FISCAL 003.161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		191,30			
08/02/2013	1433	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 234372, NOTA FISCAL 003.163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		284,60			
08/02/2013	1435	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230296, NOTA FISCAL 003.165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		50,00			
08/02/2013	1437	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231819, NOTA FISCAL 003.164 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		284,60			
08/02/2013	1439	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 233377, NOTA FISCAL 003.162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		719,80			
08/02/2013	1443	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030.204, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RECIBO		670,68			
08/02/2013	1444	0131/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		2.392,92			
08/02/2013	1446	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		129,33			
08/02/2013	1449	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		305,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1452	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 671937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200766367732 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS		16,72			
08/02/2013	1454	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		408,22			
08/02/2013	1456	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690646, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112002627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		561,36			
08/02/2013	1459	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG		94,44			
08/02/2013	1462	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 029980, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		534,00			
08/02/2013	1464	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 030072, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		267,00			
08/02/2013	1467	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .		1.418,00			
08/02/2013	1470	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .		1.000,00			
08/02/2013	1473	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .		1.000,00			
08/02/2013	1476	0140/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 177985, NOTA FISCAL .		550,00			
08/02/2013	1479	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.		1.173,00			
08/02/2013	1482	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .		560,00			
08/02/2013	1485	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .		715,00			
08/02/2013	1488	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1491	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .		940,00			
08/02/2013	1494	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .		722,80			
08/02/2013	1497	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .		1.200,00			
08/02/2013	1500	0148/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .		500,00			
08/02/2013	1502	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		293,84			
08/02/2013	2531	0072/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		5.070,17			
08/02/2013	2531	0072/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		2.392,92			
08/02/2013	2531	0072/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.13		4.944,51			
08/02/2013	5666	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539287, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.814,84			
08/02/2013	5668	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539321, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.843,92			
08/02/2013	5670	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539360, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.863,53			
08/02/2013	5861	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 713198, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		72,23			
Acumulado até o dia:						1.303.558,33	1.246.174,37	47.332,69D
13/02/2013	1509	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .		450,00			
Acumulado até o dia:						1.303.558,33	1.246.624,37	46.882,69D
14/02/2013	983	0040/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .	12,60				
14/02/2013	1212	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.02.13		11,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	1511	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.591,21			
14/02/2013	1513	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,18			
14/02/2013	1515	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
14/02/2013	1517	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
14/02/2013	1519	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
14/02/2013	1521	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
14/02/2013	1523	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
Acumulado até o dia:						1.303.570,93	1.252.777,15	40.742,51D
15/02/2013	1213	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.02.13		6,50			
15/02/2013	1525	0068/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 393178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/496 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PROCESSO SEFI - PROCESSO 0129/2013		470,77			
15/02/2013	1531	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		108,86			
15/02/2013	1533	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		14.900,00			
15/02/2013	1535	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		2.155,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1538	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 930982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		8.491,83			
15/02/2013	1545	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		1.193,60			
15/02/2013	1547	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		893,60			
15/02/2013	1549	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		1.193,60			
15/02/2013	1551	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 218459, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		126,62			
15/02/2013	1553	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 214089, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		363,97			
15/02/2013	5664	0224/2013	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317019, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.303.570,93	1.283.882,41	9.637,25D
18/02/2013	1555	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		677,20			
18/02/2013	1557	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 192802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007623 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		290,00			
18/02/2013	1559	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 802790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113418653 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		59,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	1561	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 805366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113448143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		319,02			
18/02/2013	1564	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .		900,00			
18/02/2013	1566	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 191735, NOTA FISCAL 013.664 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		246,75			
18/02/2013	1573	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 2412112, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		14,00			
Acumulado até o dia:						1.303.570,93	1.286.388,72	7.130,94D
19/02/2013	1215	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.02.13		6,50			
19/02/2013	1215	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.02.13		6,50			
19/02/2013	1346	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
19/02/2013	1578	0156/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.378,96			
19/02/2013	1580	0156/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.074,37			
19/02/2013	1582	0156/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		173,05			
19/02/2013	1585	0156/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 317182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1475 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.745,00			
19/02/2013	1587	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,19			
19/02/2013	1593	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1595	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,52			
19/02/2013	1597	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,52			
19/02/2013	1599	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		677,20			
19/02/2013	1601	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		2.387,20			
19/02/2013	1603	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		2.387,20			
19/02/2013	1605	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		1.787,20			
19/02/2013	1607	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
19/02/2013	1609	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.193,60			
19/02/2013	1611	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 383327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0157/2013		358,05			
19/02/2013	1613	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013		358,05			
19/02/2013	1615	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013		345,38			
19/02/2013	1627	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1629	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 251007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1170 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		271,65			
19/02/2013	1635	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		50.097,45			
19/02/2013	1636	0113/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 19.02.12		1.767,36			
19/02/2013	1639	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 615600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20137717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JANEIRO DE 2013		1.503,23			
19/02/2013	2314	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		3.773,74			
19/02/2013	2316	0122/2013	Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013		1.096,98			
19/02/2013	2318	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		3.480,00			
19/02/2013	2320	0055/2013	Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DADELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		2.787,13			
19/02/2013	2322	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013		4.429,59			
19/02/2013	5662	0036/2012	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, resto a pagar 4473, CHEQUE 317108, NOTA FISCAL 000134 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇOES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		600,00			
19/02/2013	5858	0072/2013	N/ CHEQUE Nº 317176 - 15.02.13		296,46			
19/02/2013	7515		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 19.02.13		60,85			
Acumulado até o dia:						1.303.570,93	1.379.981,97	86.462,31C
20/02/2013	956	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 20.02.13	29.000,00				
20/02/2013	957	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 20.02.13	43.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2013	1641	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 267641, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
20/02/2013	5182	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	220,00				
Acumulado até o dia:						1.375.790,93	1.380.791,97	15.052,31C
21/02/2013	959	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 21.02.13	6.000,00				
21/02/2013	960	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 21.02.13	4.100,00				
21/02/2013	1216	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.02.13		27,00			
21/02/2013	1216	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.02.13		6,50			
21/02/2013	1216	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.02.13		6,50			
21/02/2013	1643	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 014944, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DE ESTAGIO CONFORME DOCUMENTOS		973,65			
21/02/2013	1647	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 283114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0157/2013		358,05			
21/02/2013	1649	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 026152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1092 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
21/02/2013	5183	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	220,00				
Acumulado até o dia:						1.386.110,93	1.382.486,17	6.426,51C
22/02/2013	962	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 22.02.13	3.985,00				
22/02/2013	963	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 22.02.13	2.300,00				
22/02/2013	964	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A N.26319-2 - 22.02.13	253.000,00				
22/02/2013	1217	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.02.13		31,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	1217	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.02.13		6,50			
22/02/2013	1317	0127/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 3930618, RECIBO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		5.324,00			
22/02/2013	1655	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288932, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013		2.208,43			
22/02/2013	1661	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 289842, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013		566,33			
22/02/2013	1663	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 287389, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
22/02/2013	1665	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.340,40			
22/02/2013	1667	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLANDIA MG -		1.193,60			
22/02/2013	5065	0165/2013	N/ DEBITO CFE AVISO - 22.02.13		195.715,47			
22/02/2013	5580	0817/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 22.02.13	1.290,00				
Acumulado até o dia:								
25/02/2013	965	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 25.02.13	8.300,00				
25/02/2013	966	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 25.02.13	3.600,00				
25/02/2013	1218	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.02.13		6,50			
25/02/2013	1218	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.02.13		6,50			
25/02/2013	1218	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.02.13		6,50			
25/02/2013	1218	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.02.13		63,20			
25/02/2013	1218	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.02.13		6,50			
25/02/2013	1218	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.02.13		6,50			
25/02/2013	1218	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.02.13		20,30			
						1.646.685,93	1.589.452,60	47.182,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1218	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.02.13		6,50			
25/02/2013	1503	0110/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .	7,10				
25/02/2013	1670	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 867588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.829/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		4.256,55			
25/02/2013	1672	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 866287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.853/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		98,07			
25/02/2013	1674	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 872563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		57,29			
25/02/2013	1677	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 229225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5001008884 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		12.127,82			
25/02/2013	1679	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 220610, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9101009087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		1.774,25			
25/02/2013	1681	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194340, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1684	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194692, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1686	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194860, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1688	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 195099, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.053,00			
25/02/2013	1690	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030124, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.230,70			
25/02/2013	1692	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030327, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.265,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1694	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030384, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.265,80			
25/02/2013	1696	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030497, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.235,40			
25/02/2013	1698	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030703, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		791,40			
25/02/2013	1700	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030777, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.		631,80			
25/02/2013	1707	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013		554,42			
25/02/2013	5581	1208/2011	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13	620,00				
25/02/2013	5582	0817/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13	878,00				
25/02/2013	5583	1788/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13	439,00				
25/02/2013	5584	1208/2011	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13	620,00				
25/02/2013	5720	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						1.661.590,03	1.619.395,60	32.143,16D
26/02/2013	968	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADANÇA B.BRASIL, S.A N.26319-2- 26.02.13	30.000,00				
26/02/2013	1710	0164/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 317232, RECIBO REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.		1.700,00			
26/02/2013	1713	0166/2013	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 317234, NOTA FISCAL 000.313 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		450,00			
26/02/2013	1717	0166/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 317235, NOTA FISCAL 17437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)		94,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1728	0016/2013	Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132		1.316,63			
26/02/2013	1736	0166/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 130, CHEQUE 317239, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO NESTA DATA		343,38			
26/02/2013	1738	0166/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 317240, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		309,83			
26/02/2013	1743	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.790,40			
26/02/2013	1745	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.193,60			
26/02/2013	1747	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.387,20			
26/02/2013	1749	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.387,20			
26/02/2013	1751	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.790,40			
26/02/2013	1753	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.387,20			
26/02/2013	1755	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		680,40			
26/02/2013	1757	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		394,44			
26/02/2013	1760	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		898,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1785	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		293,18			
26/02/2013	1787	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
26/02/2013	1789	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
26/02/2013	1791	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
26/02/2013	1793	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
26/02/2013	1795	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
26/02/2013	1797	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
26/02/2013	1799	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.790,40			
26/02/2013	1810	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		593,60			
26/02/2013	1813	0004/2013	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		596,80			
26/02/2013	1816	0004/2013	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1818	0004/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1820	0004/2013	Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1822	0004/2013	Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1825	0004/2013	Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1828	0004/2013	Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1831	0004/2013	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1834	0004/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1860	0004/2013	Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1862	0004/2013	Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1864	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1866	0004/2013	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1868	0004/2013	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE N.317.221, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1870	0004/2013	Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1872	0004/2013	Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1874	0004/2013	Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1876	0004/2013	Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1878	0004/2013	Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1880	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1882	0004/2013	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1884	0004/2013	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1886	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		463,60			
26/02/2013	1890	0016/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO - PROCESSO SEFI 0166/2013		572,85			
26/02/2013	2326	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		977,94			
26/02/2013	2330	0167/2013	Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013		4.225,33			
26/02/2013	5066	0165/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 26.02.13		17.517,59			
Acumulado até o dia:						1.691.590,03	1.678.768,99	2.769,77D
27/02/2013	649	0021/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .	39,82				
27/02/2013	969	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 27.02.13	12.000,00				
27/02/2013	970	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 27.02.13	14.000,00				
27/02/2013	972	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.001-1 - 27.02.13	4.900,00				
27/02/2013	1023	0060/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .	231,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	1718	0144/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .	202,71				
27/02/2013	1741	0166/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 132, AVISO DE DEBITO 248645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG		1.111,50			
27/02/2013	1762	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		376,96			
27/02/2013	1765	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .		1.500,00			
27/02/2013	2529	0215/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.02.13		24.086,59			
27/02/2013	5698		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441326, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 388, AVISO DE DEBITO 00272594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1068 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012.).		28,35			
27/02/2013	5721		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 226443, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013).		63,25			
27/02/2013	5722		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445661, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DADELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).		290,87			
27/02/2013	5723		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 442138, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013).		146,51			
27/02/2013	5724		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443740, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013).		147,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	5725		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444316, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).		147,82			
27/02/2013	6099		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448596, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013).		37,37			
27/02/2013	6102		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449271, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013).		37,37			
27/02/2013	6103		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449981, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013).		36,04			
27/02/2013	6106		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447302, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		15,48			
27/02/2013	6107		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447946, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		59,55			
27/02/2013	6108		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445509, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		90,76			
27/02/2013	6117		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444976, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).		10,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	6128		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446932, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013).		68,15			
27/02/2013	6129		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 440575, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).		128,89			
27/02/2013	7915	0191/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446260, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013).		489,30			
Acumulado até o dia:						1.722.964,27	1.707.642,25	5.270,75D
28/02/2013	886	0023/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 28.02.13	10,47				
28/02/2013	973	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 28.02.13	65.000,00				
28/02/2013	1219	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.02.13		6,50			
28/02/2013	1588	0137/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .	104,45				
28/02/2013	1616	0138/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .	242,27				
28/02/2013	1650	0142/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .	58,52				
28/02/2013	1656	0143/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .	266,80				
28/02/2013	1702	0050/2013	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.		60,00			
28/02/2013	1704	0050/2013	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ALINE DE ANDRADE FERREIRA CONFORME APOLICE.		60,00			
28/02/2013	1723	0145/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .	548,00				
28/02/2013	1729	0146/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .	374,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1769	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		832,19			
28/02/2013	1772	0169/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 257352, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		90,10			
28/02/2013	1774	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 259163, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
28/02/2013	1776	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 270797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8563 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
28/02/2013	1779	0170/2013	Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012		11.954,15			
28/02/2013	1838	0150/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .	116,22				
28/02/2013	5521	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 553700, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE SERGIO MACHADO GUIMARAES - PROCESSO SEFI 0215/2013		44.768,99			
28/02/2013	5671	0888/2012	Pago a JUSSARA MELO, resto a pagar 4502, CHEQUE 317027, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSSARA MELO, REFERENTE A DESPESAS DO EMS DE DEZEMBRO DE 2012		214,58			
28/02/2013	7521	0078/2013	Estorno do pagamento 385 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				
Acumulado até o dia:						1.790.062,46	1.766.116,86	13.894,33D
01/03/2013	982	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A N. 26319-2 - 01.03.13	100.000,00				
01/03/2013	1892	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 264690, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
01/03/2013	1894	0114/2013	Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 266416, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013		144,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1896	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		363,31			
01/03/2013	1899	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		353,19			
01/03/2013	1906	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 532486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308651593 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		266,80			
01/03/2013	1908	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 531028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308702240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		200,12			
01/03/2013	1925	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 533762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308598141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		291,71			
01/03/2013	1927	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		158,48			
01/03/2013	1929	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 535638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308621540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		237,04			
01/03/2013	1931	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 536717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308636821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		81,75			
01/03/2013	1934	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 537513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308641126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		207,36			
01/03/2013	1938	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 538668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		295,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1941	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		310,30			
01/03/2013	1945	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 540971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308682650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		277,39			
01/03/2013	1947	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 543068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308627344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		347,13			
01/03/2013	1950	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 542076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308493906 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		65,06			
01/03/2013	2209	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		1.790,40			
01/03/2013	2211	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		1.790,40			
01/03/2013	2213	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		1.340,40			
01/03/2013	2244	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .		3.000,00			
01/03/2013	2247	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .		1.500,00			
01/03/2013	2250	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .		580,00			
01/03/2013	2253	0197/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .		530,00			
01/03/2013	2256	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .		1.438,00			
01/03/2013	2259	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .		655,60			
01/03/2013	2262	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .		1.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2265	0201/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .		940,00			
01/03/2013	2268	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .		1.100,00			
01/03/2013	2271	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .		1.000,00			
01/03/2013	2274	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .		700,00			
01/03/2013	2277	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .		1.300,00			
01/03/2013	2502	0154/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .	58,30				
01/03/2013	4440	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 529587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308637392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		202,03			
01/03/2013	5190	0216/2013	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012		772,03			
Acumulado até o dia:						1.890.120,76	1.790.133,10	89.936,39D
04/03/2013	1780	0147/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .	617,40				
04/03/2013	2079	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		129,33			
04/03/2013	2134	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013		51.622,74			
04/03/2013	2136	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		7.130,15			
Acumulado até o dia:						1.890.738,16	1.849.015,32	31.671,57D
05/03/2013	2137	0002/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 05.03.13		489,44			
05/03/2013	2139	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 200021, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2142	0166/2013	Pago a KARINE BORGES, liquidação do empenho 137, AVISO DE DEBITO 2014003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		400,50			
05/03/2013	2144	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 770825, NOTA FISCAL 51212 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		133,35			
05/03/2013	2146	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 774209, NOTA FISCAL 265344 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		166,83			
05/03/2013	2148	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 214046, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PARCELA 05/12		100,00			
05/03/2013	2150	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 215835, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE FUNDOD E RESERVA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.		138,08			
05/03/2013	2153	0187/2013	Pago a COMERCIAL MCP LTDA, liquidação do empenho 138, AVISO DE DEBITO 217456, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		800,25			
05/03/2013	2155	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013		1.607,15			
05/03/2013	2157	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE N.317.264, NOTA FISCAL 003044 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0187/2013		906,74			
05/03/2013	2159	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,19			
05/03/2013	2161	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
05/03/2013	2163	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
05/03/2013	2165	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2167	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.193,60			
05/03/2013	2169	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.193,60			
05/03/2013	2171	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP		973,60			
05/03/2013	2173	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 219150, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		206,36			
05/03/2013	2175	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 211170, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		206,37			
05/03/2013	2177	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 213057, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		320,00			
05/03/2013	2180	0187/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 139, AVISO DE DEBITO 211805, NOTA FISCAL 001114 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		329,93			
05/03/2013	2182	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 214301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO 082 -		1.182,24			
05/03/2013	2184	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 219991, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		124,04			
05/03/2013	2186	0085/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317250, RECIBO PROCESSO 0187/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (ABNT/CEE - 129) EM SÃO PAULO SP.		214,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2188	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		1.354,88			
05/03/2013	2190	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		5.780,33			
05/03/2013	2192	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317253, NOTA FISCAL 000144 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO 4,70X2,90 E PLACA EM AÇO INOX 80X84 PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		5.880,00			
05/03/2013	2194	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADPATAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013		1.929,82			
05/03/2013	2196	0055/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317255, NOTA FISCAL 000444 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		876,17			
05/03/2013	2198	0055/2013	Pago a GUEDES E ALVES LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317258, NOTA FISCAL 000210 REFERENTE A A COLOCAÇÃO DE ARMARIOS PLANEJADOS NA COZINHA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		2.346,00			
05/03/2013	2201	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		3.306,00			
05/03/2013	2217	0167/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013		3.540,63			
05/03/2013	2220	0193/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.		1.086,60			
05/03/2013	2222	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG -		250,00			
05/03/2013	2225	0193/2013	Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.		7.470,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2227	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.387,20			
05/03/2013	2229	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.387,20			
05/03/2013	2231	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.387,20			
05/03/2013	2233	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		680,40			
05/03/2013	2235	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.790,40			
05/03/2013	2237	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.790,40			
05/03/2013	2239	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.790,40			
05/03/2013	2241	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.193,60			
05/03/2013	2288	0055/2013	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317259, NOTA FISCAL 001178 REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TELHADO NA CASA DE MAQUINA DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0191/2013		7.510,00			
05/03/2013	2853	0188/2013	N/ CHEQUE Nº 317267 - 05.03.13		334,89			
05/03/2013	2854	0188/2013	N/ CHEQUE Nº 317265 - 05.03.13		109,56			
05/03/2013	2855	0188/2013	N/ CHEQUE Nº 317268 - 05.03.13		43,25			
05/03/2013	5457		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 813218, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		2,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	5458		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 816199, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013).		22,56			
05/03/2013	5459		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 808744, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0213/2013).		19,09			
05/03/2013	5460		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 805026, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013).		5,55			
05/03/2013	5461		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 780148, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).		80,00			
05/03/2013	5644		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 180190, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013).		4,56			
05/03/2013	5645		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 811633, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013).		4,56			
05/03/2013	5646		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 798754, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012).		851,50			
05/03/2013	5647		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 801720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		1,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	5650		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 800161, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		183,89			
05/03/2013	5651		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 819195, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 264257, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		13,01			
05/03/2013	5652		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 784802, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013).		22,03			
05/03/2013	5653		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 847375, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		1,06			
05/03/2013	5654		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 783231, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132).		26,87			
05/03/2013	5655		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 807127, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013).		20,00			
05/03/2013	5656		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 803597, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).		76,00			
05/03/2013	5657		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 814673, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013).		8,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	5705		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 820419, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		0,47			
05/03/2013	5706		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 817903, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		102,65			
05/03/2013	5797	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.384,62			
05/03/2013	7916	0191/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 781646, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013).		258,89			
Acumulado até o dia:						1.890.738,16	1.920.346,44	39.659,55C
06/03/2013	987	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO B.BRASIL, S.A N.26319-2 - 03.03.13	42.000,00				
06/03/2013	1621	0139/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .	63,32				
06/03/2013	2070	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.03.13		6,50			
06/03/2013	2070	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.03.13		8,21			
06/03/2013	2070	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.03.13		6,46			
06/03/2013	2070	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.03.13		8,26			
06/03/2013	2280	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .		1.200,00			
06/03/2013	2282	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		334,72			
06/03/2013	2284	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 584102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200843381983 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		4,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	2286	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 585297, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200832891798 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		80,49			
06/03/2013	2290	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 027945, RECIBO PROCESSO 0208/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NESTA DATA		378,75			
06/03/2013	2308	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG		2.387,20			
06/03/2013	2311	0193/2013	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação do empenho 155, CHEQUE 317285, NOTA FISCAL 021631 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		760,00			
06/03/2013	5726		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 427095, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013).		41,64			
06/03/2013	6104		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 421044, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013).		102,06			
06/03/2013	6124		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429847, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).		93,76			
06/03/2013	6125		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428578, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).		24,51			
Acumulado até o dia:						1.932.801,48	1.925.783,16	3.032,95C
07/03/2013	988	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 07.03.13	22.000,00				
07/03/2013	989	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 07.03.13	54.000,00				
07/03/2013	1630	0141/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.	55,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	2071	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.03.13		110,00			
07/03/2013	2071	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.03.13		6,35			
07/03/2013	2203	0055/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317286, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		1.800,00			
07/03/2013	2332	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 232919, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2334	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 235264, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2336	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 236725, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2338	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 237880, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2341	0209/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE		265,22			
07/03/2013	5175	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 07.03.13		28.470,14			
Acumulado até o dia:						2.008.856,70	1.956.978,87	41.826,56D
08/03/2013	2344	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 249631, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		2.675,22			
08/03/2013	2346	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 771296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700309482277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0098/2013		69,95			
Acumulado até o dia:						2.008.856,70	1.959.724,04	39.081,39D
11/03/2013	887	0023/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 11.03.13	1,22				
11/03/2013	990	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 11.03.13	5.400,00				
11/03/2013	991	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 11.03.13	11.000,00				
11/03/2013	992	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 11.03.13	364.000,00				
11/03/2013	1852	0158/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .	9,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	1856	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 11.03.13		20.000,00			
11/03/2013	1857	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 11.03.13		100.000,00			
11/03/2013	2072	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.03.13		6,50			
11/03/2013	2205	0055/2013	Pago a VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317309, NOTA FISCAL 000684 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA WEGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		660,00			
11/03/2013	2207	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		3.740,00			
11/03/2013	2348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 719814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114136411 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		196,55			
11/03/2013	2350	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 721446, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114193372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		90,88			
11/03/2013	2352	0068/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317310, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/53 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL E SUPORTE TECNICO PARA OS CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013		650,00			
11/03/2013	2354	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 718092, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113810049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE - PROCESSO SEFI 0212/2013		666,48			
11/03/2013	2356	0070/2013	Pago a REGANE RABELO CRUVINEL PEIXOTO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317287, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 001/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		534,00			
11/03/2013	2358	0070/2013	Pago a EDUARDO STEHLING URBANO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317288, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 08/2011 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		534,00			
11/03/2013	2361	0085/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317290, RECIBO PROCESSO 0209/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME RECIBO		346,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2363	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		1.790,40			
11/03/2013	2365	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		1.790,40			
11/03/2013	2367	0004/2013	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317294, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE JUIZ DE FORA MG		470,00			
11/03/2013	2372	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		633,60			
11/03/2013	2374	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013		1.545,55			
11/03/2013	2376	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013		741,55			
11/03/2013	2379	0213/2013	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 158, CHEQUE 317299, NOTA FISCAL 31551 REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.		3.100,00			
11/03/2013	2381	0016/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317300, NOTA FISCAL 000079 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		410,00			
11/03/2013	2384	0213/2013	Pago a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 317301, RECIBO PROCESSO 0213/2013 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472		1.000,00			
11/03/2013	2386	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,18			
11/03/2013	2388	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
11/03/2013	2390	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2392	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
11/03/2013	2394	0070/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317307, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE VISTORIAS TÉCNICAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 15/2009		350,00			
11/03/2013	2396	0055/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317308, NOTA FISCAL 2013/59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		900,00			
11/03/2013	2398	0085/2013	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317311, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		277,06			
11/03/2013	2400	0018/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
11/03/2013	2402	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317325, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		498,40			
11/03/2013	2404	0068/2013	Pago a HIDILBERTO DE ASSIS MARTINS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317326, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		498,40			
11/03/2013	2406	0068/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317318, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		284,80			
11/03/2013	2408	0085/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317319, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA ABNT EM SÃO PAULO SP.		383,00			
11/03/2013	2410	0068/2013	Pago a STAMBASSI E SALAZAR BUFFET LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317323, NOTA FISCAL 000104 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		500,00			
11/03/2013	2412	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277501, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		293,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2414	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		94,44			
11/03/2013	2417	0214/2013	Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, AVISO DE DEBITO 272978, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002043 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013		180,00			
11/03/2013	2421	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -		305,01			
11/03/2013	2423	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 278528, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1127REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
11/03/2013	2425	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 276745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/867 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		408,22			
11/03/2013	2426	0215/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.03.13		25.168,82			
11/03/2013	2428	0088/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 299582, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO		472,70			
11/03/2013	2429	0215/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.03.13		7.869,15			
11/03/2013	2431	0084/2013	Pago a RAUL SEPULVEDA EVENTOS SOB LONA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317324, NOTA FISCAL 001056 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		1.050,00			
11/03/2013	2530	0215/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.03.13		23.750,85			
11/03/2013	2530	0215/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.03.13		57.096,15			
11/03/2013	2895	0189/2013	N/ CHEQUE Nº 317312 - 11.03.13		72,11			
11/03/2013	2896	0189/2013	N/ CHEQUE Nº 317313 - 11.03.13		137,41			
11/03/2013	2897	0189/2013	N/ CHEQUE Nº 317314 - 11.03.13		32,63			
11/03/2013	2898	0189/2013	N/ CHEQUE Nº 317317 - 11.03.13		326,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	5527	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576338, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013		37.753,56			
11/03/2013	5533	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576083, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013		7.211,54			
11/03/2013	5535	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576401, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - PROCESSO SEFI 0215/2013		26.431,24			
11/03/2013	5540	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576466, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE AFFONSO ROMILDO AVES BRANDÃO - PROCESSO SEFI 0215/2013		66.686,95			
11/03/2013	5817	0016/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274641, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		110,10			
11/03/2013	5818		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.03.13		19.520,11			
Acumulado até o dia:						2.389.267,44	2.378.785,87	430,30D
12/03/2013	1540	0125/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .	17,07				
12/03/2013	2433	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317316, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG		1.042,15			
12/03/2013	2436	0216/2013	Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		9.049,70			
12/03/2013	2438	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 116658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS M		360,00			
12/03/2013	2440	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		677,20			
Acumulado até o dia:						2.389.284,51	2.389.914,92	10.681,68C
13/03/2013	993	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26139-2 - 13.03.13	505.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	996	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO N.100.003-8 - 13.03.13	14.000,00				
13/03/2013	2073	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.03.13		6,50			
13/03/2013	2442	0055/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO PRAIS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317328, NOTA FISCAL 16201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0216/2013		2.700,00			
13/03/2013	2445	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		230.112,01			
13/03/2013	2449	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		5.368,56			
13/03/2013	2497	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		1.960,00			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.515,12			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		424,54			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.648,22			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		58.485,64			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.457,66			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.451,44			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.394,61			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.162,39			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.350,26			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.660,99			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.365,21			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.219,60			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.175,21			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		638,76			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.511,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.411,93			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.358,49			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		585,71			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.374,14			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.327,99			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.440,73			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.492,88			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		500,70			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.294,87			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.199,16			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		63.682,22			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.145,32			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.487,51			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.610,49			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		1.624,02			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		7,46			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		17,87			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		8,73			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		948,87			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		19,29			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		22,24			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		24,00			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		24,20			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		20,24			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		21,04			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		19,79			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		22,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		17,07			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		21,47			
13/03/2013	5181	1467/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13		20,47			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.524,08			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/DÉBITO PAGTO GPS - 13.03.13 - 13.03.13		1.116,89			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/DÉBITO PAGTO GPS - 13.03.13		61.119,76			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.807,99			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - - 13.03.13		1.355,74			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.491,43			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.580,21			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.402,86			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.169,26			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.648,66			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		702,27			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.169,26			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.224,22			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.556,47			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/ DEBITO PAGTO DE GPS - 13.03.13		1.657,96			
Acumulado até o dia:						2.908.284,51	2.869.800,89	28.432,35D
14/03/2013	997	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 14.03.13	3.600,00				
14/03/2013	998	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 14.03.13	5.075,00				
14/03/2013	2454	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		862,40			
14/03/2013	2460	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 218933, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE DESPESAS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO CONFORME CIRCULAR Nº 001/2012 DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO		1.862,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2468	0216/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 213483, NOTA FISCAL 000.982 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE PRESSÃO REX COOLER 40 AÇO INOX/127/AP 1275 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		680,00			
14/03/2013	2472	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 214179, NOTA FISCAL 013.983 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		668,50			
14/03/2013	2540	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG		1.193,60			
14/03/2013	2542	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		596,80			
14/03/2013	2544	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		596,80			
14/03/2013	2546	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		1.193,60			
14/03/2013	2548	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 rREFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		1.193,60			
14/03/2013	2550	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		596,80			
14/03/2013	2552	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		596,80			
14/03/2013	2554	0004/2013	Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		596,80			
Acumulado até o dia:								
15/03/2013	999	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 15.03.2013	378.000,00			2.916.959,51	2.880.439,19
15/03/2013	2074	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.03.13		6,50			
15/03/2013	2479	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 228734, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		993,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2482	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 227511, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXADO FUNDO DE RESERVA PARA A REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		363,71			
15/03/2013	2487	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 227134, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.578,49			
15/03/2013	2490	0218/2013	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 163, AVISO DE DEBITO 222844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1654622 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013		2.066,35			
15/03/2013	2492	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 226415, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/84 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
15/03/2013	2499	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317337, NOTA FISCAL 8514/8515/8516/8567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0219/2013		457,95			
15/03/2013	2501	0016/2013	Pago a CELL SOFT SERVICOS E COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317343, NOTA FISCAL 001487 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CELULAR NOKIA LUMIA 800, SERIE IMEI 351700052671401 - PROCESSO SEFI 0219/2013		590,00			
15/03/2013	2507	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317340, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO IBBL PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. - PROCESSO SEFI 0219/2013		585,00			
15/03/2013	2509	0087/2013	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
15/03/2013	2511	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 223180, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		338,69			
15/03/2013	2513	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 224796, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		113,10			
15/03/2013	2515	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 220234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1220 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		271,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2517	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		380,00			
15/03/2013	2521	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 115827, NOTA FISCAL 000.057/058/060/061/062/068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		305.279,49			
15/03/2013	2532	0072/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.03.13		7.117,25			
15/03/2013	2532	0072/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.03.13		5.387,39			
15/03/2013	2532	0072/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.03.13		7.069,96			
15/03/2013	3002	0168/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .	102,22				
15/03/2013	5547	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 525859, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013		29.282,71			
15/03/2013	5602	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525630, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE JOSE CARLOS PEREIRA - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5604	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525719, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5606	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525785, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ADILSON MARTINS - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5672	0215/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.03.13		27.462,36			
15/03/2013	5700	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		15.388,79			
15/03/2013	5702	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		77,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	5704	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		2.155,91			
Acumulado até o dia:						3.295.061,73	3.292.885,13	7.874,67C
18/03/2013	1000	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 18.03.13	9.400,00				
18/03/2013	1001	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 18.03.13	4.940,00				
18/03/2013	2534	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 238110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007768 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		380,00			
18/03/2013	2564	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 259450, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		140,00			
Acumulado até o dia:						3.309.401,73	3.293.405,13	5.945,33D
19/03/2013	1002	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 19.03.13	8.300,00				
19/03/2013	1003	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 19.03.13	3.700,00				
19/03/2013	2569	0220/2013	Suprimto de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .		3.000,00			
19/03/2013	2571	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 262718, NOTA FISCAL 003264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
19/03/2013	2581	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0213/2013		362,62			
19/03/2013	2586	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		201,88			
19/03/2013	2588	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		59,15			
19/03/2013	2590	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 258529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1130906912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE PROCESSO SEFI 0221/2013		209,19			
19/03/2013	6207	1094/2012	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 19.03.13	0,10				
Acumulado até o dia:						3.321.401,83	3.297.817,97	13.532,59D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2013	2097	0173/2013	N/ PAGTO. A MARCO ANTONIO RODRIGUES ALVES REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE CFE. CHEQUE Nº 317082 - 22.01.13		61,81			
20/03/2013	2097	0173/2013	N/ PAGTO. A OLIVEIRA E ANDRADE ODONTOLOGIA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE CFE. CHEQUE Nº 317083 - 22.01.13		583,44			
20/03/2013	2592	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		190,45			
20/03/2013	2594	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 820448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114997022 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		112,67			
20/03/2013	2598	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 277406, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		810,00			
20/03/2013	2603	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.503,23			
20/03/2013	2611	0223/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.03.13		2.113,55			
20/03/2013	2615	0224/2013	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 168, AVISO DE DEBITO 271645, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013		1.737,02			
20/03/2013	2620	0016/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277925, NOTA FISCAL 000.201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARA DE VIGILANCIA E PORTÕES ELETRONICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0005/2013		1.919,00			
Acumulado até o dia:								
21/03/2013	2957	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .		1.500,00			
21/03/2013	4442	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 471946, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310181265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		358,05			
Acumulado até o dia:								
22/03/2013	1004	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO N.100.003-8 - 22.03.13	15.000,00				
22/03/2013	1005	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO N.100.002-0 - 22.03.13	4.600,00				
						3.321.401,83	3.306.849,14	4.501,42D
						3.321.401,83	3.308.707,19	2.643,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2959	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.193,60			
22/03/2013	2963	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2965	0004/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2967	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.193,60			
22/03/2013	2969	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.193,60			
22/03/2013	2973	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2975	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2977	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2979	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.190,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2981	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2983	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.193,60			
22/03/2013	2985	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.193,60			
22/03/2013	2987	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2989	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.193,60			
22/03/2013	2991	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		933,60			
22/03/2013	2993	0047/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		573,60			
22/03/2013	2995	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		453,60			
22/03/2013	2997	0047/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		573,60			
22/03/2013	3031	0088/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017.849 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET REFEIÇÃO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		434,97			
Acumulado até o dia:								
25/03/2013	1006	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2- 22.03.13	181.000,00				
25/03/2013	1007	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 25.03.13	3.920,00				
						3.341.001,83	3.328.430,96	2.519,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	1008	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO N.100.002-0 - 25.03.13	1.840,00				
25/03/2013	2075	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.03.13		20,30			
25/03/2013	3032	0223/2013	N/ CHEQUE Nº 317367 - 25.03.13		4.310,29			
25/03/2013	3035	0224/2013	Pago a JOSILENE APARECIDA PEREIRA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317368, NOTA FISCAL 000022 REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		3.705,00			
25/03/2013	3037	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317369, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG		498,40			
25/03/2013	3039	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317370, NOTA FISCAL 862 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		250,00			
25/03/2013	3042	0224/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317371, RECIBO 0058 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO CROMG NO PERIODO DE 08 DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0224/2013		200,00			
25/03/2013	3044	0016/2013	Pago a GERALDO LOPES DIAS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317372, NOTA FISCAL 076.250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		320,00			
25/03/2013	3048	0068/2013	Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317374, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.245 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		1.388,00			
25/03/2013	3050	0055/2013	Pago a SERRALHERIA ZE ROBERTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		800,00			
25/03/2013	3052	0016/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3 REFERENTE S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		400,00			
25/03/2013	3054	0224/2013	Pago a MUSICA & ARTE PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		7.000,00			
25/03/2013	3056	0219/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317380, RECIBO REFERENTE A CEDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E ETIQUETAS ADESIVAS PARA O CROMG		10.950,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3059	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317384, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		294,04			
25/03/2013	3061	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317386, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.264,30			
25/03/2013	3063	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317387, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.299,40			
25/03/2013	3065	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317388, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.264,20			
25/03/2013	3067	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317389, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.176,20			
25/03/2013	3069	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317390, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.176,20			
25/03/2013	3071	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317391, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		947,70			
25/03/2013	3073	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317392, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		667,50			
25/03/2013	3079	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317395, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.		600,00			
25/03/2013	3081	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.		600,00			
25/03/2013	3083	0068/2013	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230421, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106297 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		273,00			
25/03/2013	3085	0068/2013	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106296 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		273,00			
25/03/2013	3087	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		193,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3089	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 039464, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.031.790/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		3.039,45			
25/03/2013	3091	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.		885,86			
25/03/2013	3094	0229/2013	Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 238109, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		725,00			
25/03/2013	3096	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		7.246,10			
25/03/2013	3099	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
25/03/2013	4657	0016/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317373, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/62		380,00			
25/03/2013	5237	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317399 - 26.03.13		948,99			
25/03/2013	5237	0226/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.03.13		181.292,03			
25/03/2013	5237	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317397 - 26.03.13		1.504,29			
25/03/2013	5237	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317400 - 26.03.13		3.248,09			
25/03/2013	5237	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317398 - 26.03.13		1.504,29			
25/03/2013	5237	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317401 - 26.03.13		806,74			
25/03/2013	5243	0016/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317377, NOTA FISCAL 000451 REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		268,56			
25/03/2013	5313	0322/2013	N/ CHEQUE Nº 317381 - 25.03.13		334,89			
25/03/2013	5314	0322/2013	N/ CHEQUE Nº 317382 - 25.03.13		334,89			
25/03/2013	5315	0322/2013	N/ CHEQUE Nº 317383 - 25.03.13		32,63			
Acumulado até o dia:								
26/03/2013	1009	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 26.03.13	39.000,00				
26/03/2013	2076	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.03.13		6,50			
26/03/2013	2076	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.03.13		64,00			
						3.527.761,83	3.572.354,19	54.643,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	2303	0194/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .	0,08				
26/03/2013	3106	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
26/03/2013	3108	0016/2013	Pago a ALVARO HENRIQUE DA SILVA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 019979, RECIBO PROCESSO 0229/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG .		445,00			
26/03/2013	3109	0223/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 26.03.13		5.590,39			
26/03/2013	3109	0223/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 26.03.13		7.415,20			
26/03/2013	3112	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.		975,00			
26/03/2013	3143	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			
Acumulado até o dia:						3.566.761,91	3.587.715,28	31.004,64C
27/03/2013	1010	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 27.03.13	100.000,00				
27/03/2013	1011	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 27.03.13	9.100,00				
27/03/2013	2077	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.03.13		6,50			
27/03/2013	2077	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.03.13		7,70			
27/03/2013	2077	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.03.13		6,50			
27/03/2013	2077	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.03.13		6,50			
27/03/2013	2574	0202/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .	26,23				
27/03/2013	2607	0199/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .	397,33				
27/03/2013	2998	0198/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .	511,57				
27/03/2013	3010	0200/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .	438,02				
27/03/2013	3014	0196/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .	431,57				
27/03/2013	3077	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 026616, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		631,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3121	0087/2013	Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 257977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/190 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013 - PROCESSO SEFI 0235/2013		4.360,00			
27/03/2013	3124	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 111378, NOTA FISCAL 61222 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 41.500 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 212 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		14.038,66			
27/03/2013	3126	0055/2013	Pago a VALE GESSO LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 258807, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1000029 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		1.100,00			
27/03/2013	3128	0087/2013	Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013		1.036,15			
27/03/2013	3130	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 251315, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
27/03/2013	3132	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		129,33			
27/03/2013	3135	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, AVISO DE DEBITO 253927, NOTA FISCAL 037.501 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG		388,20			
27/03/2013	3138	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 255615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/268 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		464,26			
27/03/2013	3140	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 256746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		634,66			
27/03/2013	3145	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121655, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.053,00			
27/03/2013	3147	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121812, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		280,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3149	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		376,96			
27/03/2013	3151	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 389908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000022029 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013		321,10			
27/03/2013	3388	0234/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	34,56				
27/03/2013	5032	0238/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.03.13		3.318,85			
27/03/2013	5251	0226/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 27.03.13		5,00			
27/03/2013	5251	0226/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 27.03.13		83,84			
27/03/2013	5440	0201/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .	433,31				
27/03/2013	5485		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 424406, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).		440,00			
27/03/2013	5486		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 421.478, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013).		522,23			
27/03/2013	5487		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 422263, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).		418,00			
27/03/2013	5488		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 423693, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		44,60			
27/03/2013	5489		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 422918, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.011,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5490		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.03.13		1.011,36			
27/03/2013	5491		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452132, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		7.242,07			
27/03/2013	5492		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450058, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 4472, CHEQUE 317024, NOTA FISCAL 009430 ref. a Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		102,06			
27/03/2013	5495		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455859, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 370026, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		16,93			
27/03/2013	5496		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454082, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 353707, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		1.013,29			
27/03/2013	5497		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450881, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		868,56			
27/03/2013	5673		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454533, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2013).		22,66			
27/03/2013	5674		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452595, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).		359,16			
27/03/2013	5675		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451973, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.).		113,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5676		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453064, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).		84,19			
27/03/2013	5677		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450700, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.).		562,30			
27/03/2013	5678		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452664, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4526, AVISO DE DEBITO 256406, NOTA FISCAL 5012008973 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS).		5.173,72			
27/03/2013	5679		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 108941, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		105,02			
27/03/2013	5680		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454500, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013).		90,19			
27/03/2013	5681		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459528, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		46,67			
27/03/2013	5682		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459261, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4485, AVISO DE DEBITO 449020, NOTA FISCAL 16282 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		243,88			
27/03/2013	5683		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457133, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.).		28,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5684		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451333, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADAPTAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013).		119,91			
27/03/2013	5685		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454228, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013).		96,03			
27/03/2013	5686		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013).		77,22			
27/03/2013	5687		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458652, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013).		319,10			
27/03/2013	5688		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459694, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		862,84			
27/03/2013	5689		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456122, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013).		90,56			
27/03/2013	5690		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451695, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013).		90,34			
27/03/2013	5691		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455361, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		35,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5692		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452926, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE).		16,48			
27/03/2013	5707		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 8238, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1.616,72			
27/03/2013	5708		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457694, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		13,61			
27/03/2013	5798		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450374, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		105,70			
27/03/2013	6100		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455453, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 369074, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		28,81			
27/03/2013	6101		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456750, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 358295, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		19,02			
27/03/2013	6105		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456676, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013).		16,54			
27/03/2013	6109		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451716, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		2.722,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	6110		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451716, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		6,98			
27/03/2013	6111		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453217, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 639064, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		53,63			
27/03/2013	6112		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		38,31			
27/03/2013	6113		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457146, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 359070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		23,32			
27/03/2013	6114		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454815, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).		21,29			
27/03/2013	6115		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012).		3.766,86			
27/03/2013	6116		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451271, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, resto a pagar 4498, CHEQUE 317023, NOTA FISCAL 006068 ref. a Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		56,70			
27/03/2013	6118		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458911, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362083, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		38,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	6119		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457685, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		13,02			
27/03/2013	6120		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458508, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 361328, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		33,52			
27/03/2013	6121		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458090, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360770, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		21,06			
27/03/2013	6122		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450496, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, resto a pagar 4496, CHEQUE 317035, NOTA FISCAL 0026709 ref. a Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		84,49			
27/03/2013	6123		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454978, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 365867, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		26,58			
27/03/2013	6126		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450161, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 363556, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		49,72			
27/03/2013	6127		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450161, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 355289, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		6,63			
27/03/2013	7066	0205/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .	65,54				
27/03/2013	9342	0217/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459684, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012).		14.297,99			
Acumulado até o dia:								
28/03/2013	2535	0207/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .	668,00		3.678.200,04	3.660.421,22	7.727,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	5249	0226/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 28.03.13		16.581,45			
Acumulado até o dia:						3.678.868,04	3.677.002,67	8.185,90C
01/04/2013	1012	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 01.04.13	100.000,00				
01/04/2013	1013	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 01.04.13	23.000,00				
01/04/2013	3026	0197/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .	212,77				
01/04/2013	3153	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		596,80			
01/04/2013	3155	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		596,80			
01/04/2013	3157	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		596,80			
01/04/2013	3159	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		596,80			
01/04/2013	3161	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		596,80			
01/04/2013	3163	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317436, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		298,87			
01/04/2013	3164	0237/2013	N/ CHEQUE Nº 317402 - 01.04.13		1.651,59			
01/04/2013	3164	0237/2013	N/ CHEQUE Nº 317403 - 01.04.13		2.237,89			
01/04/2013	3164	0237/2013	N/ CHEQUE Nº 317404 - 01.04.13		2.691,68			
01/04/2013	3166	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		293,19			
01/04/2013	3168	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		225,53			
01/04/2013	3170	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3172	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		225,53			
01/04/2013	3174	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		225,53			
01/04/2013	3176	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		293,18			
01/04/2013	3178	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		225,53			
01/04/2013	3180	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		225,53			
01/04/2013	3182	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		225,53			
01/04/2013	3184	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		225,53			
01/04/2013	3186	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317425, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
01/04/2013	3188	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013		44.521,80			
01/04/2013	3190	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013		5.635,67			
01/04/2013	3195	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 161628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310863921 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		332,77			
01/04/2013	3197	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 138143, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310819453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		232,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 153275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310818893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		119,78			
01/04/2013	3200	0237/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.13		1.943,06			
01/04/2013	3200	0237/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.13		2.691,68			
01/04/2013	3202	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 215745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.007 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		363,31			
01/04/2013	3204	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 210103, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		144,00			
01/04/2013	3206	0016/2013	Pago a IPATERRA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 218084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/86 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME PARA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0240/2013		220,00			
01/04/2013	3209	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		1.936,57			
01/04/2013	3213	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317437, NOTA FISCAL 082341, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 CARIMBOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0241/2013		720,00			
01/04/2013	3215	0016/2013	Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317426, NOTA FISCAL 076.351 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0241/2013		550,00			
01/04/2013	3217	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG		293,19			
01/04/2013	3219	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		225,52			
01/04/2013	3221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		225,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3223	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		225,52			
01/04/2013	3225	0017/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		225,53			
01/04/2013	3227	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		991,34			
01/04/2013	3229	0224/2013	Pago a PROJETER PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		7.742,00			
01/04/2013	3231	0224/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		3.372,50			
01/04/2013	3233	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		7.130,11			
01/04/2013	3236	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
01/04/2013	3241	0241/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/04/2013	3244	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/04/2013	3247	0243/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,00			
01/04/2013	3250	0244/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/04/2013	3253	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2013	3256	0246/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 135400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3259	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		907,00			
01/04/2013	3262	0248/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/04/2013	3265	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2013	3268	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/04/2013	3308	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
01/04/2013	3310	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 142277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310833452 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		223,30			
01/04/2013	3312	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 163033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310883093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		247,62			
01/04/2013	3314	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 159988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310859748 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		286,42			
01/04/2013	3316	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 157308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310858274 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		314,69			
01/04/2013	3318	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 155058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031082037 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		237,57			
01/04/2013	3320	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 151768, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310809698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		433,94			
01/04/2013	3322	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 149969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310804036 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		159,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3324	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 147793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310781013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		340,52			
01/04/2013	3326	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 144863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310677987 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		63,29			
01/04/2013	3328	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		353,19			
01/04/2013	3376	0256/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/04/2013	5244	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317405 - 01.04.13		20.272,22			
01/04/2013	5312	0322/2013	N/ CHEQUE Nº 317435 - 01.04.13		326,31			
01/04/2013	7044	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.229,70			
01/04/2013	7848	0078/2013	Estorno do pagamento 727 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						3.802.520,81	3.808.198,92	15.729,38C
02/04/2013	1014	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 02.04.13	354.000,00				
02/04/2013	2572	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		6,50			
02/04/2013	2572	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - TAR ,L AMP - 01.01.13		110,00			
02/04/2013	2572	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		8,51			
02/04/2013	2572	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		6,50			
02/04/2013	3238	0169/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 227636, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013		90,10			
02/04/2013	3270	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		1.193,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	3272	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		1.193,60			
02/04/2013	3330	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		1.365,22			
Acumulado até o dia:						4.156.520,81	3.812.172,95	334.296,59D
03/04/2013	2556	0203/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .	611,90				
03/04/2013	2573	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.04.13		12,04			
03/04/2013	4813	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 03.04.13		150.000,00			
Acumulado até o dia:						4.157.132,71	3.962.184,99	184.896,45D
04/04/2013	2291	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 04.04.13	10.000,00				
04/04/2013	2292	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 04.04.13	23.000,00				
04/04/2013	2578	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.04.13		6,50			
04/04/2013	3288	0224/2013	Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013 - PROCESSO SEFI 0251/2013		29.779,26			
04/04/2013	3367	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		858,79			
04/04/2013	3921	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 01532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DOS ESTAGIARIOS SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES E MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013		240,00			
04/04/2013	4787	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB / RDB - 04.04.13		150.000,00			
04/04/2013	5250	0226/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO - 04.04.13	254,91				
04/04/2013	7523	0078/2013	Estorno do pagamento 793 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.190.764,44	4.143.069,54	37.643,63D
05/04/2013	3291	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		1.734,03			
05/04/2013	3293	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		305,01			
05/04/2013	3295	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317445, NOTA FISCAL 003961 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		293,84			
05/04/2013	3297	0070/2013	Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG		3.438,88			
05/04/2013	3299	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013		352,42			
05/04/2013	3302	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013		1.009,48			
05/04/2013	3305	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1972 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		1.629,40			
05/04/2013	3332	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 523904, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700311664346 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		69,90			
05/04/2013	3334	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 521424, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200927046815 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.		95,11			
05/04/2013	3336	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 522455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200952491244 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.		9,88			
05/04/2013	3338	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 520316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 58966 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE MARÇO DE 2013.		133,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3340	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 518231, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 265672 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		147,71			
05/04/2013	3342	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 499479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116338942 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		88,09			
05/04/2013	3344	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 516828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116299257 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		263,90			
05/04/2013	3346	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 259389, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		87,00			
05/04/2013	3348	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 256300, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,46			
05/04/2013	3350	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 257724, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,45			
05/04/2013	3352	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 254795, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONVENIO 082		1.043,15			
05/04/2013	3354	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 253390, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.022,97			
05/04/2013	3356	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 251715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.230,88			
05/04/2013	3358	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 259206, NOTA FISCAL ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/04/2013	3360	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 256096, NOTA FISCAL REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3362	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 253764, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
05/04/2013	6978		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451234, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.).		92,45			
05/04/2013	6979		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 550074, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -).		6,89			
05/04/2013	6981		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 537102, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJETER PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013).		158,00			
05/04/2013	6982		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 542018, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013).		19,12			
05/04/2013	6983		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 552569, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,55			
05/04/2013	6989		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 539494, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013).		10,00			
05/04/2013	6990		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 547774, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013).		81,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	6991		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 553688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		13,01			
05/04/2013	6992		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 549007, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.).		214,41			
05/04/2013	6993		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 557719, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013).		40,00			
05/04/2013	6995		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 535825, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).		17,60			
05/04/2013	6996		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 534632, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO - PROCESSO SEFI 0166/2013).		30,15			
05/04/2013	6997		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 538492, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013).		167,50			
05/04/2013	6998		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 546214, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).		40,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	6999		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 541171, referente a ISSQN - PJ - 2% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 375, AVISO DE DEBITO 00271351, NOTA FISCAL 007407 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MES DE SETEMBRO DE 2012 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 1091/2012).		183,89			
05/04/2013	7005		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457444, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013).		11,76			
05/04/2013	7029		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).		756,22			
05/04/2013	7030		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 45030, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).		156,87			
05/04/2013	7033		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458932, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013).		18,01			
05/04/2013	13487	0244/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de MEIRETEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2013	1567	0128/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .	321,37		4.191.664,44	4.159.036,35	22.576,82D
Acumulado até o dia:								
08/04/2013	2939	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL,S.A N.26319-2 - 08.04.13	45.000,00		4.191.985,81	4.159.036,35	22.898,19D
08/04/2013	3364	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG		247,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3369	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		17.686,46			
08/04/2013	3371	0227/2013	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317478, RECIBO PROCESSO 0255/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013		552,03			
08/04/2013	3373	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014342 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.009,50			
08/04/2013	3378	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 288123, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		614,00			
08/04/2013	3380	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		369,44			
08/04/2013	3383	0229/2013	Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317458, NOTA FISCAL 018327, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		725,00			
08/04/2013	3385	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		94,44			
08/04/2013	3387	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.503,23			
08/04/2013	3393	0227/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317462, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 22.03.2013		209,54			
08/04/2013	3395	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317492, NOTA FISCAL 003061 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.313,21			
08/04/2013	3398	0254/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG		359,18			
08/04/2013	3400	0002/2013	N/ CHEQUE Nº 317486 - 08.04.13		341,32			
08/04/2013	3402	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3404	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			
08/04/2013	3406	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
08/04/2013	3408	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
08/04/2013	3410	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
08/04/2013	3412	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		596,80			
08/04/2013	3414	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		596,80			
08/04/2013	3416	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		596,80			
08/04/2013	3418	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		1.193,60			
08/04/2013	3420	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		596,80			
08/04/2013	3422	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 0254/2013		2.332,66			
08/04/2013	3425	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317479, NOTA FISCAL 082381 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.		371,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3427	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1259 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		408,22			
08/04/2013	3429	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		4.444,07			
08/04/2013	3432	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317459, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
08/04/2013	3434	0016/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		865,00			
08/04/2013	3436	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
08/04/2013	3438	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		684,00			
08/04/2013	3440	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013		271,65			
08/04/2013	5238	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317453 - 08.04.13		17.738,71			
08/04/2013	5241	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317454 - 08.04.13		3.881,42			
08/04/2013	5316	0322/2013	N/ CHEQUE Nº 317463 - 08.04.13		326,31			
08/04/2013	5553	0215/2013	N/ CHEQUE Nº 317472 - 08.04.13		17.606,33			
08/04/2013	5553	0215/2013	N/ CHEQUE Nº 317470 - 08.04.13		8.985,03			
08/04/2013	5553	0215/2013	N/ CHEQUE Nº 317468 - 08.04.13		6.892,43			
08/04/2013	5553	0215/2013	N/ CHEQUE Nº 317474 - 08.04.13		42.724,98			
08/04/2013	5553	0215/2013	N/ CHEQUE Nº 317476 - 08.04.13		12.036,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	5555	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317475, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES - PROCESSO SEFI 0215/2013		4.010,63			
08/04/2013	5557	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317473, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE BEATRIZ HELENA SANTOS CESAR - PROCESSO SEFI 0215/2013		26.697,35			
08/04/2013	5559	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317471, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PROCESSO SEFI 0215/2013		22.609,00			
Acumulado até o dia:						4.236.985,81	4.362.404,97	135.470,43C
09/04/2013	2293	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 09.04.13	6.400,00				
09/04/2013	2294	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 09.04.13	15.700,00				
09/04/2013	3006	0195/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .	202,59				
Acumulado até o dia:						4.259.288,40	4.362.404,97	113.167,84C
10/04/2013	2296	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 10.04.13	15.000,00				
10/04/2013	2579	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.04.13		6,50			
10/04/2013	3443	0241/2013	Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 032982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011876 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFORMATICA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		537,87			
Acumulado até o dia:						4.274.288,40	4.362.949,34	98.712,21C
11/04/2013	2297	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 11.04.13	7.620,00				
11/04/2013	2298	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 11.04.13	1.960,00				
11/04/2013	2299	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A - M.26319-2 - 11.04.13	13.000,00				
11/04/2013	2731	0220/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .	0,97				
11/04/2013	3445	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317515, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.2013 CONFORME DOCUMENTOS		257,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3447	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP		1.233,60			
11/04/2013	3449	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013		2.384,00			
11/04/2013	3455	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317519, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013		700,00			
11/04/2013	3462	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		734,00			
11/04/2013	3465	0258/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		715,00			
11/04/2013	3467	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317509, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		358,05			
11/04/2013	3468	0109/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013).		37,37			
11/04/2013	3470	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, CHEQUE 317505, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		267,00			
11/04/2013	3472	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317507, RECIBO 003943 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0254/2013		230,00			
11/04/2013	3475	0235/2013	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		26.698,99			
11/04/2013	3477	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		26.187,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3478	0235/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317514, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013).		1.658,94			
11/04/2013	3479	0235/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 317511, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013).		1.627,18			
11/04/2013	3481	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317517, NOTA FISCAL 003368 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		580,00			
11/04/2013	3483	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007924 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2013		224,00			
11/04/2013	3485	0227/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317494, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG		176,77			
11/04/2013	3487	0227/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317497, RECIBO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG		126,06			
11/04/2013	3489	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		1.193,60			
11/04/2013	3491	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		893,60			
11/04/2013	3493	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317508, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2013		91,00			
11/04/2013	3495	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317493, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.		469,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3497	0227/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317495, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO		302,08			
11/04/2013	3499	0227/2013	Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317496, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO		315,17			
11/04/2013	3653	0237/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.	317,27				
11/04/2013	3665	0232/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,99				
11/04/2013	5248	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317506 - 11.04.13		6.722,99			
Acumulado até o dia:						4.297.445,63	4.437.133,11	149.738,75C
12/04/2013	3501	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		331,36			
12/04/2013	3502	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).		25,90			
12/04/2013	3503	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).		6,81			
12/04/2013	3505	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		289,25			
12/04/2013	3506	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).		16,56			
12/04/2013	3507	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).		11,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	3510	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
12/04/2013	3512	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO		593,60			
12/04/2013	3669	0233/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,41				
12/04/2013	7056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		3.991,53			
12/04/2013	7058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		3.488,58			
Acumulado até o dia:						4.297.780,04	4.446.668,46	158.939,69C
15/04/2013	2300	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 15.04.13	11.300,00				
15/04/2013	2301	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 15.04.13	2.300,00				
15/04/2013	2302	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 15.04.13	70.000,00				
15/04/2013	3515	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/04/2013	3517	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG		596,80			
Acumulado até o dia:						4.381.380,04	4.447.665,26	76.336,49C
16/04/2013	2455	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 16.04.13	6.880,00				
16/04/2013	2457	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100002-0 - 16.04.13	1.730,00				
16/04/2013	3018	0225/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .	45,03				
Acumulado até o dia:						4.390.035,07	4.447.665,26	67.681,46C
17/04/2013	2446	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N. 26319-2 - 17.04.13	61.000,00				
17/04/2013	2447	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 17.04.13	3.310,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2013	3519	0084/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013		427,50			
17/04/2013	3520	0254/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013).		22,50			
Acumulado até o dia:						4.454.345,07	4.448.115,26	3.821,46C
18/04/2013	2450	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A - N.26319-2 - 18.04.13	99.000,00				
18/04/2013	2451	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 18.04.13	5.950,00				
18/04/2013	2452	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100002-0 - 18.04.13	1.380,00				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		510,96			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO RECOLHIMENTO GPS - 18.04.13		1.555,54			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		1.497,36			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		1.756,10			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		1.811,39			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		1.281,74			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		68.867,16			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		1.238,92			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO RECOLHIMENTO GPS - 18.04.13		1.422,60			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		1.566,73			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		785,47			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		1.722,26			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		1.397,44			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		530,99			
18/04/2013	5147	0165/2013	N/ DEBITO CFE TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		1.697,19			
Acumulado até o dia:						4.560.675,07	4.535.757,11	14.866,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	2458	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 19.04.13	90.000,00				
19/04/2013	2461	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 19.04.13	6.170,00				
19/04/2013	2462	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100002-0 - 19.04.13	4.650,00				
19/04/2013	3522	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317598, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.288,20			
19/04/2013	3524	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317599, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.288,20			
19/04/2013	3526	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317600, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.254,60			
19/04/2013	3528	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317601, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3530	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317602, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3536	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317603, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.135,50			
19/04/2013	3538	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317605, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3540	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317606, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.053,00			
19/04/2013	3542	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317604, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.254,60			
19/04/2013	3544	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317597, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		744,90			
19/04/2013	3546	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317540, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		596,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3548	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317539, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		596,80			
19/04/2013	3550	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317544, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		893,60			
19/04/2013	3552	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317542, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3554	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317541, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		596,80			
19/04/2013	3556	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317546, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3558	0004/2013	Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3560	0004/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317536, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3562	0004/2013	Pago a LOISIO SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317537, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3564	0004/2013	Pago a FREDERICO RODRIGUES MOURAO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317548, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3566	0004/2013	Pago a IGOR DE SENA BATISTA PALMA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317549, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3568	0004/2013	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3570	0004/2013	Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317552, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3572	0004/2013	Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3574	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317554, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		695,40			
19/04/2013	3576	0004/2013	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317555, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		695,40			
19/04/2013	3578	0004/2013	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317557, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		695,40			
19/04/2013	3580	0004/2013	Pago a VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317567, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3582	0004/2013	Pago a MARIO ANDRE MAXIMILIAN COUTO FERRARI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317566, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3584	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317565, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3586	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		695,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3588	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317562, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		695,40			
19/04/2013	3590	0004/2013	Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317570, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3592	0004/2013	Pago a LILIANNE SIMONE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317571, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3594	0004/2013	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		695,40			
19/04/2013	3596	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		695,40			
19/04/2013	3598	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
19/04/2013	3600	0004/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		689,00			
19/04/2013	3602	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3604	0004/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3606	0004/2013	Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3608	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3610	0004/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317581, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3612	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317582, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3614	0004/2013	Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3616	0004/2013	Pago a SELEM VILELA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317585, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3618	0004/2013	Pago a MYRIAN RIBEIRO DINIZ DE REZENDE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317586, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3620	0004/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317594, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		689,00			
19/04/2013	3622	0004/2013	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317595, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		689,00			
19/04/2013	3624	0004/2013	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317596, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
19/04/2013	3628	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317569, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		226,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3630	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317587, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		338,60			
19/04/2013	3632	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317590, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		335,40			
19/04/2013	3634	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		338,60			
19/04/2013	3636	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317592, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		335,40			
19/04/2013	3638	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317591, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		335,40			
19/04/2013	3640	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317593, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		226,80			
19/04/2013	3642	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317545, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		226,80			
19/04/2013	3644	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 970 do empenho 33, CHEQUE 317538, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		226,80			
19/04/2013	3646	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		447,20			
19/04/2013	3648	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317588, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		338,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3650	0047/2013	Pago a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317561, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA, FISCAIS E TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		1.430,80			
19/04/2013	3652	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317534, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O DR. JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG		226,80			
19/04/2013	5247	0226/2013	N/ CHEQUE Nº 317406 - 01.04.13		85.704,09			
Acumulado até o dia:						4.661.495,07	4.662.563,20	11.119,40C
22/04/2013	3674	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		411,84			
22/04/2013	3679	0178/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317615, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013).		42,98			
22/04/2013	3681	0004/2013	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
22/04/2013	3683	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317643, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		466,80			
22/04/2013	3685	0004/2013	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317628, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		698,60			
22/04/2013	3687	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317637, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG		596,80			
22/04/2013	3689	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317636, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG		300,00			
22/04/2013	3691	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317639, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO NACIONAL EM PALMAS/TO		1.193,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3693	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317629, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO REGIONAL DO PERNAMBUCO NO DIA 19.04.2013 CONFORME DOCUMENTO		593,60			
22/04/2013	3695	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317638, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 22.04.13 CONFORME RECIBO		226,80			
22/04/2013	3699	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		10.469,25			
22/04/2013	3700	0261/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317631, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		270,00			
22/04/2013	3701	0261/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 317631, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		1.485,00			
22/04/2013	3702	0261/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317631, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		1.275,75			
22/04/2013	3720	0262/2013	N/ CHEQUE Nº 317609 - 22.04.13		295,00			
22/04/2013	3722	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317644, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		125,00			
22/04/2013	3724	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317516, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		125,00			
22/04/2013	3726	0241/2013	Pago a ALPHA FAIXAS & BANNERS LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/168 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA PARA A REALIZAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0262/2013		252,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3731	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.172,44			
22/04/2013	3732	0167/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317617, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).		122,37			
22/04/2013	3734	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.		4.352,06			
22/04/2013	3735	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317619, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.).		454,18			
22/04/2013	3736	0238/2013	N/ CHEQUE Nº 317630 - 22.04.13		254,70			
22/04/2013	3743	0163/2013	N/ CHEQUE Nº 317626 - 22.04.13		616,05			
22/04/2013	3745	0241/2013	Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317612, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL REFERENTE A POSSE DO DELEGADO E SUBDELEGADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013 3		280,00			
22/04/2013	3748	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
22/04/2013	3751	0265/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/04/2013	3754	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
22/04/2013	3756	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317613, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004839754 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		419,44			
22/04/2013	3758	0239/2013	Pago a AMAURI DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317634, RECIBO REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE TRAZENDOS O CONSELHEIRO TESOUREIRO, SUB DELEGADO E FISCAL PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO EM DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E FISCAIS. PROCESSO SEFI 0262/2013		300,00			
22/04/2013	3764	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/0001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3766	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		41.686,24			
22/04/2013	3767	0162/82013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317625, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).		4.350,47			
22/04/2013	3769	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		363,31			
22/04/2013	3770	0079/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317621, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).		37,92			
22/04/2013	4135	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		832,19			
22/04/2013	4136	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317611, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,55			
22/04/2013	4137	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317611, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		87,43			
22/04/2013	5694	0267/2013	N/ CREDITO CFE DEPOSITO BANCARIO - 22.04.13	359,17				
22/04/2013	7525	0078/2013	Estorno do pagamento 1088 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				
22/04/2013	7704	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.335,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	7706	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		2.828,58			
Acumulado até o dia:						4.662.231,06	4.747.636,88	95.457,09C
23/04/2013	2463	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 23.04.13	12.640,00				
23/04/2013	2464	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100002-0 - 23.04.13	7.122,00				
23/04/2013	2465	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 23.04.13	47.000,00				
23/04/2013	3772	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		463,60			
23/04/2013	3774	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		443,60			
23/04/2013	3776	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		223,60			
23/04/2013	3785	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE MG		300,00			
23/04/2013	3787	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,52			
23/04/2013	3789	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		293,18			
23/04/2013	3791	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,52			
23/04/2013	3793	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
23/04/2013	3795	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,52			
Acumulado até o dia:						4.728.993,06	4.750.262,95	31.321,16C
24/04/2013	2466	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 24.04.13	214.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	2469	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 24.04.13	3.979,00				
24/04/2013	2470	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100002-0 - 24.04.13	1.514,00				
24/04/2013	3450	0256/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.	95,60				
24/04/2013	5693	0267/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 24.04.13			199.601,94		
24/04/2013	5693	0267/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO ABRIL 2013			6.598,37		
24/04/2013	6320		N/ CREDITO REF. DEPOSITO DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA ABRIL 2013	254,91				
Acumulado até o dia:						4.948.836,57	4.956.463,26	17.677,96C
25/04/2013	2295	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.Brasil,S.A- CONTA N.26319-2 - 09.04.13	16.000,00				
25/04/2013	2473	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 25.04.13	3.340,00				
25/04/2013	2474	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100002-0 - 25.04.13	3.890,00				
25/04/2013	2475	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 25.04.13	15.000,00				
25/04/2013	2582	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 2504.13			64,00		
25/04/2013	2582	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - 25.04.13			20,30		
25/04/2013	3456	0230/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.	666,29				
25/04/2013	5696	0267/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.04.13			15.842,11		
25/04/2013	7850	0078/2013	Estorno do pagamento 728 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						4.988.172,86	4.972.389,67	5.731,92D
26/04/2013	2476	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 26.04.13	7.110,00				
26/04/2013	2477	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100002-0 - 26.04.13	2.220,00				
26/04/2013	2480	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 26.04.13	17.000,00				
26/04/2013	2583	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.04.13			6,50		
26/04/2013	3799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO			596,80		
26/04/2013	3801	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO			596,80		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3803	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		1.193,60			
26/04/2013	3805	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		596,80			
26/04/2013	3807	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		1.193,60			
26/04/2013	3809	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		596,80			
26/04/2013	3811	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO		596,80			
26/04/2013	3813	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.		450,00			
26/04/2013	3815	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.		470,00			
26/04/2013	3817	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG.		226,80			
26/04/2013	3820	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
26/04/2013	3822	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 287080, RECIBO 002605930 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013		2.043,50			
26/04/2013	3824	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288757, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013		739,56			
26/04/2013	3826	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 366276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3828	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 287313, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
26/04/2013	3829	0238/2013	N/ CHEQUE Nº 317685 - 26.04.13		5.413,21			
26/04/2013	3829	0238/2013	N/ CHEQUE Nº 317683 - 26.04.13		2.124,54			
26/04/2013	3829	0238/2013	N/ CHEQUE Nº 317682 - 26.04.13		1.713,56			
26/04/2013	3829	0238/2013	N/ CHEQUE Nº 317684 - 26.04.13		766,59			
26/04/2013	3831	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		538,25			
26/04/2013	3833	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		169,34			
26/04/2013	3835	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		349,30			
26/04/2013	3837	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		381,36			
26/04/2013	3839	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		218,38			
26/04/2013	3841	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		267,60			
26/04/2013	3843	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		170,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3845	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		376,90			
26/04/2013	3847	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		261,99			
26/04/2013	3849	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		321,05			
26/04/2013	3851	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		63,29			
26/04/2013	3852	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013).		17,67			
26/04/2013	3853	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013).		22,79			
26/04/2013	3854	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013).		33,51			
26/04/2013	3855	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013).		6,61			
26/04/2013	3856	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013).		39,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3857	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013).		36,45			
26/04/2013	3858	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013).		27,34			
26/04/2013	3859	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013).		17,80			
26/04/2013	3860	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).		37,83			
26/04/2013	3861	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).		18,35			
26/04/2013	3862	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013).		39,33			
26/04/2013	3863	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013).		27,93			
26/04/2013	3865	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		1.088,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3866		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317688, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013).		113,62			
26/04/2013	3868	0016/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONSERTO DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013		366,70			
26/04/2013	3869	0262/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317667, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONSERTO DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013).		13,30			
26/04/2013	3923	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DA ESTAGIARIA MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013		60,00			
26/04/2013	6277	0259/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	371,57				
Acumulado até o dia:						5.014.874,43	4.998.077,01	6.746,15D
29/04/2013	2483	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 29.04.13	5.940,00				
29/04/2013	2484	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100002-2 - 29.04.13	2.120,00				
29/04/2013	2485	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 29.04.13	45.000,00				
29/04/2013	3191	0145/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 429584, referente a INSS - PF - 11% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315945, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.).		27,88			
29/04/2013	3192	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429584, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013).		66,60			
29/04/2013	3193	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429584, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013).		8,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3210		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 422881, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		82,59			
29/04/2013	3211	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 424234, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		115,34			
29/04/2013	3234	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 765157, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.011,38			
29/04/2013	3300	0239/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 420286, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013).		21,90			
29/04/2013	3303	0252/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 428293, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013).		105,35			
29/04/2013	3365	0254/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 766472, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG).		13,00			
29/04/2013	3381	0076/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 421435, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		22,96			
29/04/2013	3399	0254/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 428820, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG).		22,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3423	0254/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 427145, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 0254/2013).		144,94			
29/04/2013	3430	0152/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 420904, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).		261,77			
29/04/2013	3441	0056/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 425791, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013).		28,35			
29/04/2013	3728	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		48.241,34			
29/04/2013	3729	0263/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317623, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		72,16			
29/04/2013	3737	0250/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,18				
29/04/2013	3871	0224/2013	Pago a CORREA VALERIO EVENTOS E BUFFET LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317690, NOTA FISCAL 000072 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATNGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013		171,50			
29/04/2013	3873	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 42229 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
29/04/2013	3875	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 317700, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		158,40			
29/04/2013	3877	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317703, NOTA FISCAL 082466 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS - PROCESSO SEFI 0262/2013		605,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3880	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
29/04/2013	3883	0271/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/04/2013	3886	0272/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
29/04/2013	3889	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/04/2013	3892	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
29/04/2013	3895	0275/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 317702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/04/2013	3898	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
29/04/2013	3901	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/04/2013	3903	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317689, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR IBBL Nº SERIE 56505464000104 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013		585,00			
29/04/2013	3905	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 317691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
29/04/2013	3907	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317711, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		291,68			
29/04/2013	3909	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
29/04/2013	3911	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
29/04/2013	3913	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,52			
29/04/2013	3915	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3917	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		289,57			
29/04/2013	3919	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 892 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		250,00			
29/04/2013	5317	0322/2013	N/ CHEQUE Nº 317704 - 29.04.13		68,97			
29/04/2013	6994		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 768074, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013 - PROCESSO SEFI 0251/2013).		607,74			
29/04/2013	7002		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 424576, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		32,53			
29/04/2013	7006		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 422863, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.).		42,61			
29/04/2013	7013		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013).		103,46			
29/04/2013	7016		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: , referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).		220,00			
29/04/2013	7017		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 762088, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013).		447,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	7020		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 768074, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013).		105,17			
29/04/2013	7023		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426620, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1.626,16			
29/04/2013	7027		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).		156,87			
29/04/2013	7036		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 422698, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013).		180,97			
29/04/2013	7037		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 427963, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		87,42			
29/04/2013	7038		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 420748, referente a IRF - COD. 3280 conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0273193 NF.2012/6).		21,80			
Acumulado até o dia:								
30/04/2013	2584	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.04.13		27,00			
30/04/2013	3531	0242/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.	452,63				
30/04/2013	3661	0260/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,29				
30/04/2013	3707	0253/2013	N/ CREDITO DEPOSITO BANCARIO - 30.04.12	20,41				
30/04/2013	3714	0247/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,81				
						5.067.956,61	5.063.663,05	5.757,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	3759	0249/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	10,99				
30/04/2013	3925	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		226,80			
30/04/2013	3927	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		230,00			
30/04/2013	3929	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG		443,60			
30/04/2013	3931	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.233,60			
30/04/2013	3933	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.847,20			
30/04/2013	3935	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.460,40			
30/04/2013	3937	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		3.084,00			
30/04/2013	3939	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		2.434,00			
30/04/2013	3941	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		2.384,00			
30/04/2013	5436	0248/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.	146,48				
30/04/2013	5752	0268/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 30.04.13	347,25				
Acumulado até o dia:						5.069.143,47	5.077.033,65	17.941,45C
02/05/2013	2941	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 02.05.13	6.230,00				
02/05/2013	2942	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 02.05.13	45.600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	3710	0243/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.	177,42				
02/05/2013	4734	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.05.2013		2,25			
02/05/2013	5695	0267/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 02.05.13	349,72				
Acumulado até o dia:						5.121.500,61	5.077.035,90	34.413,44D
03/05/2013	2943	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A N.26.319-2 - 03.05.13	50.000,00				
03/05/2013	3657	0257/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	62,54				
03/05/2013	3675	0245/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	220,75				
03/05/2013	3943	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		492,60			
03/05/2013	3944	0076/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317738, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		30,60			
03/05/2013	3946	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317733, NOTA FISCAL 003065 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013		1.720,82			
03/05/2013	3948	0241/2013	Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		260,30			
03/05/2013	3949	0278/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317742, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013).		13,70			
03/05/2013	3951	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AUIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		259,48			
03/05/2013	3952	0278/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AUIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013).		16,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3954	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		7.130,14			
03/05/2013	3955	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 317789, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.011,37			
03/05/2013	3960	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		425,21			
03/05/2013	3961	0049/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317751, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).		44,38			
03/05/2013	3964	0279/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
03/05/2013	3965	0002/2013	N/ CHEQUE Nº 317768 - 03.05.13		718,06			
03/05/2013	3967	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013		789,34			
03/05/2013	3968	0280/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317757, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013).		82,38			
03/05/2013	3970	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		94,44			
03/05/2013	3973	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/05/2013	3976	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.		470,00			
03/05/2013	3979	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		810,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3981	0239/2013	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/411 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM SISTEMA DE SOM PARA A 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0278/2013		300,00			
03/05/2013	3985	0045/2013	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317734, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
03/05/2013	3987	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		305,01			
03/05/2013	3988	0132/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317753, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		6,89			
03/05/2013	3989	0132/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317753, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		32,53			
03/05/2013	3991	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013		1.163,11			
03/05/2013	3992	0278/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317755, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).		72,26			
03/05/2013	3994	0016/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		530,77			
03/05/2013	3996	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013		2.478,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3997	0278/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317744, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013).		149,40			
03/05/2013	3999	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317766, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIDEO PORTEIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		200,25			
03/05/2013	4001	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317765, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
03/05/2013	4003	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 317760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.201,83			
03/05/2013	4005	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 317759, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		379,31			
03/05/2013	4007	0085/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317762, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		241,24			
03/05/2013	4009	0085/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317763, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		335,29			
03/05/2013	4011	0085/2013	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317761, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		203,24			
03/05/2013	4013	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317764, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		447,26			
03/05/2013	4015	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		226,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4017	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO		226,80			
03/05/2013	4019	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG		933,60			
03/05/2013	4021	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG		933,60			
03/05/2013	4023	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		111,80			
03/05/2013	4025	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		904,00			
03/05/2013	4027	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO		2.467,20			
03/05/2013	4029	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		596,80			
03/05/2013	4031	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		596,80			
03/05/2013	4033	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		593,60			
03/05/2013	4035	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG		1.193,60			
03/05/2013	4037	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG		466,80			
03/05/2013	4077	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317779, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013).		15,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4078	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317779, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013).		79,05			
03/05/2013	4079	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317779, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013).		69,94			
03/05/2013	5710	0267/2013	N/ CHEQUE Nº 317722 - 03.05.13		21.433,58			
03/05/2013	6707	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013		596,78			
Acumulado até o dia:								
06/05/2013	3956	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317788, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		868,85			
06/05/2013	4039	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 707626, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210037809590 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE ABRIL DE 2013		59,03			
06/05/2013	4041	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 679273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 266132 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		167,69			
06/05/2013	4043	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 294514, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
06/05/2013	4045	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690129, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118588336 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		294,68			
06/05/2013	4047	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 691636, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118774102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		92,44			
						5.171.783,90	5.132.801,53	28.931,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4049	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 296338, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
06/05/2013	4051	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 295309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		181,75			
06/05/2013	4053	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 298044, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		606,18			
06/05/2013	4055	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 633852, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 84342 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
06/05/2013	4058	0284/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/05/2013	4061	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
06/05/2013	4063	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 290899, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
06/05/2013	4065	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		570,70			
06/05/2013	4067	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		395,71			
06/05/2013	4068	0241/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497372, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		59,55			
06/05/2013	4069	0241/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497372, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		41,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4071	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCÍCIO DE 2013		1.503,23			
06/05/2013	4072	0160/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317740, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCÍCIO DE 2013).		156,87			
06/05/2013	4074	0070/2013	Pago a EDSO NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317781, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO		249,20			
06/05/2013	4076	0227/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317790, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG		254,77			
06/05/2013	4081	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
06/05/2013	4083	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		293,19			
06/05/2013	4085	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
06/05/2013	4087	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
06/05/2013	4089	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
06/05/2013	4091	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMÁTICA. PROCESSO SEFI 0286/2013		1.034,55			
06/05/2013	4092	0286/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317777, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMÁTICA. PROCESSO SEFI 0286/2013).		54,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4093	0044/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 710276, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).		4,56			
06/05/2013	4094	0116/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 712295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		183,89			
06/05/2013	4096	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013		250,02			
06/05/2013	4097	0286/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 716532, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013).		9,98			
06/05/2013	4098	0287/2013	N/ CHEQUE Nº 317794 - 06.05.13		3.667,57			
06/05/2013	4098	0287/2013	N/ CHEQUE Nº 317795 - 06.05.13		1.667,02			
06/05/2013	4100	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÁO PAULO - SP		3.084,00			
06/05/2013	4154	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317780, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		13,01			
06/05/2013	4155	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317780, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		106,35			
06/05/2013	4156	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317780, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).		20,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	5054	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.337,95			
06/05/2013	5056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		17.087,05			
Acumulado até o dia:						5.171.783,90	5.174.241,38	12.508,75C
07/05/2013	2944	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 07.05.13	18.750,00				
07/05/2013	2945	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 07.05.13	3.848,00				
07/05/2013	2946	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL,S.A N.26319-2 - 07.05.13	21.000,00				
07/05/2013	4622	0264/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,95				
07/05/2013	4735	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.05.13		18,79			
Acumulado até o dia:						5.215.396,85	5.174.260,17	31.085,41D
08/05/2013	2947	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.3619-2 - 08.05.13	11.000,00				
08/05/2013	2948	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 08.05.13	3.450,00				
08/05/2013	2949	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 08.05.13	4.400,00				
08/05/2013	4736	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.05.13		110,00			
08/05/2013	4736	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.05.13		11,51			
Acumulado até o dia:						5.234.246,85	5.174.381,68	49.813,90D
10/05/2013	4102	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 246171, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		293,84			
10/05/2013	4104	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		596,80			
10/05/2013	4106	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 06.05.2013		596,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4108	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013		596,80			
10/05/2013	4110	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013		596,80			
10/05/2013	4112	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013		596,80			
10/05/2013	4114	0068/2013	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317843, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ON LINE E REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA AS FUNCIONARIAS CAMILA IANARELI DO COUTO E PATRICIA MARIA DE MENEZES - PROCESSO SEFI 0286/2013		240,00			
10/05/2013	4116	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317816, NOTA FISCAL ELETRONICA 014730 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2013		646,25			
10/05/2013	4118	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317799, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		208,08			
10/05/2013	4120	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317811, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.606 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013		323,90			
10/05/2013	4122	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317801, RECIBO PROCESSO 0278/2013 ref. a Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O EVENTO (GRANDE PLENARIA, ENCONTROS DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FISCAIS) NA SEDE DO CROMG		910,00			
10/05/2013	4124	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
10/05/2013	4126	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317802, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4128	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317814, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		460,27			
10/05/2013	4130	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		271,65			
10/05/2013	4131	0056/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317806, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		28,35			
10/05/2013	4139	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		18.339,48			
10/05/2013	4141	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
10/05/2013	4143	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
10/05/2013	4145	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,18			
10/05/2013	4147	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
10/05/2013	4149	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
10/05/2013	4151	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 317817, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2013 REFERENTE A FATURA DO MES 04/2013 DO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		1.043,15			
10/05/2013	4153	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.553,03			
10/05/2013	4158	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		4.932,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4159	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317813, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).		292,36			
10/05/2013	4161	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.		1.850,40			
10/05/2013	4163	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		596,80			
10/05/2013	4165	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		596,80			
10/05/2013	4167	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		596,80			
10/05/2013	4169	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		596,80			
10/05/2013	4171	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		596,80			
10/05/2013	4173	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		1.193,60			
10/05/2013	4175	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		1.790,40			
10/05/2013	4179	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013		596,80			
10/05/2013	4181	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317797, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4183	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317798, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013		480,00			
10/05/2013	4185	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013		226,80			
10/05/2013	4438	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		250,00			
10/05/2013	5058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		907,88			
10/05/2013	5060	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4.781,85			
10/05/2013	5062	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.352,12			
10/05/2013	5073	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		61,26			
10/05/2013	5074	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		112,48			
10/05/2013	5075	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		71,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5076	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		132,71			
10/05/2013	5077	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		1.004,57			
10/05/2013	5078	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		67,32			
10/05/2013	5079	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		419,59			
10/05/2013	5080	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		26,99			
10/05/2013	5081	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		20,58			
10/05/2013	5082	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		188,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5083	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		146,18			
10/05/2013	5084	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		19,81			
10/05/2013	5085	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		223,21			
10/05/2013	5086	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		9,66			
10/05/2013	5087	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		4,58			
10/05/2013	5088	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		11,70			
10/05/2013	5709	0267/2013	N/ CHEQUE Nº 317810 - 10.05.13		16.432,44			
10/05/2013	5711	0267/2013	N/ CHEQUE Nº 317808 - 10.05.13		3.491,95			
10/05/2013	5771	0258/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,73				

Acumulado até o dia:

5.234.255,58

5.252.154,29

27.949,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2013	4187	0241/2013	Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317846, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DILIGENCIA NA POLICIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES MG		250,00			
13/05/2013	4189	0241/2013	Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317847, RECIBO PROCESSO 0286 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E CORREIO PARA DILIGENCIAS NA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG		51,08			
Acumulado até o dia:						5.234.255,58	5.252.455,37	28.251,06C
14/05/2013	2950	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL,S.A N.26319-2 - 14.05.13	20.000,00				
14/05/2013	2951	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 14.05.13	20.000,00				
14/05/2013	2952	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 14.05.13	9.500,00				
14/05/2013	4192	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
14/05/2013	4738	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.05.13		5,88			
14/05/2013	5037	0285/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,68				
Acumulado até o dia:						5.283.757,26	5.253.961,25	19.744,74D
15/05/2013	2953	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 15.05.13	5.680,00				
15/05/2013	2954	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 15.05.13	39.000,00				
15/05/2013	4739	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.05.2013		17,86			
15/05/2013	6738	0299/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 15.05.13	150,48				
Acumulado até o dia:						5.328.587,74	5.253.979,11	64.557,36D
16/05/2013	4194	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		255,12			
16/05/2013	4196	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		112,67			
16/05/2013	4197	0222/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 419241, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013).		11,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2013	4198	0222/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 418105, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013).		24,76			
16/05/2013	4200	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		67,84			
16/05/2013	4202	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		293,75			
16/05/2013	4203	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 416498, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).		7,08			
16/05/2013	4204	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 416498, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).		28,79			
16/05/2013	4206	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 020959, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
16/05/2013	4208	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		16.236,93			
16/05/2013	4209	0236/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317845, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		1.008,87			
16/05/2013	4742	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.05.2013		6,50			
16/05/2013	4742	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.05.2013		6,50			
16/05/2013	4742	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.05.13		0,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.328.587,74	5.272.850,03	45.686,44D
17/05/2013	4211	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AUIISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		259,47			
17/05/2013	4212	0286/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317898, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AUIISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013).		16,13			
17/05/2013	4216	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		159,33			
17/05/2013	4217	0178/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317900, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013).		16,63			
17/05/2013	4219	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		358,05			
17/05/2013	4220	0109/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317872, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013).		37,37			
17/05/2013	4221	0287/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 17.05.13		1.034,30			
17/05/2013	4223	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317892, NOTA FISCAL 003468 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		386,66			
17/05/2013	4225	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		220,76			
17/05/2013	4227	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		7.196,45			
17/05/2013	4228	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317896, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG).		751,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4229	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317896, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG).		23,03			
17/05/2013	4231	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 317855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		232,22			
17/05/2013	4233	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.046,92			
17/05/2013	4234	0167/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317870, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).		109,27			
17/05/2013	4236	0018/2013	Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317865, RECIBO PROCESSO 0286/2013 OUTROS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4238	0018/2013	Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317866, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4240	0018/2013	Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317867, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4242	0018/2013	Pago a FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317868, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4244	0219/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		2.240,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4246	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		2.113,67			
17/05/2013	4247	0286/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317886, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013).		139,18			
17/05/2013	4248	0286/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317888, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013).		131,33			
17/05/2013	4250	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317851, RECIBO 003999 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0286/2013		345,00			
17/05/2013	4252	0219/2013	Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		244,79			
17/05/2013	4253	0286/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317875, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013).		15,21			
17/05/2013	4255	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		11.148,98			
17/05/2013	4256	0162/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317877, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).		1.163,53			
17/05/2013	4258	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,37			
17/05/2013	4260	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		596,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4262	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		596,80			
17/05/2013	4264	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317863, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		300,00			
17/05/2013	4266	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317864, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06.05.13		300,00			
17/05/2013	4268	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG		1.340,40			
17/05/2013	4271	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
17/05/2013	4274	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		684,00			
17/05/2013	4277	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.		668,00			
17/05/2013	4279	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		904,00			
17/05/2013	4281	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013		1.193,60			
17/05/2013	4283	0241/2013	Pago a JOSE CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317854, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0569.09.016680-6		1.330,64			
17/05/2013	4285	0241/2013	Pago a FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317853, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2009.38.12.001319-5		408,16			
17/05/2013	4287	0240/2013	Pago a RUY CARLOS DE CAMPOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317852, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5058.31.2011.4.01.3816		380,00			
17/05/2013	4289	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317903, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.261,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4291	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317904, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.277,00			
17/05/2013	4293	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317905, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.277,00			
17/05/2013	4295	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317906, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.245,00			
17/05/2013	4297	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317907, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4299	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317908, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4301	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317910, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4303	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317911, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.245,00			
17/05/2013	4305	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317912, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4307	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317913, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO DE 2013		1.053,00			
17/05/2013	4309	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317924, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		509,30			
17/05/2013	4311	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317878, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		739,56			
17/05/2013	4313	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317901, RECIBO 0002619419 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		1.601,88			
17/05/2013	5064	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.360,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	5068	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.456,87			
17/05/2013	5070	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		7.815,82			
17/05/2013	5072	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.211,57			
17/05/2013	5089	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		97,72			
17/05/2013	5090	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		26,42			
17/05/2013	5091	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		61,34			
17/05/2013	5092	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		42,35			
17/05/2013	5093	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		304,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	5094	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		32,11			
17/05/2013	5095	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		90,95			
17/05/2013	5096	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		18,45			
17/05/2013	5097	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		168,66			
17/05/2013	5098	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		50,19			
17/05/2013	5099	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		12,43			
17/05/2013	5100	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		2,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	5101	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		520,55			
17/05/2013	5102	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		51,03			
17/05/2013	5103	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		9,30			
17/05/2013	5310	0322/2013	N/ CHEQUE Nº 317889 - 17.05.13		34,00			
17/05/2013	5311	0322/2013	N/ CHEQUE Nº 317873 - 17.05.13		68,69			
Acumulado até o dia:						5.328.587,74	5.346.456,84	27.920,37C
19/05/2013	3626	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		335,40			
Acumulado até o dia:						5.328.587,74	5.346.792,24	28.255,77C
20/05/2013	4316	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317925, RECIBO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013		236,68			
20/05/2013	4318	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013		597,17			
20/05/2013	4319	0163/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317920, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013).		20,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4320	0163/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317920, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013).		64,45			
20/05/2013	4322	0016/2013	Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013		272,19			
20/05/2013	4323	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317922, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013).		7,81			
20/05/2013	4325	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 254799, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
20/05/2013	4327	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		3.084,00			
20/05/2013	4329	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		2.384,00			
20/05/2013	4331	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			
20/05/2013	4333	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			
20/05/2013	4335	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			
20/05/2013	4337	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4350	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DO ESTAGIARIO EDUARDO CARVALHO REIS - PROCESSO SEFI 0292/2013		60,00			
20/05/2013	5712	0267/2013	N/ CHEQUE Nº 317723 - 03.05.13		89.000,33			
Acumulado até o dia:						5.328.587,74	5.444.299,08	125.762,61C
21/05/2013	4339	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		933,60			
21/05/2013	4341	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		453,60			
21/05/2013	4344	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
21/05/2013	4346	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317931, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
21/05/2013	4348	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317930, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 21.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
21/05/2013	4743	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.05.13		8,59			
21/05/2013	4743	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.05.13		5,73			
Acumulado até o dia:						5.328.587,74	5.447.800,60	129.264,13C
23/05/2013	5614	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA - 23.05.13	85.000,00				
23/05/2013	6491	0299/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 23.05.13		226.787,63			
23/05/2013	6491	0299/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA REF. SALARIO DEBORA LUIZA DINIZ BARCELOS - 23.05.13		1.829,45			
23/05/2013	6491	0299/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA REF. SALARIO JASIEL MARCIO DE OLIVEIRA - 23.05.13		339,30			
Acumulado até o dia:						5.413.587,74	5.676.756,98	273.220,51C
24/05/2013	4355	0041/2013	N/ CHEQUE Nº 317969 - 24.05.13		309,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4357	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317937, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		186,42			
24/05/2013	4359	0016/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317968, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO, MUDANÇA DE CANOS DO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		550,00			
24/05/2013	4362	0294/2013	Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317956, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/437 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EMISSÃO DOS CODIGOS DE ETICA ODONTOLOGICO 2013		2.400,00			
24/05/2013	4364	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		376,97			
24/05/2013	4365	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317971, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013).		22,03			
24/05/2013	4366	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317971, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013).		41,63			
24/05/2013	4369	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.		628,57			
24/05/2013	4370	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317957, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.).		33,08			
24/05/2013	4372	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317955, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 50628 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		327,63			
24/05/2013	4374	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		363,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4375	0095/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317951, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.).		37,92			
24/05/2013	4377	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		54.297,86			
24/05/2013	4378	0297/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317948, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).		81,26			
24/05/2013	4380	0016/2013	Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317946, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPRA DO MOTOR PARA O PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		560,00			
24/05/2013	4382	0076/2013	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317945, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.240 REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA ABRANGENCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MO DIA 14 05.2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013		360,00			
24/05/2013	4384	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		832,19			
24/05/2013	4386	0070/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317932, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.068,00			
24/05/2013	4388	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		466,80			
24/05/2013	4390	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		1.193,60			
24/05/2013	4392	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		596,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4394	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		896,80			
24/05/2013	4396	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		596,80			
24/05/2013	4398	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13		1.190,40			
24/05/2013	4400	0294/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTE PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.		1.544,06			
24/05/2013	4401	0294/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317944, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTE PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.).		95,94			
24/05/2013	4403	0229/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013		3.182,27			
24/05/2013	4404	0294/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317938, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013).		197,73			
24/05/2013	4405	0287/2013	N/ CHEQUE Nº 317953 - 24.05.13		3.899,37			
24/05/2013	4405	0287/2013	N/ CHEQUE Nº 317952 - 24.05.13		12.155,04			
24/05/2013	4407	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317964, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA E NOMEAÇÃO DE DELEGADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG		1.200,00			
24/05/2013	4409	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		226,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4411	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		904,00			
24/05/2013	4413	0068/2013	Pago a E WILDEN HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 290283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20293 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		246,00			
24/05/2013	4744	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.05.13		67,20			
24/05/2013	7527	0078/2013	Estorno do pagamento 1188 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				
24/05/2013	7852	0078/2013	Estorno do pagamento 1185 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						5.414.404,56	5.767.893,42	363.540,13C
27/05/2013	4415	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
27/05/2013	4417	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,18			
27/05/2013	4419	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
27/05/2013	4421	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			
27/05/2013	4423	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
27/05/2013	4425	0241/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013		1.629,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	4426	0193/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317941, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013).		170,10			
27/05/2013	4428	0240/2013	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317970, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO EM SANTA CATARINA SC		350,00			
27/05/2013	4430	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317979, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
27/05/2013	6492	0299/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 27.05.13		14.392,16			
Acumulado até o dia:						5.414.404,56	5.786.230,87	381.877,58C
28/05/2013	4745	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.05.13		8,22			
28/05/2013	5615	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA - 28.05.13	10.000,00				
28/05/2013	6321		N/ CREDITO REF. DEPOSITO DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA MAIO 2013	254,91				
Acumulado até o dia:						5.424.659,47	5.786.239,09	371.630,89C
29/05/2013	4432	0081/2013	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 259915, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012		137,76			
29/05/2013	4434	0081/2013	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 250902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012		137,76			
29/05/2013	4436	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 258552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
29/05/2013	5045	0271/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	40,96				
29/05/2013	5432	0272/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	576,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	5445	0281/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,75				
29/05/2013	5450	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013.		230,00			
29/05/2013	5462	0276/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	383,52				
29/05/2013	5472	0241/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 29.05.13	0,75				
29/05/2013	5616	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA - 29.05.13	25.000,00				
29/05/2013	5753	0270/2013	N/ CREDITO CEF. DEPOSITO BANCARIO - 29.05.13	282,74				
29/05/2013	5763	0277/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	305,50				
29/05/2013	5777	0282/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.	308,13				
29/05/2013	6097	0283/2013	N/ CREDITO REF DEPOSITO BANCARIO - 29.05.13	15,38				
29/05/2013	6494	0299/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 29.05.13		308,29			
29/05/2013	6494	0299/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS MAIO 2013		10,00			
29/05/2013	6512	0274/2013	N/ CREDITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 29.05.13	303,58				
29/05/2013	8318	0284/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 29.05.13	3,16				
Acumulado até o dia:						5.452.280,28	5.787.229,90	345.000,89C
31/05/2013	4603	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 20.05.13	15.400,00				
31/05/2013	4604	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 20.05.13	5.400,00				
31/05/2013	4606	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26319-2 - 20.05.13	29.000,00				
31/05/2013	4607	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 20.05.13	120.000,00				
31/05/2013	4608	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 23.05.13	100.000,00				
31/05/2013	4609	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 23.05.13	20.000,00				
31/05/2013	4610	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 23.05.13	5.000,00				
31/05/2013	4611	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 24.05.13	972,00				
31/05/2013	4612	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 24.05.13	7.820,00				
31/05/2013	4613	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A N26319-2 - 24.05.13	12.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	4614	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 27.05.13	3.166,00				
31/05/2013	4615	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A N.26319-2 - 27.05.13	7.800,00				
31/05/2013	4616	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S,A N.26319-2 - 28.05.13	9.000,00				
31/05/2013	4617	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 28.05.13	10.593,00				
31/05/2013	4618	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 28.05.13	2.472,00				
31/05/2013	4619	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 29.05.13	8.330,00				
31/05/2013	4620	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 29.05.13	1.762,00				
31/05/2013	4621	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 29.05.13	22.600,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2013	4177	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013		1.193,60		5.833.595,28	5.787.229,90
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4450	0081/2013	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014		3.233,17		5.833.595,28	5.788.423,50
03/06/2013	4453	0299/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317992, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014).		227,93			
03/06/2013	4459	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		346,42			
03/06/2013	4460	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317995, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013).		9,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4461	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317995, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013).		24,94			
03/06/2013	4467	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318000, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
03/06/2013	4475	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE N.318.016, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		440,87			
03/06/2013	4477	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		230,05			
03/06/2013	4482	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		389,42			
03/06/2013	4484	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		213,90			
03/06/2013	4486	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		610,88			
03/06/2013	4488	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		315,65			
03/06/2013	4490	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		267,22			
03/06/2013	4492	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		221,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4494	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		343,67			
03/06/2013	4496	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		288,74			
03/06/2013	4498	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		63,29			
03/06/2013	4499	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013).		24,01			
03/06/2013	4500	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).		31,48			
03/06/2013	4501	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).		14,53			
03/06/2013	4502	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013).		15,03			
03/06/2013	4503	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013).		32,94			
03/06/2013	4504	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013).		23,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4505	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013).		35,87			
03/06/2013	4506	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013).		30,13			
03/06/2013	4507	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013).		40,64			
03/06/2013	4508	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013).		6,61			
03/06/2013	4509	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013).		27,89			
03/06/2013	4510	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013).		63,75			
03/06/2013	4512	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		7.130,15			
03/06/2013	4513	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318025, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		868,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4515	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318024, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.011,37			
03/06/2013	4517	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		305,01			
03/06/2013	4518	0132/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318019, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556).		6,89			
03/06/2013	4519	0132/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556).		32,53			
03/06/2013	4521	0216/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013		1.100,71			
03/06/2013	4522	0299/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318027, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013).		68,39			
03/06/2013	4524	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.206,73			
03/06/2013	4525	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317996, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		152,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4526	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317996, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		33,83			
03/06/2013	4527	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317996, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		62,04			
03/06/2013	4528	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317996, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		19,19			
03/06/2013	4531	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.220,00			
03/06/2013	4534	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
03/06/2013	4541	0302/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
03/06/2013	4546	0303/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318051, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/06/2013	4549	0304/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
03/06/2013	4552	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/06/2013	4555	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/06/2013	4558	0307/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		975,00			
03/06/2013	4561	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
03/06/2013	4563	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		832,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4564	0309/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).		86,84			
03/06/2013	4566	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		1.193,00			
03/06/2013	4568	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		596,80			
03/06/2013	4570	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		596,80			
03/06/2013	4572	0016/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318038, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/100 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0299/2013		410,00			
03/06/2013	4574	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		1.095,58			
03/06/2013	4575	0084/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318035, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013).		114,34			
03/06/2013	4577	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		225,53			
03/06/2013	4579	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		293,19			
03/06/2013	4581	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4583	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		225,53			
03/06/2013	4586	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		225,53			
03/06/2013	4588	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013		360,00			
03/06/2013	4590	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
03/06/2013	4592	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318059, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
03/06/2013	4594	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318060, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
03/06/2013	4596	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		904,00			
03/06/2013	4598	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318049, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		285,53			
03/06/2013	4600	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		160,34			
03/06/2013	4602	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318044, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR NA POSSE DO CRO-SP, 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		596,86			
03/06/2013	4627	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317987, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NO DIA 27.05.2013		300,00			
03/06/2013	4629	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA.		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4632	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013		680,38			
03/06/2013	4634	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318036, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013		158,40			
03/06/2013	4637	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		966,40			
03/06/2013	4639	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317982, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0299/2013		494,31			
03/06/2013	4641	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013		293,84			
03/06/2013	4643	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318041, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		268,53			
03/06/2013	4645	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111476 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
03/06/2013	4647	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210126550727 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		43,30			
03/06/2013	4649	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		466,80			
03/06/2013	4651	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		466,80			
03/06/2013	4653	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317986, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E A PROCUDORA JURIDICA DO CROMG PARA ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4655	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		230,00			
03/06/2013	4660	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
03/06/2013	4663	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/06/2013	4666	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/06/2013	4669	0313/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/06/2013	4845	0091/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318031, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013).		30,68			
03/06/2013	4846	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318029, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		100,85			
03/06/2013	5474	0279/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	249,30				
03/06/2013	5997	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 03.06.13	35.000,00				
03/06/2013	6658	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.06.13		20,30			
03/06/2013	7879		ago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318023, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		183,99			
Acumulado até o dia:						5.868.844,58	5.841.848,04	16.945,27D
04/06/2013	5428	0289/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.	37,23				
04/06/2013	5757	0273/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	442,55				
04/06/2013	5998	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 04.06.13	6.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	5999	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO N.100.002-0 - 04.06.13	4.770,00				
04/06/2013	6659	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA DE TALÃO - 04.06.13		240,00			
04/06/2013	6659	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA LIBERAÇÃO DE TALÃO - 04.06.13		5,00			
Acumulado até o dia:						5.880.594,36	5.842.093,04	28.450,05D
05/06/2013	4674	1349/2012	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, resto a pagar 4137, AVISO DE DEBITO 265110, NOTA FISCAL 001.002 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		253,77			
05/06/2013	4676	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 239581, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013		350,00			
05/06/2013	4678	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 233443, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.		210,70			
05/06/2013	4680	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 235273, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.		210,71			
05/06/2013	4682	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 237398, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/06/2013	4684	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 239353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/06/2013	5033	0266/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	252,60				
05/06/2013	5041	0295/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.	134,90				
05/06/2013	5158	0288/2013	N/ CREDITO CFE DEPOSITO BANCARIO - 05.06.13	135,97				
05/06/2013	6000	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO N.100.003-8 - 05.06.13	3.900,00				
05/06/2013	6001	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO N.100.002-0 - 05.06.13	1.430,00				
05/06/2013	6002	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO B. DO BRASIL,S.A - N-26319-2 - 05.06.13	8.000,00				
05/06/2013	6660	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.06.13		0,50			
05/06/2013	6660	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.06.13		0,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	6660	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.06.13		0,50			
Acumulado até o dia:						5.894.447,83	5.843.357,80	41.038,76D
06/06/2013	5454	0227/2013	Pago a ADALBERTO RAMOS VIEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318104, RECIBO 186,78 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR MINISTRAR CURSO NA SEMANA ACADEMICA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 14.05.2013		186,78			
06/06/2013	6504	0299/2013	N/ CHEQUE Nº 318108 - 06.0.13		86.347,59			
Acumulado até o dia:						5.894.447,83	5.929.892,17	45.495,61C
07/06/2013	4848	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.654,86			
07/06/2013	4850	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		596,78			
07/06/2013	4852	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1389 do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		1.193,56			
07/06/2013	4854	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		596,78			
07/06/2013	4856	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		596,78			
07/06/2013	4858	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		893,56			
07/06/2013	4860	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		596,78			
07/06/2013	4862	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		893,56			
07/06/2013	4864	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		293,18			
07/06/2013	4866	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4868	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		225,53			
07/06/2013	4870	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		225,53			
07/06/2013	4872	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		225,53			
07/06/2013	4875	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
07/06/2013	4877	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		791,41			
07/06/2013	4879	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318122, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		465,16			
07/06/2013	4881	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 318114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MES DE MAIO DE 2013		628,51			
07/06/2013	4883	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 013541, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013		2.587,20			
07/06/2013	4885	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		903,90			
07/06/2013	4887	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		903,90			
07/06/2013	4889	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1217 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
07/06/2013	4891	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318101, NOTA FISCAL 05/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE MAIO DE 2013		1.043,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4894	0317/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/06/2013	4896	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318097, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		21,00			
07/06/2013	4899	0318/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.		868,00			
07/06/2013	4902	0319/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
07/06/2013	4904	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.503,23			
07/06/2013	4906	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		425,21			
07/06/2013	4908	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013		3.881,84			
07/06/2013	4910	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		18.286,94			
07/06/2013	4914	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		2.983,90			
07/06/2013	4916	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		2.250,00			
07/06/2013	4918	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		2.333,90			
07/06/2013	4920	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013		3.083,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4922	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013		1.850,34			
07/06/2013	4924	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILÓ OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013.		1.193,56			
07/06/2013	4926	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013		296,78			
07/06/2013	4928	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318098, NOTA FISCAL 003084 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		1.644,18			
07/06/2013	4930	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318100, NOTA FISCAL ELETRONICA 151.110 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2013		1.144,00			
07/06/2013	4932	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318102, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG NO EXERCÍCIO DE 2013		127,79			
07/06/2013	4934	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.263,50			
07/06/2013	4936	0239/2013	Pago a CARVALHO ALVES E CIA. LTDA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0315/2013		656,78			
07/06/2013	4938	0068/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318090, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.660 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK DURANTE O FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013		281,52			
07/06/2013	4940	0068/2013	Pago a PANORAMA CENTER HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318095, NOTA FISCAL ELETRONICA 8369 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4942	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318134, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
07/06/2013	4944	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318130, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA, EDITAL DE CONCURSO, 4ª CONPA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DO CROMG		262,37			
07/06/2013	4946	0070/2013	Pago a EDSO NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318131, RECIBO PROCESSO 0315/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DO CROMG		280,35			
07/06/2013	4948	0235/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013		5.084,10			
07/06/2013	4950	0068/2013	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318115, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,40			
07/06/2013	6003	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 07.06.13	7.780,00				
07/06/2013	6004	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 07.06.13	3.071,00				
07/06/2013	6005	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. DO BRASIL,S.A N.26.319-2 - 07.06.13	14.000,00				
07/06/2013	6495	0299/2013	N/ CHEQUE Nº 317981 - 07.06.13		23.440,80			
07/06/2013	6498	0299/2013	N/ CHEQUE Nº 318117 - 07.06.13		2.884,66			
07/06/2013	6499	0299/2013	N/ CHEQUE Nº 318118 - 07.06.13		18.864,91			
07/06/2013	6661	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.06.13		110,00			
Acumulado até o dia:						5.919.298,83	6.044.179,82	134.932,26C
10/06/2013	4953	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
10/06/2013	4992	0214/2013	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318138, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JURIDICA PARA A PROCURADORIA DO CROMG NO PERIODO DE 30.06 A 30.12.2013 - PROCESSO SEFI 0315/2013		600,00			
10/06/2013	5452	0330/2013	N/ CHEQUE Nº 318132 - 10.06.13		1.689,10			
10/06/2013	6006	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 10.06.13	5.610,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2013	6007	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 10.06.13	2.240,00				
10/06/2013	6662	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.06.13		0,50			
10/06/2013	6662	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.06.13		27,00			
10/06/2013	8705	0315/2013	Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		1.270,18			
Acumulado até o dia:						5.927.148,83	6.049.266,60	132.169,04C
11/06/2013	5159	0288/2013	N/ CREDITO CFE DEPOSITO BANCARIO - 11.06.13	119,47				
11/06/2013	6008	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A N.26.319-2 - 11.06.13	11.000,00				
11/06/2013	6009	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 11.06.13	13.130,00				
11/06/2013	6010	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 11.06.13	2.300,00				
11/06/2013	6663	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.06.13		15,91			
Acumulado até o dia:						5.953.698,30	6.049.282,51	105.635,48C
12/06/2013	5112	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.		10.469,25			
12/06/2013	5113	0261/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.).		1.275,75			
12/06/2013	5114	0261/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318140, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.).		1.485,00			
12/06/2013	5115	0261/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.).		270,00			
12/06/2013	5117	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		36.877,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5118	0162/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318143, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).		3.848,67			
12/06/2013	5120	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013		934,80			
12/06/2013	5121	0321/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318145, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013).		49,20			
12/06/2013	5123	0229/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318146, NOTA FISCAL ELETRONICA 05493 ref. a AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA BACKUP MODELO LT03 PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013		2.280,00			
12/06/2013	5125	0229/2013	Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318147, NOTA FISCAL ELETRONICA 262089 ref. a AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP M451 - SETOR DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013		328,00			
12/06/2013	5127	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A CONFECÇÃO 500 CARTÕES DE VISITAS PARA A DIRETORIA DO CROMG E 60 FOLDERES PARA A 4 PRÉ-CONPA MINEIRA - PROCESSO SEFI 0321/2013		256,00			
12/06/2013	5129	0239/2013	Pago a ALVORADA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318162, RECIBO 19312 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - PERÍODO DE 20/05 - 24/05/2013 - PROCESSO SEFI 0321/2013		831,11			
12/06/2013	5131	0016/2013	Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318161, NOTA FISCAL 077.516 REFERENTE A REVESTIMENTO DE PELICULA NAS JANELAS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG - PROCESSO SEFI 0325/2013		600,00			
12/06/2013	5133	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1472 do empenho 228, AVISO DE DEBITO 266315, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4ª CONPA - PROCESSO SEFI 0325/2013		2.249,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5134	0325/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318152, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4º CONPA - PROCESSO SEFI 0325/2013).		90,56			
12/06/2013	5136	0219/2013	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318153, NOTA FISCAL ELETRONICA 003638 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE - PROCESSO SEFI 0325/2013		700,00			
12/06/2013	5138	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318149, RECIBO 004039 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES COMUNICAÇÃO, INFORÁTICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROCESSO SEFI 0325/2013		460,00			
12/06/2013	5140	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		677,12			
12/06/2013	5142	0240/2013	Pago a ROSA EMÍLIA SILVA VIEIRA SOARES, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318150, RECIBO PROCESSO 0325/2013 REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 738-43.2013.4.01.3823 INTERPOSTO PELA CD LUCIA MARIA GAÍÃO DE ALBUQUERQUE MOREIRA.PROCESSO SEFI 0325/2013		500,00			
12/06/2013	5144	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318154, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		250,00			
12/06/2013	5150	0109/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: n.318.156, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013).		37,37			
12/06/2013	5153	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318157, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 002848 AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA-200ML ABNTII-FEF. ZANATTA CAIXA C/ 25 CENTOS, GUARDANAPOS 32,5X32.5- SANTEPEL PACOTE C/50 FLS E SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 5L. PROCESSO SEFI 0326/2013		544,48			
12/06/2013	5161	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		525,65			
12/06/2013	5163	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		555,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5164	0067/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013).		34,53			
12/06/2013	5165	0067/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013).		32,66			
12/06/2013	5167	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013		321,30			
12/06/2013	5168	0327/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318165, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013).		31,67			
12/06/2013	5170	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318166, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG NO MÊS DE MAIO DE 2013		810,00			
12/06/2013	5186	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		837,00			
12/06/2013	6011	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADADORA B. BRASIL, S.A N.26.319-2 - 12.06.13	36.000,00				
12/06/2013	6319		N/ DEBITO REF. DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA ABRIL E MAIO 2013		509,82			
12/06/2013	6664	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.06.13		0,35			
12/06/2013	6664	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.06.13		0,50			
12/06/2013	6664	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.06.13		6,50			
12/06/2013	6664	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.06.13		0,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	8706	0315/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318139, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013).		78,92			
12/06/2013	10063	0315/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318121, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013).		82,59			
12/06/2013	10066		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318089, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).		44,38			
Acumulado até o dia:						5.989.698,30	6.118.169,39	138.522,36C
13/06/2013	5146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		358,05			
13/06/2013	5188	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 226370, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.099,29			
Acumulado até o dia:						5.989.698,30	6.119.626,73	139.979,70C
14/06/2013	5202	0004/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013 EM LAVRAS		933,56			
14/06/2013	5220	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		933,56			
14/06/2013	5224	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS		933,56			
14/06/2013	5228	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM.		2.387,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5230	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG		1.193,56			
14/06/2013	5232	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318176, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CROMG PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA NOS DIAS 17 E 18.06.2013		1.350,00			
14/06/2013	5234	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.400,34			
14/06/2013	5236	0047/2013	Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.400,34			
14/06/2013	5240	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318177, RECIBO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA MG NOS DIAS 17 E 18.06.2013		900,00			
14/06/2013	5246	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318178, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MANHUMIRIM E MURIAÉ MG NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013		900,00			
14/06/2013	5253	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318196, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		280,00			
14/06/2013	5255	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318179, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM ALFENS MG NOS DIAS 24 A 25.06.2013		900,00			
14/06/2013	5257	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318180, RECIBO 230,00 REFERENTE A UMA DIARIAS PARA LEVAR A CONSELHEIRA LILIANE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITAÚNA E DIVINÓPOLIS NO DIA 17.06.2013		230,00			
14/06/2013	5259	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS NOS DIAS 16 E 17.06.2013		1.193,56			
14/06/2013	5261	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013		596,78			
14/06/2013	5263	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEÓFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5265	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013		2.387,12			
14/06/2013	5267	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação 1523 do empenho 172, CHEQUE 318185, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM IPATINGA NO DIA 27.06.2013		596,78			
14/06/2013	5269	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013		1.193,56			
14/06/2013	5271	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013		596,78			
14/06/2013	5273	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013		1.193,56			
14/06/2013	5275	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013		596,78			
14/06/2013	5277	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		596,78			
14/06/2013	5279	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 1529 do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.790,34			
14/06/2013	5281	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		596,78			
14/06/2013	5283	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318195, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013		596,78			
14/06/2013	5285	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG		903,90			
14/06/2013	5287	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		315,76			
Acumulado até o dia:						5.989.698,30	6.147.120,81	167.473,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2013	5290	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.		3.000,00			
17/06/2013	5292	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318200, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 14 E 16.06.2013 CONFORME DOCUMENTOS		334,05			
17/06/2013	5400	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318202, RECIBO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
17/06/2013	5451	0002/2013	N/ CHEQUE Nº 318201 - 17.06.13		276,92			
17/06/2013	6012	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 17.06.13	17.100,00				
17/06/2013	6013	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 17.06.13	3.680,00				
17/06/2013	7123	0290/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,21				
Acumulado até o dia:						6.010.485,51	6.151.331,78	150.897,54C
18/06/2013	5473	0241/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 18.06.13	11,75				
18/06/2013	6014	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A - N.26.319-2 - 18.06.13	13.000,00				
18/06/2013	6015	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 18.06.13	10.200,00				
18/06/2013	6016	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 18.06.13	1.500,00				
18/06/2013	6273	0291/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.	438,67				
18/06/2013	6665	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.06.13		0,50			
18/06/2013	6665	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.06.13		0,50			
18/06/2013	6665	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.06.13		0,50			
Acumulado até o dia:						6.035.635,93	6.151.333,28	125.748,62C
19/06/2013	6017	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 19.06.13	3.880,00				
Acumulado até o dia:						6.039.515,93	6.151.333,28	121.868,62C
20/06/2013	5456	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 24.06.13		596,78			
20/06/2013	5467	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM O CFO E CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013 EM SÃO PAULO SP		1.850,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5479	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 194536, NOTA FISCAL ELETRONICA 00008098 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		426,00			
20/06/2013	5481	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013		3.700,68			
20/06/2013	5483	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013		271,65			
20/06/2013	5484		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 493003, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013).		28,35			
20/06/2013	5494	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		790,14			
20/06/2013	5498	0167/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318225, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).		82,46			
20/06/2013	5508	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO 0326/2013		336,30			
20/06/2013	5519	0326/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318208, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG).		17,70			
20/06/2013	5537	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JUNHO DE 2013		5.467,04			
20/06/2013	5538	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318210, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JUNHO DE 2013).		570,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5542	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, CHEQUE 318211, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		87,00			
20/06/2013	5549	0043/2013	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318212, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PRÉ-CONPA NO DIA 14.06.2013		350,00			
20/06/2013	5552	0326/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 318213, NOTA FISCAL ELETRONICA 011376 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013		332,00			
20/06/2013	5561	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação 1576 do empenho 36, CHEQUE 318214, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.292,20			
20/06/2013	5565	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318215, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.310,60			
20/06/2013	5567	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318216, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.187,40			
20/06/2013	5571	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318218, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5573	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318219, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.103,40			
20/06/2013	5575	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação 1582 do empenho 36, CHEQUE 318220, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5577	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318221, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.273,80			
20/06/2013	5579	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318222, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5588	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318223, RECIBO 318223 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.053,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5596	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318224, NOTA FISCAL REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		620,20			
20/06/2013	5598	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013		907,12			
20/06/2013	5600	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1592 do empenho 33, CHEQUE 318232, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013		907,12			
20/06/2013	5608	0229/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 318228, RECIBO 0326/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E LAVRAS		371,19			
20/06/2013	5610	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1597 do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		907,12			
20/06/2013	5612	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318230, RECIBO 004858514/004858515/004858516 NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EXERCICIO DE 2013		231,08			
20/06/2013	5783	0265/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,16				
20/06/2013	6018	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8- 20.06.13	3.390,00				
20/06/2013	6019	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 20.06.13	1.830,00				
Acumulado até o dia:						6.044.736,09	6.180.949,90	146.265,08C
21/06/2013	5618	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 360290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
21/06/2013	5620	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214015, NOTA FISCAL 00002636012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0331/2013		1.276,30			
21/06/2013	5622	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214989, RECIBO PROCESSO 0331/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013		739,56			
21/06/2013	5624	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 357707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		159,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2013	5626	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		152,60			
21/06/2013	5628	0294/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013		258,16			
21/06/2013	5727	0311/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,50				
21/06/2013	5740	0320/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.	384,39				
21/06/2013	6020	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL,S.A - N.26.319-2 - 21.06.13	126.000,00				
21/06/2013	6493	0299/2013	N/ CREDITO CFE DEPOSITO BANCARIO - 21.06.13	433,13				
21/06/2013	6666	0083/2013	N/ DEBITO REF. JUROS - 21.06.13		656,38			
Acumulado até o dia:						6.171.590,11	6.184.251,37	22.712,53C
24/06/2013	5632	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318231, RECIBO 296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24 e 25.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/06/2013	5649	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318233, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.273,80			
24/06/2013	5714	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		395,71			
24/06/2013	5716	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		570,70			
24/06/2013	6021	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 24.06.13	15.680,00				
24/06/2013	6022	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 24.06.13	4.770,00				
24/06/2013	6025	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26.319-2 - 24.06.13	92.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	6079	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447330, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		59,55			
24/06/2013	6080	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447330, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		41,29			
24/06/2013	6081	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448741, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).		15,93			
24/06/2013	6082	0326/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 440814, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013).		26,94			
24/06/2013	6776	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 24.06.13	150.000,00				
24/06/2013	7049	0330/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 24.06.13		230.897,36			
Acumulado até o dia:						6.434.040,11	6.418.132,65	5.856,19D
25/06/2013	6033	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADANÇA N.100.003-8 - 25.06.13	9.200,00				
25/06/2013	6667	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.06.13		69,60			
25/06/2013	6667	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - 25.06.13		20,30			
25/06/2013	6777	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 25.06.13	35.000,00				
25/06/2013	7050	0330/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.06.13		13.764,23			
Acumulado até o dia:						6.478.240,11	6.431.986,78	36.202,06D
27/06/2013	5736	0331/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
27/06/2013	5739	0332/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
27/06/2013	5756	0332/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2013	6036	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 27.06.13	18.890,00				
27/06/2013	6040	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 27.06.13	2.779,00				
27/06/2013	6073	0330/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.06.13		1.107,56			
27/06/2013	6513	0274/2013	N/ CREDITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 27.06.13	0,27				
27/06/2013	6668	0083/2013	N/ DEBITO REF. JUROS - 27.06.13		1,54			
Acumulado até o dia:						6.499.909,38	6.437.595,88	52.262,23D
28/06/2013	6228	0302/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.	468,08				
28/06/2013	6322	0301/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,35				
28/06/2013	6544	0300/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,97				
28/06/2013	6556	0307/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,19				
28/06/2013	6564	0317/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,64				
28/06/2013	6852	0308/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,48				
28/06/2013	6856	0306/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,70				
28/06/2013	7077	0310/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,48				
Acumulado até o dia:						6.502.049,27	6.437.595,88	54.402,12D
01/07/2013	5762	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318234, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.		360,00			
01/07/2013	5768	0294/2013	Pago a CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318235, NOTA FISCAL 02090 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO CONPA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UBERABA MG PROCESSO 0334/2013		258,50			
01/07/2013	5770	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318237, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5776	0294/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318238, NOTA FISCAL 104917 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONPA (CONFERENCIA NACIONAL DE PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA) EM DIVINÓPOLIS MG NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0334/2013		385,00			
01/07/2013	5782	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318239, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013		158,40			
01/07/2013	5790	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.932,79			
01/07/2013	5791	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318298, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		201,71			
01/07/2013	5793	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 267223 - REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		140,82			
01/07/2013	5795	0016/2013	Pago a ELIAS DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318241, NOTA FISCAL 000013 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG PROCESSO 0334/2013		250,00			
01/07/2013	5800	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318.243, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JULHO DE 2013		380,00			
01/07/2013	5803	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
01/07/2013	5806	0336/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		980,00			
01/07/2013	5809	0337/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
01/07/2013	5812	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/07/2013	5815	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5820	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		596,78			
01/07/2013	5822	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		596,78			
01/07/2013	5824	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013		1.193,56			
01/07/2013	5826	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 1641 do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013		466,78			
01/07/2013	5832	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013		466,78			
01/07/2013	5836	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013		466,78			
01/07/2013	5838	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013		1.193,56			
01/07/2013	5840	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013		1.193,56			
01/07/2013	5842	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013		596,78			
01/07/2013	5844	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013		893,56			
01/07/2013	5846	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5855	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		94,44			
01/07/2013	5859	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318262, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013).		4,56			
01/07/2013	5867	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		3.619,63			
01/07/2013	5868	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).		196,08			
01/07/2013	5869	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).		15,11			
01/07/2013	5870	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).		91,14			
01/07/2013	5873	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 06/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE JUNHO DE 2013		1.043,15			
01/07/2013	5875	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		7.130,15			
01/07/2013	5876	0116/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318270, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		183,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5877	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318270, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.011,37			
01/07/2013	5878	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318270, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		868,85			
01/07/2013	5880	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		305,01			
01/07/2013	5881	0132/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318273, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556).		6,89			
01/07/2013	5882	0132/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318273, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556).		32,53			
01/07/2013	5884	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		293,84			
01/07/2013	5885	0149/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318275, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013).		30,68			
01/07/2013	5887	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		363,31			
01/07/2013	5888	0095/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318277, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.).		37,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5890	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.503,23			
01/07/2013	5892	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,75			
01/07/2013	5893	0076/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318281, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		29,25			
01/07/2013	5894	0160/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318279, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).		156,87			
01/07/2013	5896	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		584,94			
01/07/2013	5897	0134/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318283, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013).		61,05			
01/07/2013	5903	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		63,29			
01/07/2013	5905	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		328,50			
01/07/2013	5907	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		380,50			
01/07/2013	5909	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		201,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5911	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		454,12			
01/07/2013	5913	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		511,41			
01/07/2013	5915	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318292, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		228,21			
01/07/2013	5917	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		532,60			
01/07/2013	5919	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		274,54			
01/07/2013	5921	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		317,15			
01/07/2013	5923	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		263,01			
01/07/2013	5925	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318286, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 986876 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		163,72			
01/07/2013	5926	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013).		6,61			
01/07/2013	5927	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013).		28,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5928	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).		39,71			
01/07/2013	5929	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013).		47,39			
01/07/2013	5930	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013).		23,82			
01/07/2013	5931	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013).		53,37			
01/07/2013	5932	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013).		27,45			
01/07/2013	5933	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013).		33,10			
01/07/2013	5934	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013).		21,03			
01/07/2013	5935	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013).		19,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5936	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013).		55,58			
01/07/2013	5938	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318299, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 021028619744 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCICIO DE 2013		161,27			
01/07/2013	5975	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
01/07/2013	5978	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
01/07/2013	5981	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
01/07/2013	5986	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		293,19			
01/07/2013	5990	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		225,53			
01/07/2013	5992	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318306, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 01 E 02.07.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
01/07/2013	5994	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318308, RECIBO PROCESSO SEFI 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG NO DIA 01.07.2013		328,61			
01/07/2013	5996	0216/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318236, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE, MARCA LG, MODELO P7 BRANCOS, PARA ATENDER O PROJETO DE FISCALIZAÇÃO ALFERES		1.648,00			
01/07/2013	6075	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0340/2013		50.946,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	6076	0340/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 424115, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0340/2013).		76,20			
01/07/2013	6285	0352/2013	N/ CHEQUE Nº 318268 - 01.07.13		24.909,70			
01/07/2013	6287	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318267, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0352/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		47.537,37			
01/07/2013	6575	0319/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.	158,16				
01/07/2013	6913	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-2 - 01.07.13	3.960,00				
01/07/2013	6914	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 01.07.13	22.870,00				
01/07/2013	6915	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A - 01.07.13	27.000,00				
01/07/2013	7028	0330/2013	N/ CHEQUE Nº 318265 - 01.07.13		24.287,69			
01/07/2013	8050	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.07.13		0,50			
01/07/2013	9754	0314/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2013	9953	0325/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 27.06.13	2,92				
01/07/2013	9955	1129/2012	N/DEPOSITO NESTA DATA - 12.03.13	0,92				
01/07/2013	9961	0237/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 03.05.13	2.691,68				
01/07/2013	9963	0078/2013	Estorno do pagamento 1185 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 ref. a Valor empenhado a , TICKET SERVIÇOS S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
01/07/2013	9970	0078/2013	Estorno do pagamento 1386 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH FEITO POR LUIZ AURELIO CAETANO.	376,82				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 15.03.13	180,10				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 09.04.13	45,00				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 31.01.13	114,30				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 25.01.13	120,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 27.03.13	90,90				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 09.04.13	20,00				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 05.04.13	26,60				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 27.06.13	77,00				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.01.13	594,00				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 02.05.13	44,20				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 17.05.13	810,00				
01/07/2013	9983	0362/2013 A	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 04.02.13	25,00				
01/07/2013	9984	0254/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 551119, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013).		36,00			
01/07/2013	10000	0136/2012	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 12.03.13	14,71				
01/07/2013	10000	0136/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 12.03.13		198,60			
01/07/2013	10002	0218/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.07.13		27,54			
01/07/2013	10002	0218/2012	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 01.07.13	5,37				
01/07/2013	10004	0218/2012	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 12.03.13	5,12				
01/07/2013	10004	0218/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 12.03.13		27,29			
01/07/2013	10006	0167/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 01.07.13	7,64				
01/07/2013	10006	0167/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 12.03.13		116,83			
01/07/2013	10039	0215/2013	N/ CHEQUE Nº 317477 - 01.07.13		39,68			
01/07/2013	10064	0315/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318084, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013).		315,90			
01/07/2013	10065		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318087, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).		156,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	10067		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318092, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013).		226,13			
01/07/2013	10068		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318112, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).		78,50			
01/07/2013	10071	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).		22,14			
01/07/2013	10072		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 492050, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		32,53			
01/07/2013	10075		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 422377, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013).		37,92			
01/07/2013	10076	0149/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429457, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013).		30,68			
01/07/2013	10077	0316/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318110, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 013541, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013).		52,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	10078	0058/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318198, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013).		31,09			
01/07/2013	10083	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		262,90			
01/07/2013	10084	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		14,16			
01/07/2013	10085	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		287,92			
01/07/2013	10086	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		27,20			
01/07/2013	10087	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		18,18			
01/07/2013	10088	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		14,38			

Acumulado até o dia:

6.562.729,71

6.632.207,33

79.528,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	6288	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.07.13		2.938,25			
02/07/2013	6326	0305/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.	853,89				
02/07/2013	6916	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 02.07.13	44.840,00				
02/07/2013	6917	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 02.07.13	1.413,00				
02/07/2013	6918	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A N.26319-2 - 02.07.13	34.000,00				
Acumulado até o dia:						6.643.836,60	6.635.145,58	1.360,25C
03/07/2013	6078	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 023921, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO MES DE JUNHO E TRANSPORTE NO MES DE JULHO DE 2013		1.176,20			
03/07/2013	6919	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 03.07.13	2.417,00				
03/07/2013	8051	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.07.13		6,50			
Acumulado até o dia:						6.646.253,60	6.636.328,28	125,95C
04/07/2013	6289	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 04.07.13		3.725,06			
04/07/2013	6920	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 04.07.13	3.440,00				
04/07/2013	6921	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 04.07.13	2.620,00				
04/07/2013	6963	0313/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	146,81				
04/07/2013	8052	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.07.13		0,50			
Acumulado até o dia:						6.652.460,41	6.640.053,84	2.355,30D
05/07/2013	6131	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		519,80			
05/07/2013	6134	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318310, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 08.07.13 E UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONPA MINEIRO NO DIA 12.07.2013 NA SEDE DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
05/07/2013	6136	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318311, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUSEU NOS DIAS 21 E 24.06.2013		356,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6138	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASÍLIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013		616,78			
05/07/2013	6140	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013		2.467,12			
05/07/2013	6142	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013		1.193,56			
05/07/2013	6144	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318315, RECIBO PRO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA ISABELA MARIA THEBALDI NA CIDADE DE TRES CORAÇÕES NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013		460,00			
05/07/2013	6146	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318316, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		460,00			
05/07/2013	6148	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013		893,56			
05/07/2013	6152	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013		1.193,56			
05/07/2013	6158	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		596,78			
05/07/2013	6160	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		596,78			
05/07/2013	6162	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013		1.193,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6164	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013		1.190,34			
05/07/2013	6166	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		907,12			
05/07/2013	6168	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG		1.133,90			
05/07/2013	6170	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		907,12			
05/07/2013	6172	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		907,12			
05/07/2013	6174	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		907,12			
05/07/2013	6176	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		907,12			
05/07/2013	6178	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG		680,34			
05/07/2013	6181	0342/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
05/07/2013	6184	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
05/07/2013	6187	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		745,00			
05/07/2013	6190	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		912,00			
05/07/2013	6193	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		787,00			
05/07/2013	6196	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
05/07/2013	6199	0348/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6209	0294/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3228 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE CARTAZES E CRACHÁS COM CORDÃO PARA A 4ª CONPA, REALIZADA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG.		1.376,55			
05/07/2013	6211	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.800,67			
05/07/2013	6212	0151/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318345, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).		24,09			
05/07/2013	6213	0294/2013			72,45			
05/07/2013	6215	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013		245,70			
05/07/2013	6217	0070/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318347, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.068,00			
05/07/2013	6219	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		225,53			
05/07/2013	6221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		225,53			
05/07/2013	6225	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		225,53			
05/07/2013	6227	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		225,53			
05/07/2013	6233	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013		3.725,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6234	0152/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318354, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013).		219,57			
05/07/2013	6236	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		966,40			
05/07/2013	6237	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318356, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		100,85			
05/07/2013	6239	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		425,21			
05/07/2013	6240	0049/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318358, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).		44,38			
05/07/2013	6245	0216/2013	Pago a GERALDO GILVANIA SANTOS GUSMAO ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318361, NOTA FISCAL ELETRONICA 000158 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.200,00			
05/07/2013	6247	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318134177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
05/07/2013	6249	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008178 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		291,00			
05/07/2013	6251	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015453 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.369,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6253	0070/2013	Pago a WELLINGTON PACHECO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318365, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.068,00			
05/07/2013	6254	00002/2013	N/ CHEQUE Nº 318366 - 05.07.2013		386,40			
05/07/2013	6256	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318367, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
05/07/2013	6258	0294/2013	Pago a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318368, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003863 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONPA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES		380,00			
05/07/2013	6260	0294/2013	Pago a COMUNICARE EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIP. AUDIO VISUAIS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318370, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000045 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL PARA A 4ª CONPA REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		330,00			
05/07/2013	6262	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318371, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
05/07/2013	6265	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
05/07/2013	6270	0076/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318372, NOTA FISCAL 003103 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		1.246,92			
05/07/2013	6300	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		14.113,58			
05/07/2013	6302	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		1.137,67			
05/07/2013	6303	0084/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318360, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013).		118,73			
05/07/2013	6922	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 05.07.13	3.520,00				
05/07/2013	6923	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 05.07.13	1.290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6925	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A N.26319-2 - 05.07.13	30.000,00				
05/07/2013	8053	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.07.13		0,50			
05/07/2013	8053	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.07.13		110,00			
05/07/2013	8053	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.07.13		0,50			
05/07/2013	8304	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL,S.A - 05.07.13	10.000,00				
Acumulado até o dia:						6.697.270,41	6.697.939,72	10.720,58C
07/07/2013	6268	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						6.697.270,41	6.700.939,72	13.720,58C
08/07/2013	6272	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318375, NOTA FISCAL ELETRONICA 000167 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM TEXTOS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO DIM: (100X120) PARA SEDE DO CROMG		800,00			
08/07/2013	6282	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318376, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0341/2013		947,40			
08/07/2013	6284	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318377, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0341/2013		1.053,00			
08/07/2013	6290	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.07.13		3.525,90			
08/07/2013	6290	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.07.13		1.879,51			
08/07/2013	6293	0349/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318378, Seleccione... PROCESSO 0349/2013 REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) MESAS 08 (OITO CONVITES) PARA CERIMÔNIA DO PRÊMIO XEQUE-MATE, COLUNA GIOVANI LIMA DO JORNAL AGORA EM DIVINÓPOLIS.		800,00			
08/07/2013	6296	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318380, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NOS DIAS 02 E 03.07.2013		239,80			
08/07/2013	6298	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318381, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PAA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG E ASSUNTOS RELACIONADOS A PREPARAÇÃO DA CONPA MINEIRA		511,66			
08/07/2013	6926	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 08.07.13	7.190,00				
08/07/2013	7349	0332/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 08.07.13		7,63			
Acumulado até o dia:						6.704.468,04	6.710.696,99	16.280,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	6291	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 09.07.13		4.049,95			
09/07/2013	6927	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 09.07.13	6.650,00				
09/07/2013	6928	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 09.07.13	3.460,00				
09/07/2013	6930	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL, S.A N.26361-3 - 09.07.13	20.000,00				
Acumulado até o dia:						6.734.578,04	6.714.746,94	9.779,83D
10/07/2013	6205	0482/2013	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318339, NOTA FISCAL 044068 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2014		2.958,00			
10/07/2013	6306	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
10/07/2013	6309	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.		290,00			
10/07/2013	6312	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
10/07/2013	8022	0163/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 10.07.13		602,30			
10/07/2013	8054	0083	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.07.13		0,50			
10/07/2013	8207	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2205 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 071219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210211667571 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		14,34			
10/07/2013	8209	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		109,58			
10/07/2013	8211	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		282,11			
10/07/2013	8306	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 10.07.13	40.000,00				
Acumulado até o dia:						6.774.578,04	6.719.923,77	44.603,00D
11/07/2013	6294	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.07.13		2.012,43			
11/07/2013	6294	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.07.13		3.551,32			
11/07/2013	6294	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.07.13		3.588,50			
11/07/2013	6294	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.07.13		7.454,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2013	6294	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.07.13		1.591,59			
11/07/2013	6294	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.07.13		2.266,16			
11/07/2013	6294	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.07.13		2.238,70			
11/07/2013	6294	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.07.13		1.910,55			
11/07/2013	6315	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4.000,00			
11/07/2013	6931	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 11.07.13	15.790,00				
11/07/2013	6932	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 11.07.13	4.511,00				
11/07/2013	8055	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.07.13		6,50			
11/07/2013	8055	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.07.13		6,50			
Acumulado até o dia:						6.794.879,04	6.748.550,99	36.276,78D
12/07/2013	6318	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/07/2013	6933	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 12.07.13	12.000,00				
12/07/2013	7052	0330/2013	N/ CHEQUE Nº 318394 - 12.07.13		131,79			
Acumulado até o dia:						6.806.879,04	6.751.682,78	45.144,99D
15/07/2013	6333	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013		283,10			
15/07/2013	6335	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13		596,78			
15/07/2013	6339	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318384, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 08 E 09.07.13		345,00			
15/07/2013	6341	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013		446,78			
15/07/2013	6343	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013		296,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6345	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		226,78			
15/07/2013	6348	0365/2013	Suprimento de fundo de 15/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318388, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
15/07/2013	6350	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		907,12			
15/07/2013	6352	0294/2013	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318391, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA 4ª CONPA NO DIA 12.07.2013 NO AUDITÓRIO DO CROMG		280,00			
15/07/2013	6354	0214/2013	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2277190 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL ESTADO DE MINAS - PERÍODO 12 MESES		585,00			
15/07/2013	6356	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.177,12			
15/07/2013	6357	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318401, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,97			
15/07/2013	6358	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318401, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1,71			
15/07/2013	6359	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318401, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		93,99			
15/07/2013	6361	0294/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003933 REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DO EVENTO PRÉ- CONFERÊNCIA DE JUIZ DE FORA DO 4º CONPA CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA PROCESSOS SEFI 0334/2013		494,00			
15/07/2013	6363	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318405, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		161,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6365	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318406, RECIBO 004082 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA PROCESSO 0334/2013		575,00			
15/07/2013	6367	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		250,00			
15/07/2013	6369	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013		407,48			
15/07/2013	6370	0056/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318409, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013).		42,52			
15/07/2013	6372	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA		11.879,31			
15/07/2013	6373	0162/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318413, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA).		1.239,75			
15/07/2013	6375	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013		4.994,63			
15/07/2013	6376	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318411, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013).		521,24			
15/07/2013	6378	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		358,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6379	0109/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318415, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013).		37,37			
15/07/2013	6381	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.997,19			
15/07/2013	6382	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318419, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		166,36			
15/07/2013	6384	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.289,54			
15/07/2013	6385	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318421, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		190,79			
15/07/2013	6387	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		256,55			
15/07/2013	6388	0229/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318423, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).		15,75			
15/07/2013	6390	0294/2013	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000264 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013		420,00			
15/07/2013	6392	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6394	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318426, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013		1.350,00			
15/07/2013	6396	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013		1.400,34			
15/07/2013	6398	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO PROCESSO SEFI 0341/2013		1.537,70			
15/07/2013	6400	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO PROCESSO 0341/2013		1.313,65			
15/07/2013	6402	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004610322/004610323/004610324 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE JUNHO DE 2013		153,05			
15/07/2013	6404	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318431, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
15/07/2013	6406	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318432, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM A DIRETORIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 24.DE JUNHO E 11 DE JULHO CONFORME DOCUMENTOS		364,91			
15/07/2013	6410	0121/2013	Pago a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG PROCESSO 0334/2013		347,90			
15/07/2013	6411	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318435, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG).		7,10			
15/07/2013	6412	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318382, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013).		14,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6417	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		942,14			
15/07/2013	6418	0167/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318417, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).		98,32			
15/07/2013	6560	0329/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.	79,58				
15/07/2013	6934	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 15.07.13	5.550,00				
15/07/2013	6935	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 15.07.13	2.890,00				
15/07/2013	7024	0330/2013	N/ CHEQUE Nº 318396 - 15.07.13		2.989,80			
15/07/2013	7051	0330/2013	N/ CHEQUE Nº 318395 - 15.07.13		150,00			
15/07/2013	7053	0330/2013	N/ CHEQUE Nº 318397 - 15.07.13		16.545,07			
15/07/2013	7054	0330/2013	N/ CHEQUE Nº 318399 - 15.07.13		90.164,91			
15/07/2013	7550	0362/2013	N/ CHEQUE Nº 318393 - 15.07.13		360,64			
Acumulado até o dia:						6.815.398,62	6.903.162,65	97.815,30C
16/07/2013	6936	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 16.07.13	8.200,00				
16/07/2013	6937	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 16.07.13	2.800,00				
16/07/2013	6938	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A - N.26319-2 - 16.07.13	12.000,00				
Acumulado até o dia:						6.838.398,62	6.903.162,65	74.815,30C
17/07/2013	6974	0355/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
17/07/2013	7234	0328/2013	.N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 17.07.13	197,85				
Acumulado até o dia:						6.838.996,47	6.903.162,65	74.217,45C
18/07/2013	6940	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 18.07.13	16.500,00				
18/07/2013	6941	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 18.07.13	8.500,00				
18/07/2013	6942	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A N.26319-2 - 18.07.13	15.500,00				
Acumulado até o dia:						6.879.496,47	6.903.162,65	33.717,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	6420	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		330,96			
19/07/2013	6422	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		382,54			
19/07/2013	6943	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL, S.A N.26361-3 - 19.07.13	55.500,00				
19/07/2013	6945	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 19.07.13	10.000,00				
19/07/2013	6946	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 19.07.13	4.300,00				
19/07/2013	6947	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 19.07.13	8.000,00				
Acumulado até o dia:						6.957.296,47	6.903.876,15	43.369,05D
21/07/2013	6429	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013		1.790,34			
Acumulado até o dia:						6.957.296,47	6.905.666,49	41.578,71D
22/07/2013	6423	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1719 do empenho 33, CHEQUE 318436, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR CONSELHEIRO À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		330,00			
22/07/2013	6425	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318437, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		230,00			
22/07/2013	6431	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		596,78			
22/07/2013	6433	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		596,78			
22/07/2013	6435	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6439	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		1.193,56			
22/07/2013	6441	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		893,56			
22/07/2013	6449	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		907,12			
22/07/2013	6454	0366/2013	Suprimto de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
22/07/2013	6457	0367/2013	Suprimto de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		707,88			
22/07/2013	6459	0294/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318448, NOTA FISCAL 004305/004306 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANGES PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 E PARA PARTICIPANTES DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE ALFENAS MG		418,75			
22/07/2013	6461	0294/2013	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318449, NOTA FISCAL ELETRONICA 36265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PASTAS EM LONA RESINADA NA COR PRETA, FORMATO 35,5 CM DE LARGURA X 41,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO EM VIÉS EM VOLTA, COM FECHAMENTO EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR, ALÇA DE OMBRO DE MATERIAL CADARÇO DE NYLON, COM UM REGULADOR DE PLÁSTICO, VISOR A5		1.940,00			
22/07/2013	6463	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013		321,10			
22/07/2013	6465	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, CHEQUE 318451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.		100,00			
22/07/2013	6467	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		18.307,28			
22/07/2013	6469	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		12.278,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6470	0261/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318458, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		316,67			
22/07/2013	6471	0261/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318460, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		1.741,68			
22/07/2013	6472	0261/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318462, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		1.496,29			
22/07/2013	6480	0294/2013	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318461, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013		300,00			
22/07/2013	6515	0240/2013	Pago a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG		1.358,25			
22/07/2013	6517	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318467, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
22/07/2013	6519	0294/2013	Pago a AMALIA RIBEIRO MAGALHAES LOPES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318468, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 12 DE JULHO DE 2013		265,50			
22/07/2013	6521	0294/2013	Pago a JULIO VASQUES PRODUCOES AUDIOVISUAL LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318469, NOTA FISCAL 001393 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL DO EVENTO PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO 4ª CONPA CONFERÊNCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA		500,00			
22/07/2013	6523	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318470, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6525	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000071572 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
22/07/2013	6527	0018/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318472, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6529	0018/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318473, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6531	0018/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318474, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6533	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318475, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6535	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			
22/07/2013	6537	0126/2013	Pago a GOLDEN HOUSE LTDA.-ME, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318477, NOTA FISCAL 000384 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO INTERNO DO CRO MG DEDICADO AOS FUNCIONÁRIOS - SEXTA DA SAÚDE CROMG NO DIA 25 DE JULHO DE 2013		224,00			
22/07/2013	6539	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			
22/07/2013	6541	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,18			
22/07/2013	6543	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6549	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.565,76			
22/07/2013	6553	0151/2013	N/ CHEQUE Nº 318453 - 22.07.13		25,71			
22/07/2013	6555	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		907,12			
22/07/2013	6594	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318484, AVISO DE DEBITO 0002651658 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013		1.140,11			
22/07/2013	6598	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318485, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0368/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013		712,91			
22/07/2013	6911	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318466, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG).		141,75			
22/07/2013	7092	0318/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,88				
22/07/2013	7854	0078/2013	Estorno do pagamento 1689 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
22/07/2013	9761	0304/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 22.07.13	2,99				
22/07/2013	9761	0304/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 28.06.13	381,23				
Acumulado até o dia:								
23/07/2013	6653	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013		616,89			
23/07/2013	6655	0078/2013	Pago a RAYME SILVA NERY, liquidação do empenho 66, CHEQUE 318487, RECIBO PROCESSO 0369/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CARTÃO DE TICKET REFEIÇÃO POR PARTE DA TICKET SERVIÇOS S.A, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014		550,00			
						6.958.671,57	6.959.698,54	11.078,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	6948	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 23.07.13	11.000,00				
23/07/2013	6949	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 23.07.13	17.500,00				
23/07/2013	6970	0163/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318497, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013).		21,14			
23/07/2013	6971	0163/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318497, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013).		66,59			
Acumulado até o dia:						6.987.171,57	6.960.953,16	16.167,14D
24/07/2013	6950	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL, S.A CONTA N.26361-3 - 24.07.13	185.200,00				
24/07/2013	6952	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 24.07.13	35.000,00				
24/07/2013	7498	0371/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 24.07.13		217.431,21			
24/07/2013	8056	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.07.13		0,50			
24/07/2013	8056	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.07.13		0,50			
24/07/2013	8056	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.07.13		0,50			
24/07/2013	8056	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.07.13		0,50			
24/07/2013	8056	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.07.13		0,50			
24/07/2013	10073	0134/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318463, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013).		38,08			
24/07/2013	10074	0134/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318464, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013).		32,67			
Acumulado até o dia:						7.207.371,57	7.178.457,62	18.862,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	6880	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00004849, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.281,80			
25/07/2013	6882	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0005333, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.165,00			
25/07/2013	6884	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005668, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		211,20			
25/07/2013	6886	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00025297, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6888	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005923, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6890	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00026605, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.264,20			
25/07/2013	6892	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00027398, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6894	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006184, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6896	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006441, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.169,60			
25/07/2013	6898	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006680, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.169,60			
25/07/2013	6953	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 25.07.13	11.000,00				
25/07/2013	6954	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 25.07.13	5.500,00				
25/07/2013	6955	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 25.07.13	11.000,00				
25/07/2013	7499	0371/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.07.13		14.072,39			
25/07/2013	8057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		6,50			
25/07/2013	8057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		6,50			
25/07/2013	8057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		6,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	8057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		20,30			
25/07/2013	8057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		6,50			
25/07/2013	8057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		6,50			
25/07/2013	8057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		6,50			
25/07/2013	8057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.05.13		68,80			
25/07/2013	8057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		6,50			
Acumulado até o dia:						7.234.871,57	7.203.630,81	21.189,49D
26/07/2013	6956	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 = 26.07.13	10.000,00				
Acumulado até o dia:						7.244.871,57	7.203.630,81	31.189,49D
29/07/2013	6900	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		903,90			
29/07/2013	6902	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		907,12			
29/07/2013	6906	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.133,90			
29/07/2013	6908	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG		907,12			
29/07/2013	6910	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		907,12			
29/07/2013	6957	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 29.07.13	12.000,00				
29/07/2013	6962	0229/2013	Pago a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG		298,46			
29/07/2013	6968	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA		449,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6969	0294/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318496, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA).		16,31			
29/07/2013	6985	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		7.130,15			
29/07/2013	6986	0116/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		183,89			
29/07/2013	6987	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318500, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.011,37			
29/07/2013	6988	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318498, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		868,85			
29/07/2013	7040	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013		273,60			
29/07/2013	7041	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318503, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013).		14,40			
29/07/2013	7046	0017/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013		225,53			
29/07/2013	7048	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG		588,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7060		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318494, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMETRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG).		18,54			
29/07/2013	7071	0349/2013	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.		3.490,69			
29/07/2013	7072	0349/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318508, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.).		155,32			
29/07/2013	7074	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1663 REFERENTE A MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO CROMG		99,00			
29/07/2013	7076	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		305,01			
29/07/2013	7088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		363,31			
29/07/2013	7089	0095/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318514, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).		37,92			
29/07/2013	7091	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013		376,97			
29/07/2013	7096	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318569, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013).		22,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7097	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013).		41,63			
29/07/2013	7099	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013		1.503,23			
29/07/2013	7100	0160/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318518, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013).		156,87			
29/07/2013	7102	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318519, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		833,29			
29/07/2013	7103	0134/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318520, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013).		86,96			
29/07/2013	7105	0294/2013	Pago a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318521, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CONPA E DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013		1.200,00			
29/07/2013	7107	0045/2013	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2013		360,00			
29/07/2013	7109	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318524, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000127213 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JULHO DE 2013		133,35			
29/07/2013	7111	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE JULHO DE 2013		1.261,43			
29/07/2013	7112	0352/2013	N/ CHEQUE Nº 318527 - 29.07.13		13.407,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7114	0294/2013	Pago a ABENO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG LUCIANO ELOI SANTOS PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ABENO NO RIO DE JANEIRO RJ DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		331,00			
29/07/2013	7128	0018/2013	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318528, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7130	0018/2013	Pago a EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318529, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7132	0018/2013	Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318530, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7134	0018/2013	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318531, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7136	0018/2013	Pago a RICARDO ROCHA MARQUES, liquidação do empenho 11, AVISO DE DEBITO 318532, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7138	0018/2013	Pago a KARINA ANTERO BORBA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318533, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7140	0018/2013	Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318534, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7142	0018/2013	Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318535, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7144	0018/2013	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318536, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7146	0018/2013	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318537, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7148	0018/2013	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318538, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7150	0018/2013	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318539, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7152	0018/2013	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318540, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7154	0018/2013	Pago a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318541, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7156	0018/2013	Pago a RENISA MELO FARIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318542, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7158	0018/2013	Pago a RONI VON DIAS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318543, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7160	0018/2013	Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318544, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7162	0018/2013	Pago a JOSE GERALDO LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318545, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7164	0018/2013	Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318546, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7166	0018/2013	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318547, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7168	0018/2013	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318548, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7170	0018/2013	Pago a MEIRY GALDINO GUIRALDELLI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318549, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7172	0018/2013	Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318550, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7174	0018/2013	Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318551, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7176	0018/2013	Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7178	0018/2013	Pago a ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318553, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7194	0018/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318561, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7196	0018/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318562, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7198	0018/2013	Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318563, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7200	0018/2013	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318564, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7202	0018/2013	Pago a FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318565, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7204	0018/2013	Pago a DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318566, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7206	0018/2013	Pago a DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318567, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7208	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318554, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013		252,23			
29/07/2013	7210	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 318555, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG DO MES DE JULHO DE 2013		390,33			
29/07/2013	7212	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318556, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG DO MES DE JULHO DE 2013		380,00			
29/07/2013	7214	0016/2013	Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		294,77			
29/07/2013	7215	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318558, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013).		6,23			
29/07/2013	7217	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 29.07.2013		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7223	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013		596,78			
29/07/2013	7225	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
29/07/2013	7227	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318570, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						7.256.871,57	7.252.710,51	5.890,21C
30/07/2013	6958	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 30.07.13	25.000,00				
30/07/2013	6959	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 30.07.13	8.000,00				
30/07/2013	7529	0336/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,39				
Acumulado até o dia:						7.289.875,96	7.252.710,51	27.114,18D
31/07/2013	6960	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 31.07.13	44.000,00				
31/07/2013	7085	0347/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 31.07.13	271,30				
31/07/2013	7115	0350/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,69				
31/07/2013	7119	0345/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,24				
31/07/2013	7179	0338/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.	962,97				
31/07/2013	7399	0084/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453279, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013).		117,23			
31/07/2013	7402	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456464, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		100,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	7405	0187/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452678, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013).		87,71			
31/07/2013	7406	0187/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456476, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013).		72,76			
31/07/2013	7408	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		894,60			
31/07/2013	7411	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		93,99			
31/07/2013	7412	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1.869,71			
31/07/2013	7476	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		21,16			
31/07/2013	7477	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		4,88			
31/07/2013	7478	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		53,17			
31/07/2013	8058	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.07.13		0,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	8058	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.07.13		0,50			
31/07/2013	8058	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.07.13		0,50			
31/07/2013	8363	0343/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	203,07				
31/07/2013	8384	0337/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 31.07.13	327,75				
31/07/2013	8447	0335/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,97				
31/07/2013	8471	0342/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	66,05				
31/07/2013	10069		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318455, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011).		1.137,52			
Acumulado até o dia:						7.336.086,00	7.257.165,59	68.869,14D
01/08/2013	7266	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013		405,45			
01/08/2013	7268	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE		63,29			
01/08/2013	7270	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013		242,08			
01/08/2013	7272	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013		376,19			
01/08/2013	7274	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013		284,86			
01/08/2013	7276	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013		32,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7278	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013		242,24			
01/08/2013	7280	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 083479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320271371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013		2,78			
01/08/2013	7282	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013		499,16			
01/08/2013	7284	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		285,56			
01/08/2013	7286	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		128,77			
01/08/2013	7288	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013		236,24			
01/08/2013	7290	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013		571,24			
01/08/2013	7292	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0382/2013		325,28			
01/08/2013	7310	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/08/2013	8002	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO N.100.003-8 - 01.08.13	31.000,00				
01/08/2013	8438	0339/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	572,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	8806		Estorno do pagamento 1756 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AGOSTO DE 2013	105,36				
Acumulado até o dia:						7.367.763,95	7.263.861,39	93.851,29D
02/08/2013	7086	0347/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 02.08.13	9,50				
02/08/2013	7313	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
02/08/2013	7315	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 042497, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013		1.790,34			
02/08/2013	7317	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 042930, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013		1.350,00			
02/08/2013	7319	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013		1.193,56			
02/08/2013	7321	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013		460,00			
02/08/2013	7323	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
02/08/2013	7325	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		1.193,56			
02/08/2013	7327	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7329	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
02/08/2013	7331	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318579, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
02/08/2013	7339	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFIL OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013		1.400,34			
02/08/2013	7341	0016/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ATA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG		323,40			
02/08/2013	7342	0016/213	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318585, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ATA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG).		6,60			
02/08/2013	7344	0294/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318586, NOTA FISCAL 003114/003115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO 4º CONPA EM BELO HORIZONTE MG		4.051,86			
02/08/2013	7352	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318587, NOTA FISCAL 082964 REFERENTE ARCA D'AGUA PARA A SEDE E DELEGACIAS E CARIMOS DE CHANCELA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		277,00			
02/08/2013	7353	0332/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,33				
02/08/2013	7358	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		907,12			
02/08/2013	7361	0385/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/08/2013	7364	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
02/08/2013	7367	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7370	0388/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
02/08/2013	7373	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.		912,00			
02/08/2013	7376	0390/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
02/08/2013	7379	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/08/2013	7382	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
02/08/2013	7385	0393/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		930,00			
02/08/2013	7388	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG		280,00			
02/08/2013	7390	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318603, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
02/08/2013	7392	0016/2013	Pago a SOUTO E SA INDUSTRIA COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318604, NOTA FISCAL 0003113 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		1.413,00			
02/08/2013	7394	0016/2013	Pago a REFRIGERACAO UBERLANDIA & CASTRO VASCONCELOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318605, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000326 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO INSTALADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		280,00			
02/08/2013	7396	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318606, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO EMS DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
02/08/2013	7398	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.122,95			
02/08/2013	7401	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		966,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7404	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		2.109,00			
02/08/2013	7413	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		0,50			
02/08/2013	7414	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1,71			
02/08/2013	7415	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,97			
02/08/2013	7416	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		118,71			
02/08/2013	7418	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318612, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210284468430 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		87,70			
02/08/2013	7420	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, Seleccione... 318620, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CRISTIANO OTONI, ENTRE RIOS DE MINAS E SÃO BRAZ DO SUAÇUI CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SERTOR DE FISCALIZAÇÃO.		907,12			
02/08/2013	7422	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318619, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAÇUAI, VIRGEM DA LAPA, CORONEL MURTA, JENIPAPO DE MINAS E ITINGA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		907,12			
02/08/2013	7430	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		19.095,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7432	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		2.818,86			
02/08/2013	7441	0395/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		23.855,92			
02/08/2013	7446	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 318628, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.336,20			
02/08/2013	7448	0219/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318629, NOTA FISCAL ELETRONICA 001.425 E 2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		224,74			
02/08/2013	7450	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013		425,21			
02/08/2013	7451	0049/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318632, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		44,38			
02/08/2013	7453	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		352,80			
02/08/2013	7454	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318637, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		7,20			
02/08/2013	7456	0068/2013	Pago a CASTELO EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1271 REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		216,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7458	0224/2013	Pago a NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 318639, NOTA FISCAL 014062 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO JUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE NANUQUE MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		450,00			
02/08/2013	7460	0294/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318640, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.905 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ- CONPA EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 28.06.2013		224,00			
02/08/2013	7462	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318641, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO CONFORME RECIBO NESTA DATA.		2.106,00			
02/08/2013	7464	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318642, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MGCONFORME RECIBO NESTA DATA		842,40			
02/08/2013	7502	0371/2013	N/ CHEQUE Nº 318618 - 02.08.13		143,62			
02/08/2013	7503	0371/2013	N/ CHEQUE Nº 318617 - 02.08.13		10,00			
02/08/2013	7504	0371/2013	N/ CHEQUE Nº 318613 - 02.08.13		24.698,05			
02/08/2013	7505	0371/2013	N/ CHEQUE Nº 318615 - 02.08.13		21.412,30			
02/08/2013	7506	0371/2013	N/ CHEQUE Nº 318614 - 02.08.13		3.331,09			
02/08/2013	7507	0371/2013	N/ CHEQUE Nº 318616 - 02.08.13		92.220,84			
02/08/2013	7708	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.452,16			
02/08/2013	8185	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.08.13		6,50			
02/08/2013	8185	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.08.13		6,50			
02/08/2013	8524	0348/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 02.08.13	226,72				
Acumulado até o dia:								
03/08/2013	7333	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA COORDENAR O CURSO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTOS DE LESÕES CERVICAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
03/08/2013	7335	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318581, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013		933,56			
						7.368.038,50	7.496.112,27	138.125,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2013	7337	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2014 do empenho 33, CHEQUE 318582, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CONSELHO GUILHERME AUGUSTO PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013		460,00			
Acumulado até o dia:						7.368.038,50	7.498.102,61	140.115,38C
05/08/2013	7187	0351/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,75				
05/08/2013	7466	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318643, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 22.07 E 05.082013 NA SEDE DO CROMG		332,16			
05/08/2013	7469	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.180,00			
05/08/2013	7471	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		3.268,70			
05/08/2013	7473	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 PROCESSO SEFI 0159/2013		35.540,58			
05/08/2013	7475	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		14.145,53			
05/08/2013	7480	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318645, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.		623,00			
05/08/2013	7482	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318646, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		293,19			
05/08/2013	7484	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318647, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		225,53			
05/08/2013	7486	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7488	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318649, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		225,53			
05/08/2013	7490	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		225,53			
05/08/2013	7492	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318651, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
05/08/2013	8003	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 05.08.13	18.180,00				
05/08/2013	8004	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 05.08.13	9.800,00				
05/08/2013	8186	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.08.13		0,50			
05/08/2013	8186	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.08.13		0,50			
05/08/2013	8186	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.08.13		0,50			
05/08/2013	8186	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.08.13		0,50			
05/08/2013	8186	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.08.13		0,50			
05/08/2013	8186	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.08.13		0,50			
05/08/2013	8516	0353/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	64,15				
05/08/2013	9762	0346/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	324,29				
Acumulado até o dia:						7.396.657,69	7.554.990,89	168.384,47C
06/08/2013	8005	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.Brasil, S.a - 06.08.13	30.000,00				
06/08/2013	8187	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.08.13		0,50			
06/08/2013	10097		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318506, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG).		12,00			
Acumulado até o dia:						7.426.657,69	7.555.003,39	138.396,97C
07/08/2013	7497	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
07/08/2013	8006	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 07.08.13	11.260,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	8007	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.002-0 - 07.08.13	2.650,00				
07/08/2013	8008	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL, S.A - 07.08.13	50.000,00				
07/08/2013	8009	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A- 07.08.13	15.000,00				
07/08/2013	8188	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.08.13		110,00			
Acumulado até o dia:						7.505.567,69	7.558.113,39	62.596,97C
08/08/2013	7183	0312/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	21,53				
08/08/2013	8189	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.08.13		0,50			
08/08/2013	10096	0406/2013	N/ CHEQUE Nº 318623 - 08.08.13		3.500,10			
08/08/2013	10096	0406/2013	N/ CHEQUE Nº 318622 - 08.08.13		2.643,96			
08/08/2013	10096	0406/2013	N/ CHEQUE Nº 318621 - 08.08.13		1.279,93			
Acumulado até o dia:						7.505.589,22	7.565.537,88	69.999,93C
09/08/2013	7750	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,75			
09/08/2013	7751	0076/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452769, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		29,25			
09/08/2013	7753	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318652, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CROMG GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013		230,00			
09/08/2013	7755	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318653, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013		446,78			
09/08/2013	7757	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG A RESPEITO DO MUSEU DO CROMG E AGENDA CULTURAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
09/08/2013	7759	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		2.467,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7761	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		1.233,56			
09/08/2013	7763	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2013		1.850,34			
09/08/2013	7765	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318658, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		1.233,56			
09/08/2013	7767	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		973,56			
09/08/2013	7769	0047/2013	Pago a GERALDO ERNESTO FISCHER, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		973,56			
09/08/2013	7771	0004/2013	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		973,56			
09/08/2013	7773	0004/2013	Pago a HELOIZA TELFANIA DE ASSIS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318662, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		573,56			
09/08/2013	7775	0004/2013	Pago a HOSINEYDE BEATRIZ CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		573,56			
09/08/2013	7777	0004/2013	Pago a MARIA DO ROSARIO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		573,56			
09/08/2013	7779	0004/2013	Pago a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		573,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7781	0004/2013	Pago a MARCELO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318666, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		573,56			
09/08/2013	7783	0004/2013	Pago a EDSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318667, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		573,56			
09/08/2013	7785	0004/2013	Pago a VINICIUS DUTRA FERREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318668, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		573,56			
09/08/2013	7787	0004/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318669, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS DE LESÕES NÃO CARIOSAS E SENSIBILIDADES DENTINARIAS EM IPATINGA MG NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013		933,56			
09/08/2013	7789	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318672, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
09/08/2013	7791	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318673, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7793	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318670, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
09/08/2013	7795	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318671, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7797	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318674, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
09/08/2013	7799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7801	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318676, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/08/2013	7803	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318677, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		35,00			
09/08/2013	7805	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		292,21			
09/08/2013	7807	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		529,60			
09/08/2013	7809	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318680, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.192 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		707,66			
09/08/2013	7810	0067/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		18,15			
09/08/2013	7811	0067/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		32,90			
09/08/2013	7813	0219/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318682, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA E ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE CONFORME OFICIO CFO 2013/91 DE 18 DE JULHO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7816	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		795,00			
09/08/2013	7819	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318684, RECIBO 004135 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
09/08/2013	7821	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318685, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS.		444,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7823	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECCÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		629,95			
09/08/2013	7824	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318687, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECCÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG).		22,85			
09/08/2013	7825	0002/2013	N/ CHEQUE Nº 318688 - 09.08.13		386,40			
09/08/2013	7827	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		407,48			
09/08/2013	7828	0056/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318690, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).		42,52			
09/08/2013	7831	0399/2013	Suprimto de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		747,00			
09/08/2013	7833	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		504,45			
09/08/2013	7834	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318693, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013).		26,55			
09/08/2013	7836	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318694, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		1.133,90			
09/08/2013	7838	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318695, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		1.133,90			
09/08/2013	7840	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318696, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.		296,78			
09/08/2013	8013	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 09.08.13	9.600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	8014	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.002-0- 09.08.13	3.430,00				
09/08/2013	8190	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.08.13		0,50			
Acumulado até o dia:						7.518.619,22	7.595.214,62	86.646,67C
12/08/2013	7235	0328/2013	.N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 12.08.13	0,49				
12/08/2013	7350	0332/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 12.08.13	35,00				
12/08/2013	7843	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
12/08/2013	7847	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, AVISO DE DEBITO 289756, NOTA FISCAL ELETRONICA 015.778 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2013		984,75			
12/08/2013	7857	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 282552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		267,91			
12/08/2013	7859	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 284781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
Acumulado até o dia:						7.518.654,71	7.598.289,78	89.686,34C
13/08/2013	7862	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
13/08/2013	7864	0126/2013	Pago a PADARIA SANTA CRUZ LTDA, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 143800, NOTA FISCAL ELETRONICA 012.925 REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM AS LIDERANÇAS E CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE FORMIGA MG		356,60			
13/08/2013	8015	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 13.08.13	11.470,00				
13/08/2013	8016	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-2 - 13.08.13	5.140,00				
13/08/2013	8017	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A - 13.08.13	14.000,00				
13/08/2013	8191	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.08.13		0,50			
13/08/2013	8191	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.08.13		0,50			
Acumulado até o dia:						7.549.264,71	7.599.427,38	60.213,94C
14/08/2013	8020	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 14.08.13	2.190,00				
14/08/2013	8021	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 14.08.13	4.600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	8349	0356/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.	209,48				
14/08/2013	10141	0367/2013	N/ CHEQUE Nº 318600 - 02.08.13		707,88			
14/08/2013	10141	0367/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 14.08.13	707,88				
Acumulado até o dia:						7.556.972,07	7.600.135,26	53.214,46C
16/08/2013	7866	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		372,74			
16/08/2013	7868	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		62,24			
16/08/2013	7869	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 437376, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).		6,50			
16/08/2013	7870	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 437376, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).		37,03			
16/08/2013	7872	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		112,67			
16/08/2013	7875	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 439692, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).		11,76			
16/08/2013	7878	0229/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 237546, NOTA FISCAL 160871 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - REVISTAS CIENTIFICAS DO CROMG, CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO E KITS DE HIGIENE BUCAL		212,51			
16/08/2013	7881	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 236553, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		123,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	7883	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 233151, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		388,48			
16/08/2013	8023	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A - 16.08.13	50.000,00				
16/08/2013	9348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		196,64			
16/08/2013	9349	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438648, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).		18,65			
Acumulado até o dia:						7.606.972,07	7.601.677,88	4.757,08C
19/08/2013	7885	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		1.850,34			
19/08/2013	7887	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318698, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		1.440,00			
19/08/2013	7889	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
19/08/2013	7891	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318700, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
19/08/2013	7893	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
19/08/2013	7895	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318702, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013		1.193,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7897	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318703, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013		460,00			
19/08/2013	7899	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013		1.233,56			
19/08/2013	7901	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318705, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG DR. LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013		960,00			
19/08/2013	7903	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
19/08/2013	7905	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318707, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CD LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
19/08/2013	7907	0047/2013	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013		860,34			
19/08/2013	7909	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		363,31			
19/08/2013	7910	0095/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318710, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).		37,92			
19/08/2013	7912	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013		3.880,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7914	0316/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318730, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318712, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013).		79,20			
19/08/2013	7918	0229/2013	Pago a MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318714, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.481 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM A LOGOMARCA DO CROMG DAS AÇÕES NO BAIRRO EM PARCERIAS COM A PREFEITURA DE UBERABA MG		159,00			
19/08/2013	7920	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2013		639,61			
19/08/2013	7922	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318716, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2013		1.097,20			
19/08/2013	7924	0068/2013	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318717, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		291,60			
19/08/2013	7926	0047/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		446,78			
19/08/2013	7928	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.		247,00			
19/08/2013	7929	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318721, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.).		13,00			
19/08/2013	7931	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		907,12			
19/08/2013	7933	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318723, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		772,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7935	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013		12.278,87			
19/08/2013	7943	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		114.233,58			
19/08/2013	7944	0162/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318728, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).		11.921,67			
19/08/2013	7946	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318731, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
19/08/2013	7948	0016/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318733, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132		2.092,15			
19/08/2013	7949	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318732, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132).		9,50			
19/08/2013	7950	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318732, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132).		43,40			
19/08/2013	7951	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318732, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132).		17,95			
19/08/2013	9175	0403/2013	N/ CHEQUE Nº 318718 - 19.08.13		153,70			
Acumulado até o dia:								
20/08/2013	8024	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO B.BRASIL, S.A - 20.08.13	141.000,00				
20/08/2013	8192	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.08.13		0,50			
20/08/2013	8192	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.08.13		0,50			
						7.606.972,07	7.762.798,36	165.877,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.747.972,07	7.762.799,36	24.878,56C
21/08/2013	7517	0331/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,01				
Acumulado até o dia:						7.747.977,08	7.762.799,36	24.873,55C
22/08/2013	7293	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013).		3,41			
22/08/2013	7294	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013).		24,66			
22/08/2013	7295	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0382/2013).		33,95			
22/08/2013	7296	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013).		25,26			
22/08/2013	7297	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE).		6,61			
22/08/2013	7298	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013).		29,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	7299	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013).		13,44			
22/08/2013	7300	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013).		59,62			
22/08/2013	7301	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013).		52,09			
22/08/2013	7302	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013).		25,28			
22/08/2013	7303	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013).		42,31			
22/08/2013	7304	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013).		29,80			
22/08/2013	7305	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013).		39,26			
22/08/2013	8025	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 22.08.13	37.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	8026	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 22.08.13	10.140,00				
22/08/2013	8027	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A - 22.08.13	169.000,00				
22/08/2013	8794	0406/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA - 23.08.13		1.882,55			
22/08/2013	8794	0406/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA - 23.08.13		1.795,66			
22/08/2013	8794	0406/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA - 23.08.13		2.645,01			
22/08/2013	8794	0406/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 22.08.13		228.979,43			
22/08/2013	8794	0406/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA - 30.08.13		224,54			
Acumulado até o dia:						7.964.617,08	7.998.711,97	44.146,16C
23/08/2013	8031	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL,S.A - 23.08.13	139.000,00				
23/08/2013	8032	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL,S.A - 23.08.13	7.900,00				
23/08/2013	8193	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.005.855 - 23.08.13		6,50			
23/08/2013	8193	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.005.798 - 23.08.13		6,50			
23/08/2013	8193	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.005.826 - 23.08.13		6,50			
23/08/2013	8193	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.005.636 - 23.08.13		6,50			
23/08/2013	8193	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.006.026 - 23.08.13		6,50			
23/08/2013	8193	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.006.089 - 23.08.13		6,50			
23/08/2013	8193	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.801.966 - 23.08.13		68,00			
23/08/2013	8193	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.005.892 - 23.08.13		6,50			
Acumulado até o dia:						8.111.517,08	7.998.825,47	102.640,34D
24/08/2013	9408	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A - 24.08.13	24.000,00				
Acumulado até o dia:						8.135.517,08	7.998.825,47	126.640,34D
26/08/2013	7410	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		18.162,01			
26/08/2013	7442	0219/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013).		1.186,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7443	0395/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013).		1.482,28			
26/08/2013	7444	0229/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013).		175,14			
26/08/2013	7656	0344/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,82				
26/08/2013	7665	0366/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 26.08.13	21,50				
26/08/2013	7665	0366/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 26.08.13	20,50				
26/08/2013	7953	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.850,34			
26/08/2013	7955	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ETICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
26/08/2013	7957	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
26/08/2013	7959	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
26/08/2013	7961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		1.193,56			
26/08/2013	7963	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.850,34			
26/08/2013	7965	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.430,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7967	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
26/08/2013	7969	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
26/08/2013	7971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
26/08/2013	7973	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013		3.083,90			
26/08/2013	7976	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
26/08/2013	7978	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 345820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,73			
26/08/2013	7980	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005636, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.263,00			
26/08/2013	7982	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005892, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7984	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7986	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7988	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034549, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7990	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7992	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034922, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.244,10			
26/08/2013	7994	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 096151, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7996	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		743,10			
26/08/2013	7998	0068/2013	Pago a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		2.741,40			
26/08/2013	8001	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318734, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,40			
26/08/2013	8011	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.		1.124,72			
26/08/2013	8012	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318737, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.).		45,28			
26/08/2013	8034	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013		581,87			
26/08/2013	8035	0163/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318739, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013).		19,94			
26/08/2013	8036	0163/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318739, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013).		62,81			
26/08/2013	8037	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 26.08.13	9.790,00				
26/08/2013	8038	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 26.08.13	2.530,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8041	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		576,78			
26/08/2013	8044	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318741, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		23,22			
26/08/2013	8194	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.000.034 - 26.08.13		20,30			
26/08/2013	8205	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		907,12			
26/08/2013	8215	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318744, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A ASSESSORA DA DIRETORIA CD RITA DE CASSIA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NA CIDADE DE ITABIRA MG		230,00			
26/08/2013	8217	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇÕES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		466,78			
26/08/2013	8219	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318758, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
26/08/2013	8221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		225,53			
26/08/2013	8223	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		225,53			
26/08/2013	8225	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		293,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8227	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		225,53			
26/08/2013	8229	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		225,53			
26/08/2013	8231	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		223,56			
26/08/2013	8233	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		466,78			
26/08/2013	8235	0047/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		286,78			
26/08/2013	8269	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		202,02			
26/08/2013	8805	0406/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 26.08.13		13.133,62			
26/08/2013	8953	0394/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG	13,80				
26/08/2013	9228	0404/2013	N/ CHEQUE Nº 318743 - 26.08.13		153,70			
Acumulado até o dia:						8.148.242,70	8.069.498,66	68.692,77D
27/08/2013	8039	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO N.100.003 - 27.08.13	7.900,00				
27/08/2013	8195	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.318.741 - 27.08.13		0,50			
27/08/2013	8238	0407/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS		650,00			
27/08/2013	8239	0406/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.08.13		1.407,71			
27/08/2013	8385	0337/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 27.08.13	0,30				
Acumulado até o dia:						8.156.143,00	8.071.556,87	74.534,86D
28/08/2013	8196	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.016.639 - 28.08.13		6,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	8242	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/08/2013	8244	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		907,12			
28/08/2013	8246	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		907,12			
28/08/2013	8355	0407/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS	43,87				
28/08/2013	8707	0393/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	37,31				
Acumulado até o dia:						8.156.224,18	8.076.377,61	69.795,30D
29/08/2013	8248	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		894,60			
29/08/2013	8250	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		17.999,18			
29/08/2013	8251	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318771, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		5,97			
29/08/2013	8252	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318771, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		118,18			
29/08/2013	8253	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318771, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		1,71			
29/08/2013	8254	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318771, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		93,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8255	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318771, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		1.861,28			
29/08/2013	8258	0395/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA		231,02			
29/08/2013	8259	0395/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318772, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA).		14,36			
29/08/2013	8261	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		328,28			
29/08/2013	8263	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		257,13			
29/08/2013	8265	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		475,62			
29/08/2013	8267	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		318,48			
29/08/2013	8271	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		135,73			
29/08/2013	8273	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		435,70			
29/08/2013	8275	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		337,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8277	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		224,59			
29/08/2013	8279	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		496,21			
29/08/2013	8281	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		310,70			
29/08/2013	8285	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE		61,05			
29/08/2013	8286	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE).		6,37			
29/08/2013	8287	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG).		34,26			
29/08/2013	8288	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG).		45,47			
29/08/2013	8289	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG).		49,64			
29/08/2013	8290	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG).		51,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8291	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG).		26,84			
29/08/2013	8292	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG).		32,43			
29/08/2013	8293	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		10,06			
29/08/2013	8294	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).		14,16			
29/08/2013	8295	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).		33,24			
29/08/2013	8296	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG).		23,44			
29/08/2013	8297	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).		21,08			
29/08/2013	8298	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		25,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8300	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG		2.364,11			
29/08/2013	8301	0216/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318790, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG).		146,89			
29/08/2013	8303	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		731,50			
29/08/2013	8305	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318792, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.).		38,50			
29/08/2013	8308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2241 do empenho 30, CHEQUE 318793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1265533926 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		823,91			
29/08/2013	8309	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318794, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2241 do empenho 30, CHEQUE 318793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1265533926 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		85,99			
29/08/2013	8311	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		258,67			
29/08/2013	8312	0065/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318795, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014).		2,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8313	0065/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318795, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014).		27,21			
29/08/2013	8354	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210352931414 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE DO MES DE AGOSTO DE 2013		75,90			
29/08/2013	8368		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2247 do empenho 89, CHEQUE 318798, CHEQUE 318798 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		90,38			
29/08/2013	8372		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318799, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/1960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
29/08/2013	8374	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		320,69			
29/08/2013	8375	0132/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318800, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		7,24			
29/08/2013	8376	0132/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318800, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		34,21			
29/08/2013	8379	0409/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
29/08/2013	8388	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
29/08/2013	8391	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/08/2013	8394	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8397	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
29/08/2013	8400	0414/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
29/08/2013	8410		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318811, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
29/08/2013	8456		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2258 do empenho 116, CHEQUE 318812, NOTA FISCAL 004402726 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		321,65			
29/08/2013	8458	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		907,12			
29/08/2013	8460		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		226,78			
29/08/2013	8462		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100072 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VISUAL PARA A PALESTRA DO DR. HELIO ARCA SOBRE ASPECTOS PRATICOS DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CD NA DEL. REGIONAL DE IPATINGA MG		270,00			
29/08/2013	8464		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
29/08/2013	8466	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		223,56			
29/08/2013	8468		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		1.193,56			
29/08/2013	8476		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		900,00			
29/08/2013	8478		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 2267 do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8480	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		596,78			
29/08/2013	8482		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		1.193,56			
29/08/2013	8484	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
29/08/2013	8486	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		893,56			
29/08/2013	8488	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013		1.400,34			
29/08/2013	8490		Pago a RONALDO CELIO MARIANO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318827, RECIBO 0068/2013 , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,40			
29/08/2013	8492	0068/2013	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318828, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		498,40			
29/08/2013	8494	0068/2013	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318829, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE LAVRAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		142,40			
29/08/2013	8496	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		2.104,11			
29/08/2013	8498	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		7.130,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8499	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318831, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		183,89			
29/08/2013	8500	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318831, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.011,37			
29/08/2013	8501	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318831, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		868,84			
29/08/2013	8503	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.235,67			
29/08/2013	8506	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
29/08/2013	8508	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318836, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		300,00			
29/08/2013	8510	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318837, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8513	0416/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
29/08/2013	8515	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318839, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013		158,40			
29/08/2013	8540	0334/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECCÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. RITA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013		445,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8541	0334/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318841, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. RITA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013).		16,17			
29/08/2013	8543	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		225,53			
29/08/2013	8545	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		225,52			
29/08/2013	8547	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		293,19			
29/08/2013	8549	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		225,52			
29/08/2013	8551	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		225,52			
29/08/2013	8553	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318848, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
29/08/2013	8555	0334/2013	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318849, NOTA FISCAL 000.475 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE DO CROMG		300,00			
29/08/2013	8557	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		223,56			
29/08/2013	8559	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318851, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		210,40			
29/08/2013	9476	0204/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 29.08.13	50,00				
Acumulado até o dia:						8.156.274,18	8.143.365,48	2.857,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7710	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.792,69			
30/08/2013	7712	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.802,98			
30/08/2013	7717	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 489546, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		147,20			
30/08/2013	7718	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 481480, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		21,00			
30/08/2013	7719	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 483522, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		116,27			
30/08/2013	7720	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 486059, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		24,34			
30/08/2013	7721	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 486059, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		1,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7722	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 484660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		11,70			
30/08/2013	7723	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 480723, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		125,79			
30/08/2013	7724	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488987, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		154,60			
30/08/2013	7725	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487413, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		35,21			
30/08/2013	7726	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488012, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		32,15			
30/08/2013	7727	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 489513, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		181,00			
30/08/2013	7728	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 480963, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		19,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7729	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 480479, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		32,25			
30/08/2013	7730	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488921, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		99,26			
30/08/2013	7731	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487356, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		107,67			
30/08/2013	7732	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 485312, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		47,30			
30/08/2013	8042	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 30.08.13	8.000,00				
30/08/2013	8043	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 30.08.13	18.000,00				
30/08/2013	8197	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.104.170 - 30.08.13		6,50			
30/08/2013	8197	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.104.560 - 30.08.13		6,50			
30/08/2013	8212	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487014, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		11,44			
30/08/2013	8213	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487014, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		27,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8359	0388/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,20				
30/08/2013	8526	0391/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,61				
30/08/2013	8534	0392/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	228,40				
30/08/2013	8561	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		933,56			
30/08/2013	8563	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318852, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADOR JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		460,00			
30/08/2013	8565	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.800,67			
30/08/2013	8566	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 484266, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).		24,09			
30/08/2013	8586	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2304 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 289464, NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		2.063,27			
30/08/2013	8991	0386/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 30.08.13	175,87				
30/08/2013	9307	0354/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 30.08.13	530,25				
30/08/2013	9354	0389/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 30.08.13	409,29				
30/08/2013	9361	0397/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 30.08.13	7,09				
Acumulado até o dia:						8.184.090,89	8.156.451,11	17.588,51D
31/08/2013	8530	0387/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	174,49				
Acumulado até o dia:						8.184.265,38	8.156.451,11	17.763,00D
01/09/2013	10221	0072/2013	VR. ESTORNADO REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO LANÇADO EM DUPLICIDADE PARA WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO NESTA DATA - 08.02.13	2.392,92				
01/09/2013	10247	1464/2012	N/ CHEQUE Nº 317029 - 07.01.13		421,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2013	10411	0132/2013	VR.QUE SE ANULA REF. AO PAGAMENTO PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA FEITO EM DUPLICIDADE - 01.09.13	294,66				
01/09/2013	10414	0047/2013	VR. QUE SE ANULA REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RENATO HORTE DE OLIVEIRA LANÇADO EM DUPLICIDADE - 01.09.13	111,80				
01/09/2013	10415	0145/2012	VR. QUE SE ANULA REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RENATO HORTE DE OLIVEIRA LANÇADO EM DUPLICIDADE - 01.09.13	27,88				
Acumulado até o dia:						8.187.092,64	8.156.872,65	20.168,72D
02/09/2013	7733	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 421097, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		33,14			
02/09/2013	7734	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 422708, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		122,56			
02/09/2013	7735	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 424669, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		65,54			
02/09/2013	7736	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426701, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		8,46			
02/09/2013	7737	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426701, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		12,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	7738	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428212, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		18,48			
02/09/2013	7739	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 420362, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		4,90			
02/09/2013	7740	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 420362, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		29,76			
02/09/2013	8570	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318855, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 05.08, 26.08 E 02 E SETEMBRO DE 2013		537,26			
02/09/2013	8572	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318856, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MINISTRAR PALESTRA EM TEOFILO OTONI E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		255,82			
02/09/2013	8574	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318857, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		300,00			
02/09/2013	8576	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318858, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		617,57			
02/09/2013	8579	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/09/2013	8581	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2303 do empenho 69, AVISO DE DEBITO 224152, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG FIAT/DOBLO ADV MPI 1.8 FLEX 4 PORTAS 2008/2008 PLACA HJJ 5785 NO PERIODO DE 25.08.2013 A 25.08.2014		1.336,60			
02/09/2013	8582	0081/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428602, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2303 do empenho 69, AVISO DE DEBITO 224152, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG FIAT/DOBLO ADV MPI 1.8 FLEX 4 PORTAS 2008/2008 PLACA HJJ 5785 NO PERIODO DE 25.08.2013 A 25.08.2014).		98,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	8587	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2305 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229348, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		38.080,25			
02/09/2013	8588	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2306 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 221311, NOTA FISCAL 632499 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		13.631,68			
02/09/2013	8589	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426610, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2306 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 221311, NOTA FISCAL 632499 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		20,76			
02/09/2013	8590	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426610, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2305 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229348, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		57,33			
02/09/2013	8903	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100003-8 - 02.09.13	31.000,00				
02/09/2013	8904	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 02.09.13	5.900,00				
02/09/2013	9580	0401/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,16				
02/09/2013	9593	0385/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.	485,69				
02/09/2013	9898	0384/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 02.09.13	8,85				
02/09/2013	9909	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.09.13		27,00			
02/09/2013	10167	0078/2013	Estorno do pagamento 2302 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:								
03/09/2013	7741	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 434632, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		69,01	8.225.123,34	8.215.130,80	58,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	7742	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438044, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		12,62			
03/09/2013	7743	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 436157, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		104,29			
03/09/2013	7744	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 431523, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		144,90			
03/09/2013	7745	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 433142, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		9,56			
03/09/2013	7746	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 433142, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		11,96			
03/09/2013	8905	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 03.09.13	16.000,00				
03/09/2013	8906	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. do Brasil, S.A - 03.09.13	75.000,00				
03/09/2013	9274	0396/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 03.09.13		28,27			
03/09/2013	9343	0390/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	60,41				
03/09/2013	9910	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.09.13		2,51			
Acumulado até o dia:						8.316.212,02	8.215.485,65	90.675,10D
04/09/2013	9911	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.09.13		0,50			
04/09/2013	9911	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.09.13		0,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2013	9911	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.09.13		0,50			
04/09/2013	9911	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.09.13		0,50			
04/09/2013	9911	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.09.13		0,50			
Acumulado até o dia:						8.316.212,02	8.215.488,15	90.672,60D
05/09/2013	8594	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2307 do empenho 182, Selezione... 813749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		395,71			
05/09/2013	8595	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2308 do empenho 182, AVISO DE DEBITO 255836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO AGOSTO DE 2013		570,70			
05/09/2013	8613	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 256963, RECIBO 0002677922 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013		353,30			
05/09/2013	8637	0294/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação 2311 do empenho 228, AVISO DE DEBITO 255936, NOTA FISCAL 004.082 REFERENTE A LANCHE OFERECIDO NO DIA 02 DE JULHO DE 2013 DURANTE O 4º COMPA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		309,30			
05/09/2013	8639	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 257680, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/09/2013	8641	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 252078, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/09/2013	8643	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 253573, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,02			
05/09/2013	8645	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 255607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/09/2013	8647	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 257228, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8651	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 252526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.186,39			
05/09/2013	8653	0418/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação 2318 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 254428, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		362,53			
05/09/2013	8655	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 255989, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		350,00			
05/09/2013	8657	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2320 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 467891, NOTA FISCAL 0000143586 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE AGOSTO DE 2013		133,35			
05/09/2013	8660	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2321 do empenho 86, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013		200,02			
05/09/2013	8661	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2322 do empenho 86, AVISO DE DEBITO 251906, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013		200,02			
05/09/2013	8663	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 255246, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8665	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 257060, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8667	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 258622, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8669	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 250040, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8869	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 422342, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2370 do empenho 227, CHEQUE 318898, NOTA FISCAL 2013/754 REFERENTE A SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG).		38,50			
Acumulado até o dia:						8.316.212,02	8.220.746,15	85.414,60D
06/09/2013	7936	0261/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318726, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013).		316,67			
06/09/2013	7937	0261/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318726, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013).		1.741,69			
06/09/2013	7938	0261/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318726, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013).		1.496,28			
06/09/2013	8801	0406/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA - 06.09.13		24.686,89			
06/09/2013	8802	0406/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA - 06.09.13		59,09			
06/09/2013	8802	0406/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA - 06.09.13		131,79			
06/09/2013	8803	0406/2013	N/ DEBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA - 06.09.13		5,00			
06/09/2013	9584	0398/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	397,61				
06/09/2013	9912	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.09.13		110,00			
Acumulado até o dia:						8.316.609,63	8.249.293,56	57.264,80D
09/09/2013	7999	0068/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491025, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010).		106,60			
09/09/2013	8029	0163/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497904, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).		61,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8030	0163/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 09.09.13		21,13			
09/09/2013	8319	0284/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 09.09.13	483,85				
09/09/2013	8405	0383/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	913,12				
09/09/2013	8525	0348/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 09.09.13	32,25				
09/09/2013	8671	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		225,53			
09/09/2013	8673	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		225,53			
09/09/2013	8675	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		225,53			
09/09/2013	8677	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		225,52			
09/09/2013	8750	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		281,58			
09/09/2013	8752	0068/2013	Pago a HENRIQUE CARIVALDO DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318866, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		284,80			
09/09/2013	8754	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318867, RECIBO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA.		124,60			
09/09/2013	8756	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		907,12			
09/09/2013	8758	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		1.133,90			
09/09/2013	8760	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013.		907,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8783	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		907,12			
09/09/2013	8785	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		907,12			
09/09/2013	8787	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILTO OTONI MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		907,12			
09/09/2013	8790	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
09/09/2013	8793	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
09/09/2013	8797	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
09/09/2013	8799	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
09/09/2013	8808	0422/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318883, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		188,60			
09/09/2013	8810	0377/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2363 do empenho 82, CHEQUE 318884, NOTA FISCAL 1700322541978 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		67,42			
09/09/2013	8812	0418/2013	Pago a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação 2364 do empenho 49, CHEQUE 318885, NOTA FISCAL 006218 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA ASB E TSB NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		270,00			
09/09/2013	8814	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318886, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008399 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013.		180,00			
09/09/2013	8853	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		278,36			
09/09/2013	8855	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319005, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8856	0418/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2367 do empenho 321, CHEQUE 318889, NOTA FISCAL 003142 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.129,74			
09/09/2013	8857	0418/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2366 do empenho 303, CHEQUE 318888, NOTA FISCAL 016.180 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.266,00			
09/09/2013	8859	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		425,21			
09/09/2013	8860	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		44,38			
09/09/2013	8861	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 322, CHEQUE 318892, RECIBO 10.693 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.209,51			
09/09/2013	8862	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318893, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 322, CHEQUE 318892, RECIBO 10.693 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011).		126,25			
09/09/2013	8864	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.854,83			
09/09/2013	8865	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		24,81			
09/09/2013	8866	0418/2013	Pago a ACTUAL DESENTUPIDORA LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 9, CHEQUE 318896, NOTA FISCAL 2013/130 REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VÁCUO NA SEDE DO CROMG.		268,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8867	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 424187, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ACTUAL DESENTUPIDORA LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 9, CHEQUE 318896, NOTA FISCAL 2013/130 REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VÁCUO NA SEDE DO CROMG.).		5,48			
09/09/2013	8868	0418/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2370 do empenho 227, CHEQUE 318898, NOTA FISCAL 2013/754 REFERENTE A SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG		731,50			
09/09/2013	8870	0002/2013	N/ CHEQUE Nº 318899 - 09.09.13		531,30			
09/09/2013	8872	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDUCAÇÃO PERMAMENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEM,BRO DE 2013		596,78			
09/09/2013	8874	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
09/09/2013	8876	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013		1.790,34			
09/09/2013	8878	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318903, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013		1.350,00			
09/09/2013	8880	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		596,78			
09/09/2013	8882	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		596,78			
09/09/2013	8884	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		1.193,56			
09/09/2013	8886	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318907, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG WILLIAN GUIMARAES MADEIRA DO AEROPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8888	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013		907,12			
09/09/2013	8890	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318909, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
09/09/2013	8892	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318910, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1317 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
09/09/2013	8894	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		293,19			
09/09/2013	8896	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		226,78			
09/09/2013	8898	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013		1.133,90			
09/09/2013	8901	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
09/09/2013	8902	0418/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação 2371 do empenho 170, CHEQUE 318915, RECIBO 476013 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPEÇO FISICO PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2013 EM BELO HORIZONTE MG		8.000,00			
09/09/2013	8907	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 09.09.13	24.000,00				
09/09/2013	8908	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 09.09.13	8.000,00				
09/09/2013	8909	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. do Brasil, S.A - 10.09.13	25.000,00				
09/09/2013	8918	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
09/09/2013	9741	0423/2013	N/ CHEQUE Nº 318887 - 09.09.13		215,87			
09/09/2013	9913	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.09.13		0,50			
09/09/2013	10175	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO.		907,12			

Acumulado até o dia:

8.375.038,85

8.290.776,01

74.211,57D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2013	8256	0246/2013	N/ CREDITO REF. RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS CFE. ACERTO DE SUPRIMENTO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	3,85				
10/09/2013	8401	0405/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	637,68				
10/09/2013	8923	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2372 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 164215, NOTA FISCAL 231600/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE AGOSTO DE 2013		7.207,60			
10/09/2013	8926	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 417334, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2372 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 164215, NOTA FISCAL 231600/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE AGOSTO DE 2013).		752,20			
10/09/2013	8929	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2373 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 445950, NOTA FISCAL 000.331.254/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE AGOSTO DE 2013		217,14			
10/09/2013	8931	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 417912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2373 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 445950, NOTA FISCAL 000.331.254/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE AGOSTO DE 2013).		22,66			
10/09/2013	8934	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
10/09/2013	10180	0399/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 10.09.13	139,74				
Acumulado até o dia:						8.375.820,12	8.299.525,61	66.243,24D
11/09/2013	8610	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458823, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2308 do empenho 182, AVISO DE DEBITO 255836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO AGOSTO DE 2013).		59,55			
11/09/2013	8611	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458823, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2307 do empenho 182, Seleccione... 813749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).		41,29			
11/09/2013	8935	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2374 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 307912, NOTA FISCAL 127142534 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		269,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	8936	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2375 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 310636, NOTA FISCAL 127366274 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		76,12			
11/09/2013	8937	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2376 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 315519, NOTA FISCAL 125118559 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		314,40			
11/09/2013	8938	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2377 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 313266, NOTA FISCAL 124937932 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		83,65			
11/09/2013	8944	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
11/09/2013	8946	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
11/09/2013	8948	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 025913, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAS OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
11/09/2013	9914	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.09.13		6,50			
11/09/2013	9914	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.09.13		6,50			
11/09/2013	9914	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.09.13		6,50			
Acumulado até o dia:						8.375.820,12	8.302.033,03	63.735,82D
12/09/2013	8950	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
12/09/2013	9355	0389/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 12.09.13	26,70				
12/09/2013	9915	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.09.13		6,50			
Acumulado até o dia:						8.375.846,82	8.302.636,31	63.159,24D
13/09/2013	8992	0386/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 13.09.13	29,70				
Acumulado até o dia:						8.375.876,52	8.302.636,31	63.188,94D
16/09/2013	8800	0406/2013	N/ CHEQUE Nº 318938 - 16.09.13		15.249,65			
16/09/2013	8804	0406/2013	N/ CHEQUE Nº 318937 - 16.09.13		3.139,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8828	0406/2013	N/ CHEQUE Nº 318948 - 16.09.13		96.741,77			
16/09/2013	8910	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO N. 100.003-8 - 16.09.13	32.000,00				
16/09/2013	8952	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.		698,56			
16/09/2013	8958	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318921, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.		345,00			
16/09/2013	8960	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
16/09/2013	8962	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
16/09/2013	8964	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013		1.193,56			
16/09/2013	8966	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
16/09/2013	8968	0418/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG		3.010,80			
16/09/2013	8969	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318929, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG).		109,20			
16/09/2013	8971	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG		724,40			
16/09/2013	8972	0239/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318931, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG).		75,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8974	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318932, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		525,00			
16/09/2013	8975	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2378 do empenho 305, CHEQUE 318933, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000066783 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		13.309,43			
16/09/2013	8976	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318934, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2378 do empenho 305, CHEQUE 318933, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000066783 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).		1.389,00			
16/09/2013	8978	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318935, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		209,66			
16/09/2013	8979	0418/2013	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação 2379 do empenho 49, CHEQUE 318936, NOTA FISCAL 036951 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA ADESIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		421,00			
16/09/2013	8980	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2380 do empenho 124, CHEQUE 318941, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013160589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.503,23			
16/09/2013	8981	0160/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318942, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2380 do empenho 124, CHEQUE 318941, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013160589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE AGOSTO DE 2013).		156,87			
16/09/2013	8982	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		12.278,87			
16/09/2013	8983	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318943, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).		316,67			
16/09/2013	8984	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318943, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).		1.741,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8985	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318943, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).		1.496,28			
16/09/2013	8986	0418/2013	Pago a PREMOLDADOS CALMON LTDA - ME, liquidação 2382 do empenho 9, CHEQUE 318945, NOTA FISCAL 359.344 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG.		444,50			
16/09/2013	8995	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,00			
16/09/2013	8998	0430/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
16/09/2013	8999	0214/2013	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação 2383 do empenho 160, CHEQUE 318949, NOTA FISCAL 001.847 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DE JUIZ DE FORA MG, VIGÊNCIA DE 23.08.2013 A 23.08.2014		372,83			
16/09/2013	9000	0214/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318950, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação 2383 do empenho 160, CHEQUE 318949, NOTA FISCAL 001.847 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DE JUIZ DE FORA MG, VIGÊNCIA DE 23.08.2013 A 23.08.2014).		23,17			
16/09/2013	9002	0294/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318955, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.068,00			
16/09/2013	9004	0418/2013	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318957, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		558,00			
16/09/2013	9005	0418/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 49, CHEQUE 318956, NOTA FISCAL 00010576 REFERENTE PAGAMENTO DE BANNERS, XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE UBERLANDIA MG		826,52			
16/09/2013	9006	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318958, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 49, CHEQUE 318956, NOTA FISCAL 00010576 REFERENTE PAGAMENTO DE BANNERS, XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE UBERLANDIA MG).		86,26			
16/09/2013	9008	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318959, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		501,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9010	0418/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318960, NOTA FISCAL 008542 REFERENTE AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM DE INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO EM UBERABA MG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		337,70			
16/09/2013	9012	0068/2013	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318964, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,20			
16/09/2013	9014	0068/2013	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318966, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		142,40			
16/09/2013	9016	0068/2013	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318963, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		124,60			
16/09/2013	9018	0068/2013	Pago a LILIAN LEITE DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318962, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		124,60			
16/09/2013	9020	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		894,60			
16/09/2013	9025	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318968, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
16/09/2013	9028	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/09/2013	9031	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
16/09/2013	9033	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013		680,34			
16/09/2013	9035	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2385 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 016465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9037	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 030201, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		870,00			
16/09/2013	9038	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2388 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 009678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128268682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		312,81			
16/09/2013	9039	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2389 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 012639, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127872014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		58,20			
16/09/2013	9040	0221/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 475066, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2389 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 012639, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127872014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).		6,07			
16/09/2013	9041	0221/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 475066, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2388 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 009678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128268682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).		30,78			
16/09/2013	9042	0327/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2386 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 982248, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127862440 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		178,38			
16/09/2013	9043	0327/2011	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2387 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 979095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127840014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		112,67			
16/09/2013	9044	0327/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 475089, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2386 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 982248, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127862440 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).		16,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9045	0327/2011	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 475089, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2387 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 979095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127840014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).		11,76			
16/09/2013	9825	0424/2013	N/ CHEQUE Nº 318927 - 16.09.13		51,52			
16/09/2013	9916	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.09.13		6,50			
Acumulado até o dia:						8.407.876,52	8.472.562,53	74.737,28C
17/09/2013	8911	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. DO BRASIL, S.A - 17.09.13	20.000,00				
17/09/2013	9047	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
17/09/2013	9049	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318969, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
17/09/2013	9051	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA " A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013.		596,78			
17/09/2013	9054	0433/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 330, CHEQUE 318974, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.		1.000,00			
17/09/2013	9636	0422/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 17.09.13		1.725,84			
17/09/2013	9636	0422/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 17.09.13		7.316,96			
17/09/2013	9917	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.09.13		0,50			
Acumulado até o dia:						8.427.876,52	8.484.249,39	66.424,14C
19/09/2013	8711	0416/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	394,60				
19/09/2013	8912	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 19.09.13	12.900,00				
19/09/2013	8913	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 19.09.13	9.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2013	9056	0418/2013	Pago a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.		881,03			
19/09/2013	9057	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 401270, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.).		42,97			
19/09/2013	9059	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		407,48			
19/09/2013	9060	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 416990, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		42,52			
19/09/2013	9062	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		129,33			
19/09/2013	9063	0056/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 385021, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014).		1,06			
19/09/2013	9064	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 413380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014).		13,61			
19/09/2013	9065	0418/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 2390 do empenho 9, AVISO DE DEBITO 117799, NOTA FISCAL 2013/2547/33550 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ9132		231,50			
19/09/2013	9835	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.13	176,04				
Acumulado até o dia:						8.450.347,16	8.485.998,89	45.703,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	8538	0070/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 427646, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95).		31,89			
20/09/2013	8715	0400/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	46,72				
20/09/2013	8915	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. DO BRASIL, S.A - 20.09.13	138.000,00				
20/09/2013	9067	0418/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 20.09.13	0,15				
20/09/2013	9067	0418/2013	N/ DEBITO NESTA DATA - 20.09.13		3,65			
20/09/2013	9069	0418/2013	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 222671, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (QUEM QUER SER FELIZ) MINISTRADO PELA CD MARIA PAULINA SABBAGH NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 EM GOVERNADO VALADARES MG		300,00			
20/09/2013	9072	0418/2013	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG		1.328,25			
20/09/2013	9073	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 707737, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG).		30,00			
20/09/2013	9074	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429683, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG).		141,75			
20/09/2013	9076	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 225568, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
20/09/2013	9077	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2392 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 714910, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2013		24.298,96			
20/09/2013	9078	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2391 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 716685, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013		6.450,83			

Acumulado até o dia:

8.588.394,03

8.519.394,22

58.948,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	8919	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. DO BRASIL, S.A - 23.09.13	69.000,00				
23/09/2013	8920	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 23.09.13	6.000,00				
23/09/2013	8921	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 23.09.13	3.300,00				
23/09/2013	9079	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458627, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2391 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 716685, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013).		389,08			
23/09/2013	9080	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457374, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2392 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 714910, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2013).		1.498,32			
23/09/2013	9082	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 257935, RECIBO 0002682747 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.399,47			
23/09/2013	9084	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 259614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013		712,90			
23/09/2013	9086	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE SETEMBRO DE 2013		225,94			
23/09/2013	9088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		363,31			
23/09/2013	9089	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318976, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		23,57			
23/09/2013	9090	0095/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318978, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		37,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9091	0418/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2393 do empenho 48, CHEQUE 318980, NOTA FISCAL 46454 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		608,50			
23/09/2013	9092	0418/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação 2394 do empenho 48, CHEQUE 318981, NOTA FISCAL 006.271 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		438,76			
23/09/2013	9094	0418/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318982, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		668,10			
23/09/2013	9095	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318979, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação 2394 do empenho 48, CHEQUE 318981, NOTA FISCAL 006.271 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		27,26			
23/09/2013	9096	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318979, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2393 do empenho 48, CHEQUE 318979, NOTA FISCAL 46454 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		37,80			
23/09/2013	9098	0418/2013	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631		1.328,49			
23/09/2013	9099	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318983, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631).		30,54			
23/09/2013	9100	0418/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 917474, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631).		167,97			
23/09/2013	9143	0418/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.		1.724,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9144	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318985, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.).		35,20			
23/09/2013	9151	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.		6.684,16			
23/09/2013	9153	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318987, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.).		697,57			
23/09/2013	9168	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.215,61			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		6.105,62			
23/09/2013	9176	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		11,86			
23/09/2013	9177	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		67,67			
23/09/2013	9178	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		5,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9179	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		23,58			
23/09/2013	9180	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		12,19			
23/09/2013	9181	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		39,13			
23/09/2013	9182	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		12,75			
23/09/2013	9183	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		62,11			
23/09/2013	9184	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		2,39			
23/09/2013	9185	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		62,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9186	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		8,46			
23/09/2013	9187	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		183,71			
23/09/2013	9188	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		118,10			
23/09/2013	9256	0090/2013	Transferencias entre contas bancárias a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , CHEQUE N.º 318992 REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REPASSE AO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTA DE MINAS GERAIS.		7.000,00			
23/09/2013	9260	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
23/09/2013	9262	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
23/09/2013	9264	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013		3.700,68			
23/09/2013	9273	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013		1.193,56			
23/09/2013	9277	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
23/09/2013	9279	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9281	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013		1.193,56			
23/09/2013	9283	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319000, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		900,00			
23/09/2013	9284	0435/2013	N/ CHEQUE Nº 319003 - 23.09.13		6.958,57			
23/09/2013	9286	0435/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 319003, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO WILSON JOSE RIBEIRO LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		795,72			
23/09/2013	9288	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009.		300,00			
23/09/2013	9290	0418/2013	Pago a SONIA REGINA FILO - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319006, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 55 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
23/09/2013	9296	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319009, RECIBO 004183 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
23/09/2013	9306	0418/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319010, NOTA FISCAL 006.043 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APRESENTADORES WIRELWAA MODELO AMP 16US TARGUS PARA A SEDE DO CROMG		293,80			
23/09/2013	9309	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013		907,12			
23/09/2013	9311	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		907,12			
23/09/2013	9313	0418/2013	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG		1.945,14			
23/09/2013	9314	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319013, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG).		94,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9316	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319020, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/09/2013	9318	0070/2013	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 140/2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		534,00			
23/09/2013	9320	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.283,00			
23/09/2013	9322	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9324	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319024, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9326	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319025, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9328	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319026, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9330	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9332	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.262,30			
23/09/2013	9337	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9339	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9341	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013		1.190,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9363	0018/2013	Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319033, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA 37/2013.		150,00			
23/09/2013	9364	0397/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 23.09.13	19,71				
23/09/2013	9366	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 225, CHEQUE 319034, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETAS DE LIXO DOS EXERCICIOS DE 2009/2010/2011/2012 CONFORME DOCUMENTO.		709,06			
23/09/2013	9368	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.		907,12			
23/09/2013	9370	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		1.400,34			
23/09/2013	9372	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319038, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		1.350,00			
23/09/2013	9374	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27D E SETEMBRO DE 2013		1.147,12			
23/09/2013	9376	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319040, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO CROMG PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		460,00			
23/09/2013	9378	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		860,34			
23/09/2013	9380	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		680,34			
Acumulado até o dia:								
24/09/2013	8591	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 465294, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2304 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 289464, NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013).		81,49			
24/09/2013	8922	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. DO BRASIL, S.A - 24.09.13	272.000,00				
						8.666.713,74	8.594.786,07	61.876,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2013	9383	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/09/2013	9918	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.09.13		0,50			
24/09/2013	9918	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.09.13		0,50			
24/09/2013	9918	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.09.13		0,50			
24/09/2013	9918	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.09.13		0,50			
Acumulado até o dia:						8.938.713,74	8.597.869,56	330.792,91D
25/09/2013	8924	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 25.09.13	11.000,00				
25/09/2013	8925	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 25.09.13	4.000,00				
25/09/2013	9409	0429/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,67				
25/09/2013	9634	0422/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.09.13		239.375,74			
25/09/2013	9919	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.09.13		0,50			
25/09/2013	10169	0078/2013	Estorno do pagamento 2304 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 632499 REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						8.954.163,41	8.837.245,80	106.866,34D
26/09/2013	8927	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. DO BRASIL, S.A - 26.09.13	18.000,00				
26/09/2013	9385	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		581,87			
26/09/2013	9920	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.09.13		68,80			
Acumulado até o dia:						8.972.163,41	8.837.896,47	124.215,67D
27/09/2013	9680	0412/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.	306,32				
Acumulado até o dia:						8.972.469,73	8.837.896,47	124.521,99D
30/09/2013	8928	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 30.09.13	16.100,00				
30/09/2013	8930	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 30.09.13	4.500,00				
30/09/2013	9034		N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 30.09.13	92,73				
30/09/2013	9356	0389/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 30.09.13	41,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9391	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
30/09/2013	9393	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		596,78			
30/09/2013	9395	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013		1.193,56			
30/09/2013	9397	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013		1.193,56			
30/09/2013	9403	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
30/09/2013	9405	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
30/09/2013	9407	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319052, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A DIRETORIA DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		450,00			
30/09/2013	9414	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		933,56			
30/09/2013	9416	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319048, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
30/09/2013	9418	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319049, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA EVAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9424	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013		1.790,34			
30/09/2013	9426	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319054, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013		1.350,00			
30/09/2013	9428	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		423,47			
30/09/2013	9430	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319056, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
30/09/2013	9432	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		407,62			
30/09/2013	9434	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319058, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		158,40			
30/09/2013	9437	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
30/09/2013	9439	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG		286,78			
30/09/2013	9441	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 092/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.225,07			
30/09/2013	9443	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,75			
30/09/2013	9444	0076/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319063, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		29,25			
30/09/2013	9446	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		320,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9447	0132/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319065, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		7,24			
30/09/2013	9448	0132/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319065, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		34,21			
30/09/2013	9450	0418/2013	Pago a UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9822 REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO DA ANTIGA SEDE DO CROMG.		248,00			
30/09/2013	9453	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
30/09/2013	9456	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
30/09/2013	9459	0443/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
30/09/2013	9461	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
30/09/2013	9464	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
30/09/2013	9466	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
30/09/2013	9468	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2545 do empenho 89, CHEQUE 319076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.269.437 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		82,55			
30/09/2013	9470	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319077, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		142,38			
30/09/2013	9473	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.		390,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9475	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
30/09/2013	9479	0446/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
30/09/2013	9481	0418/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319081, NOTA FISCAL ELETRONICA 006.089 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR 667 2GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.		575,00			
30/09/2013	9483	0044/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319082, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2227 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG.		99,00			
30/09/2013	9485	0447/2013	Pago a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		882,00			
30/09/2013	9486	0447/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319084, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		18,00			
30/09/2013	9488	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319085, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		247,04			
30/09/2013	9490	0377/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG		148,80			
30/09/2013	9492	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		263,92			
30/09/2013	9494	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		63,29			
30/09/2013	9496	0101/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILÓ OTONI MG		483,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9498	0103/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG		251,58			
30/09/2013	9500	0104/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG		421,61			
30/09/2013	9502	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		109,65			
30/09/2013	9504	0105/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG		173,62			
30/09/2013	9506	0106/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG		507,99			
30/09/2013	9508	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG		266,89			
30/09/2013	9510	0102/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG		175,79			
30/09/2013	9512	0108/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG		342,29			
30/09/2013	9514	0107/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG		261,47			
30/09/2013	9515	0105/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG).		18,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9516	0102/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG).		18,35			
30/09/2013	9517	0108/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG).		35,72			
30/09/2013	9518	0107/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG).		27,29			
30/09/2013	9519	0104/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG).		44,00			
30/09/2013	9520	0379/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG).		11,44			
30/09/2013	9521	0103/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG).		26,25			
30/09/2013	9522	0377/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG).		15,53			
30/09/2013	9523	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG).		27,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9524	0379/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG).		27,54			
30/09/2013	9525	0101/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI MG).		50,48			
30/09/2013	9526	0106/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG).		53,01			
30/09/2013	9527	0109/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE).		6,61			
30/09/2013	9529	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE		2.946,90			
30/09/2013	9530	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319090, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE).		76,00			
30/09/2013	9531	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319090, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE).		418,00			
30/09/2013	9532	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319090, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE).		359,10			
30/09/2013	9534	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCÍCIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.097,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9535	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319093, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCÍCIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011).		114,61			
30/09/2013	9537	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		1.042,67			
30/09/2013	9538	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319094, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE).		108,82			
30/09/2013	9541	0216/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319097, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 2570 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 228959, NOTA FISCAL 875.807 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DE MULTIMÍDIA DA MARCA SONY 2600 LUMEN, RESOLUÇÃO 1024x768x3 UXGA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).		96,05			
30/09/2013	9543	0418/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319099, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO E APOIO TECNICO AO SETOR DE RH.		186,90			
30/09/2013	9545	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319108, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CROMG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2013		460,00			
30/09/2013	9547	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.		286,78			
30/09/2013	9549	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		317,18			
30/09/2013	9551	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		258,67			
30/09/2013	9552	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319114, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).		2,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9553	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319114, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).		27,21			
30/09/2013	9555	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
30/09/2013	9557	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		225,52			
30/09/2013	9559	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		293,19			
30/09/2013	9561	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		225,52			
30/09/2013	9563	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		225,52			
30/09/2013	9565	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		225,52			
30/09/2013	9567	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		370,05			
30/09/2013	9568	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319124, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		28,59			
30/09/2013	9569	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319124, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		8,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9571	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		7.130,15			
30/09/2013	9572	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319125, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		183,89			
30/09/2013	9573	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319125, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.011,37			
30/09/2013	9574	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		868,84			
30/09/2013	9576	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		2.422,12			
30/09/2013	9577	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319129, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).		252,76			
30/09/2013	9579	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 319130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001015461 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		209,69			
30/09/2013	9600	0411/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,86				
30/09/2013	9747	0267/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 30.09.13		83,84			
30/09/2013	9748	0078/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 30.09.13		17.626,49			
30/09/2013	9749	0078/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 30.09.13		32,60			
30/09/2013	9750	0078/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 30.09.13		5,00			
30/09/2013	9753	0165/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 30.09.13		22,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9753	0165/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 30.09.13		5,00			
30/09/2013	9753	0165/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 30.09.13		19.271,70			
30/09/2013	9780	0435/2013	N/ CHEQUE Nº 319036 - 30.09.13		47.206,37			
30/09/2013	9856	0420/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 30.09.13	396,42				
30/09/2013	9873	0425/2013	N/ CHEQUE Nº 319062 - 30.09.13		42,31			
30/09/2013	10023	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317467, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA		11.194,51			
30/09/2013	10026	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		14.308,61			
30/09/2013	10029	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574769, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		117,41			
30/09/2013	10032	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574793, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		89,30			
30/09/2013	10036	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317842, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA DA SEDE		566,28			
30/09/2013	10043	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ERICO MATIAS SERVANO CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10047	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001532, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10052	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA ANA FLAVIA ANTUNES MURTA CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10054	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DO TALANARIO DE 500 CHEQUES		240,00			
30/09/2013	10057	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MATHEUS CLAUDIO MOURA NAVES CONFORME APOLICE		60,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10059	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10079	0409/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.	366,77				
30/09/2013	10142	0430/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.	144,25				
30/09/2013	10146	0428/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	261,75				
30/09/2013	10155	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
30/09/2013	10159	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
30/09/2013	10161	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
30/09/2013	10163	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
30/09/2013	10166	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319272 - 23.09.13		329,42			
30/09/2013	10171		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453129, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.).		20,23			
30/09/2013	10172	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456277, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).		19,22			
30/09/2013	10173	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456277, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).		6,17			
30/09/2013	10182	0415/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10249	1464/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 576486, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		751,11			
30/09/2013	10252	1464/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 18.01.13		3.486,15			
30/09/2013	10253	1464/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 18.01.13		33,70			
30/09/2013	10300	0072/2013	N/ CHEQUE Nº 317457 - 19.04.13		4.497,32			
30/09/2013	10300	0072/2013	N/ CHEQUE Nº 317394 - 27.02.13		1.682,57			
30/09/2013	10300	0072/2013	N/ CHEQUE Nº 317393 - 27.03.13		154,52			
30/09/2013	10300	0072/2013	N/ CHEQUE Nº 317394 - 19.04.13		7.097,64			
30/09/2013	10308	0072/2013	N/ CHEQUE Nº 317456 - 08.04.13		270,39			
Acumulado até o dia:						8.994.618,99	9.018.866,96	34.299,24C
01/10/2013	8939	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444280, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2377 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 313266, NOTA FISCAL 124937932 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		8,73			
01/10/2013	8940	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444280, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2376 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 315519, NOTA FISCAL 125118559 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		30,94			
01/10/2013	8941	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444280, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2374 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 307912, NOTA FISCAL 127142534 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		26,24			
01/10/2013	8942	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444280, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2375 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 310636, NOTA FISCAL 127366274 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		7,94			
01/10/2013	9275	0396/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 01.10.13	100,00				
01/10/2013	9419	0408/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.	288,39				
01/10/2013	9604	0419/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,79				
01/10/2013	9639	0422/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 01.10.13		13.817,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	9676	0432/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.	124,81				
01/10/2013	10186	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL, S.A N.26319-2 - 01.10.13	20.000,00				
01/10/2013	10187	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 01.10.13	18.000,00				
01/10/2013	10432	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		0,12			
01/10/2013	10433	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		120,91			
01/10/2013	10434	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		0,85			
01/10/2013	10435	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,55			
01/10/2013	10436	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317396, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		87,42			
01/10/2013	10437	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317396, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1.904,34			
01/10/2013	10604	0410/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	116,91				
01/10/2013	11465	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13	63,90				
01/10/2013	11466	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.08.13	49,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11512	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13	21,00				
01/10/2013	11513	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.08.13	7,00				
01/10/2013	11514	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 30.08.13	14,00				
01/10/2013	11515	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 30.08.13	7,00				
01/10/2013	11517	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 23.09.13	35,00				
01/10/2013	11518	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 26.09.13	28,00				
01/10/2013	11519	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.185 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 21.02.13	0,01				
01/10/2013	11520	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.465 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 21.02.13	36,00				
01/10/2013	11521	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.596 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 25.04.13	3,20				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		15,71			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 31.01.13		13,47			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		181,75			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		28,82			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		25,24			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 29.04.13		862,87			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 23.01.13		39,42			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 01.02.13		90,34			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 29.04.13		34,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 31.01.13		13,90			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		106,60			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		13,46			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		83,78			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		14,81			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		87,43			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 29.04.13		312,23			
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 18.01.13		86,08			
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS - 27.02.13		23,92			
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS - 11.06.13		7,64			
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS - 05.04.13		0,31			
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS - 24.05.13		208,65			
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS - 05.04.13		103,25			
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS - 05.04.13		19,19			
01/10/2013	11524	0155A/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 27.03.13		600,54			
Acumulado até o dia:								
02/10/2013	9386	0126/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 588153, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		19,94			
						9.033.884,70	9.037.851,79	14.018,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	9387	0126/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455676, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		62,81			
02/10/2013	9588	0414/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.	705,23				
02/10/2013	9693	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2611 do empenho 77, AVISO DE DEBITO 250297, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
02/10/2013	9695	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
02/10/2013	9697	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
02/10/2013	9699	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		1.133,90			
02/10/2013	9700	0449/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.10.13		3.931,41			
02/10/2013	9700	0449/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.10.13		1.766,33			
02/10/2013	9700	0449/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.10.13		1.471,15			
02/10/2013	9897	0384/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 02.10.13	234,03				
02/10/2013	10188	0001/2013	V. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 02.01.13	44.000,00				
02/10/2013	10189	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 02.10.13	58.000,00				
Acumulado até o dia:						9.136.823,96	9.048.218,57	78.554,12D
03/10/2013	9701	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2599 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 260006, NOTA FISCAL 342339 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013		451,53			
03/10/2013	9706	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2602 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 648550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.267.869 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		127,49			
03/10/2013	9708	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		376,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	9709	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		376,96			
03/10/2013	9710	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		376,96			
03/10/2013	9711	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		376,96			
03/10/2013	9720	0449/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 03.10.13			4.223,49		
03/10/2013	9745	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8		1.320,60			
Acumulado até o dia:						9.136.823,96	9.055.849,52	70.923,17D
04/10/2013	9746	0081/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 476418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8).		97,46			
04/10/2013	9751	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2607 do empenho 178, AVISO DE DEBITO 125417, NOTA FISCAL 73438 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 215 JULHO/AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		18.307,28			
04/10/2013	9783	0450/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
04/10/2013	9903	0413/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 01.10.13	63,79				
04/10/2013	9903	0413/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 02.10.13	25,19				
04/10/2013	9903	0413/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 04.10.13	300,07				
04/10/2013	10282	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA DE TALÃO - 04.10.13		240,00			
04/10/2013	10282	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.10.13		6,50			
Acumulado até o dia:						9.137.213,01	9.077.500,76	49.660,98D
07/10/2013	9635	0422/2013	N/ CHEQUE Nº 319165 - 07.10.13		652,34			
07/10/2013	9635	0422/2013	N/ CHEQUE Nº 319166 - 07.10.13		871,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	9637	0422/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 07.10.13		118,26			
07/10/2013	9637	0422/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 07.10.13		5,00			
07/10/2013	9637	0422/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 07.10.13		155,25			
07/10/2013	9657	0417/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,35				
07/10/2013	9672	0431/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	101,76				
07/10/2013	9702	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2600 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213859, NOTA FISCAL 342605 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013		13.688,89			
07/10/2013	9703	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2601 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 212691, NOTA FISCAL 342288 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013		37.728,25			
07/10/2013	9704	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 415702, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2600 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213859, NOTA FISCAL 342605 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013).		21,14			
07/10/2013	9705	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 415702, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2601 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 212691, NOTA FISCAL 342288 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013).		56,43			
07/10/2013	9785	0451/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG		205,80			
07/10/2013	9786	0451/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319134, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG).		4,20			
07/10/2013	9788	0451/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319137, NOTA FISCAL ELETRONICA 016543 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2013		1.568,75			
07/10/2013	9789	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2612 do empenho 344, CHEQUE 319138, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.206,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	9791	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		1.193,56			
07/10/2013	9794	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
07/10/2013	10190	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 07.10.13	6.000,00				
07/10/2013	10191	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-0 - 07.10.13	15.700,00				
07/10/2013	10192	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 07.10.13	11.000,00				
07/10/2013	10241	0436/2013	N/ CHEQUE Nº 319167 - 07.10.13		68,72			
07/10/2013	10283	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.10.13		0,50			
07/10/2013	10470	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 658000, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		117,05			
07/10/2013	10471	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 658000, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2442 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/317477 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		0,75			
07/10/2013	10472	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 658000, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2443 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 290293, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/294266 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1,71			
07/10/2013	10473	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 658000, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,97			
07/10/2013	10481	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10483	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
07/10/2013	10485	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013		1.193,56			
07/10/2013	10487	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
07/10/2013	10489	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ETICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013		933,56			
07/10/2013	10491	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013		1.790,34			
07/10/2013	10492	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2613 do empenho 90, CHEQUE 319147, NOTA FISCAL 0000144226 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
07/10/2013	10494	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319148, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
07/10/2013	10495	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2614 do empenho 100, CHEQUE 319149, NOTA FISCAL 021042415492 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		82,86			
07/10/2013	10497	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
07/10/2013	10499	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		1.133,90			
07/10/2013	10501	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319153, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		288,71			
07/10/2013	10503	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319154, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		495,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10505	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319155, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		268,75			
07/10/2013	10506	0068/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 2615 do empenho 49, CHEQUE 319157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100078/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013		270,00			
07/10/2013	10507	0216/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2616 do empenho 161, CHEQUE 319158, NOTA FISCAL 006.140 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA HP MODELO SCANJET 300 SERIE Nº CN335A21H0 PARA A DELEGACIA REGIONALD E DIVINOPOLIS MG		352,00			
07/10/2013	10509	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008499 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2013		270,00			
07/10/2013	10511	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013		450,34			
07/10/2013	10513	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013		226,78			
07/10/2013	10515	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		1.133,90			
07/10/2013	10518	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
07/10/2013	10519	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2617 do empenho 321, CHEQUE 319164, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.149,75			
07/10/2013	10520	0002/2013	N/ CHEQUE Nº 319168 - 07.10.13		408,94			
07/10/2013	10523	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
07/10/2013	10526	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
07/10/2013	10528	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319171, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		413,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10529	0451/2013	Pago a GAZZINELLIS LTDA, liquidação 2618 do empenho 49, CHEQUE 319173, NOTA FISCAL 007563 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO " REDE DE ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS" EM BELO HORIZONTE MG		770,00			
07/10/2013	10531	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		290,52			
07/10/2013	10533	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
07/10/2013	10535	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
07/10/2013	10537	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
07/10/2013	10539	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
07/10/2013	10541	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319179, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
07/10/2013	10543	0086/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319181, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		470,00			
07/10/2013	10545	0112/2013	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319182, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		290,00			
07/10/2013	10548	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.		787,00			
07/10/2013	10550	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.746,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10551	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319136, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		23,36			
07/10/2013	10554	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.135,00			
07/10/2013	11467	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 07.10.13	29,40				
Acumulado até o dia:						9.170.659,52	9.161.062,70	454,45C
08/10/2013	9540	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 2570 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 228959, NOTA FISCAL 875.807 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETER DE MULTIMIDIA DA MARCA SONY 2600 LUMEN, RESOLUÇÃO 1024x768x3 UXGA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.545,95			
08/10/2013	10193	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 08.10.13	6.500,00				
08/10/2013	10286	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.10.13		110,00			
08/10/2013	10286	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.10.13		0,50			
08/10/2013	10286	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.10.13		6,50			
08/10/2013	10655	0451/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG		1.351,90			
Acumulado até o dia:						9.177.159,52	9.164.077,55	3.030,70D
09/10/2013	10194	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26.319-2 - 09.10.13	16.000,00				
09/10/2013	10567	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
09/10/2013	10570	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.130,00			
09/10/2013	11516	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 09.10.13	21,00				
Acumulado até o dia:						9.193.180,52	9.168.207,55	14.921,70D
10/10/2013	9716	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		41,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	9717	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		41,64			
10/10/2013	9718	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		41,64			
10/10/2013	9719	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		41,64			
10/10/2013	9743	0091/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 10.10.13		24,01			
10/10/2013	9743	0091/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 10.10.13		23,57			
10/10/2013	9743	0091/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 10.10.13		22,47			
10/10/2013	9743	0091/2013	N/DEPOSITO NESTA DATA - 10.10.13	6,38				
10/10/2013	9743	0091/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 10.10.13		24,45			
10/10/2013	10289	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.10.13		10,75			
10/10/2013	10571	0451/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2608 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 243342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00010806 REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COLORIDOS DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		325,89			
10/10/2013	10572	0451/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445100, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2608 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 243342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00010806 REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COLORIDOS DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		34,01			
10/10/2013	10573	0451/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2609 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 246739, NOTA FISCAL 008547 REFERENTE A PAGAMENTO DE LANCHES PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		161,80			
Acumulado até o dia:						9.193.186,90	9.169.001,06	14.134,57D
11/10/2013	10196	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 11.10.13	18.900,00				
11/10/2013	10197	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 11.10.13	3.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2013	10290	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.10.13		6,50			
11/10/2013	10575	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013		1.066,32			
11/10/2013	10577	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013		1.065,79			
11/10/2013	10579	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013		2.756,85			
Acumulado até o dia:						9.215.586,90	9.173.896,52	31.639,11D
14/10/2013	9857	0420/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 14.10.13	26,74				
14/10/2013	10136	0422/2013	N/ CHEQUE Nº 319210 - 14.10.13		21.290,16			
14/10/2013	10137	0422/2013	N/ CHEQUE Nº 319209 - 14.10.13		93.493,55			
14/10/2013	10367	0437/2013	N/ CHEQUE Nº 319232 - 14.10.13		76,33			
14/10/2013	10584	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2624 do empenho 124, CHEQUE 319186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.498,46			
14/10/2013	10585	0160/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319188, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2624 do empenho 124, CHEQUE 319186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).		156,39			
14/10/2013	10587	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		407,48			
14/10/2013	10588	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319190, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		42,52			
14/10/2013	10590	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		473,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10591	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319192, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).		49,38			
14/10/2013	10592	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2625 do empenho 333, CHEQUE 319195, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405/0153014254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013		10.345,21			
14/10/2013	10593	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2625 do empenho 333, CHEQUE 319195, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405/0153014254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013).		1.079,63			
14/10/2013	10595	0451/2013	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG		476,28			
14/10/2013	10596	0451/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319198, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG).		9,72			
14/10/2013	10598	0326/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 319199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011.948 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013		285,60			
14/10/2013	10600	0451/2013	Pago a PADARIA E CONFEITARIA LAPORTI LTDA - ME, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319200, NOTA FISCAL 002448 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		440,00			
14/10/2013	10601	0451/2013	Pago a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação 2626 do empenho 49, CHEQUE 319201, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.112,00			
14/10/2013	10603	0451/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319204, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		228,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10660	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319205, RECIBO 004234 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
14/10/2013	10662	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
14/10/2013	10664	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 2731 do empenho 270, CHEQUE 319208, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		285,19			
14/10/2013	10666	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
14/10/2013	10668	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
14/10/2013	10670	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
14/10/2013	10672	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
14/10/2013	10674	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
14/10/2013	10676	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013		1.193,56			
14/10/2013	10678	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		1.193,56			
14/10/2013	10680	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319220, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10682	0086/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013		953,56			
14/10/2013	10684	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319222, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
14/10/2013	10686	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		281,58			
14/10/2013	10688	0068/2013	Pago a MARCIONILIO JOAO BARROSO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319225, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		284,80			
14/10/2013	10690	0068/2013	Pago a STENIO CARDOSO RABELO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319223, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		284,80			
14/10/2013	10692	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
14/10/2013	10694	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		293,18			
14/10/2013	10696	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
14/10/2013	10698	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
14/10/2013	10700	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
14/10/2013	10702	0086/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10704	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
14/10/2013	10706	0451/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		309,71			
14/10/2013	10707	0451/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319235, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		19,24			
14/10/2013	10708	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2627 do empenho 157, CHEQUE 319237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		1.480,87			
14/10/2013	10710	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		463,56			
14/10/2013	10712	0068/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319239, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA LEVAR O O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		438,00			
14/10/2013	10714	0482/2013	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 046481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014		2.958,00			
14/10/2013	10769	0451/2013	Pago a ORALDENT LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319236, NOTA FISCAL 006734 REFERENTE A KITS PARA A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		780,00			
14/10/2013	10771	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319241, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		450,00			
14/10/2013	10773	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900084, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		30,00			
14/10/2013	10775	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		893,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10777	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
14/10/2013	10779	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		593,56			
14/10/2013	10781	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		2.387,12			
14/10/2013	10783	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319245, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			
14/10/2013	10785	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013		2.467,12			
14/10/2013	10787	0451/2013	Pago a POSTO LOURDES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319249, NOTA FISCAL 216615/002419/002420 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		342,64			
14/10/2013	10789	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		1.787,12			
14/10/2013	10791	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 034072, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		870,00			
Acumulado até o dia:								
15/10/2013	9752	0236/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 499529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2607 do empenho 178, AVISO DE DEBITO 125417, NOTA FISCAL 73438 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 215 JULHO/AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011).		1.137,52			
15/10/2013	10198	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 15.10.13	15.500,00				
15/10/2013	10199	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 15.10.13	2.700,00				
15/10/2013	10291	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA DE TALÃO - 15.10.13		19,00			
						9.215.613,64	9.337.826,58	132.264,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	10291	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA DE TALÃO - 15.10.13		19,00			
15/10/2013	10291	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA DE TALÃO - 15.10.13		19,00			
15/10/2013	10291	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA DE TALÃO - 15.10.13		19,00			
15/10/2013	10466	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2442 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/317477 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		123,47			
15/10/2013	10467	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2443 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 290293, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/294266 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		282,52			
15/10/2013	10468	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.10.13		15.747,28			
15/10/2013	10476	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.10.13		1.937,50			
15/10/2013	10656	0451/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319088, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG).		38,93			
15/10/2013	10657	0451/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319088, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG).		73,56			
15/10/2013	10658	0451/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319088, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG).		42,61			
15/10/2013	10794	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2610 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 292398, NOTA FISCAL 006196603 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2013		6.732,93			
15/10/2013	10795	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 496135, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2610 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 292398, NOTA FISCAL 006196603 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2013).		405,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	10797	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 298467, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,71			
15/10/2013	10799	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 290602, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		380,07			
15/10/2013	11588	0426/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.	100,95				
Acumulado até o dia:						9.233.914,59	9.364.927,57	141.064,25C
16/10/2013	10201	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 16.10.13	11.900,00				
16/10/2013	10202	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 16.10.13		1.000,00			
16/10/2013	10223	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26.319-2 - 16.10.13	20.000,00				
16/10/2013	10292	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.10.13		0,50			
16/10/2013	10292	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.10.13		0,50			
16/10/2013	10810	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.265.814,59	9.368.928,57	113.165,25C
18/10/2013	10203	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N. 26.319-2 - 18.10.13	88.000,00				
18/10/2013	10204	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 18.10.13	13.000,00				
18/10/2013	10205	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 18.10.13	3.600,00				
18/10/2013	10555	0421/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.	189,35				
18/10/2013	10811	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2634 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 385600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323292804 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		358,05			
18/10/2013	10812	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2635 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 386478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320951956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		358,05			
18/10/2013	10813	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2636 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 387184, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700000991612 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		5,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2013	10814	0109/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438322, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2634 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 385600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323292804 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013).		37,37			
18/10/2013	10815	0109/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438322, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2635 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 386478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320951956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013).		37,37			
18/10/2013	10897	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO - B. BRASIL, S.A N.26361-3 - 18.10.13	10.000,00				
Acumulado até o dia:						9.380.603,94	9.369.724,83	827,84D
21/10/2013	10181	0399/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 21.10.13	84,60				
21/10/2013	10293	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.10.13		27,00			
21/10/2013	10293	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.10.13		0,50			
21/10/2013	10293	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.10.13		0,50			
21/10/2013	10817	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900062, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JOAO MONLEVADE MG NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013		300,00			
21/10/2013	10819	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013		1.193,56			
21/10/2013	10821	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900064, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
21/10/2013	10827	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
21/10/2013	10829	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 900072, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
21/10/2013	10831	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		933,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10833	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900068, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
21/10/2013	10835	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319277, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		440,00			
21/10/2013	10837	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900070, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10841	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319276, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/10/2013	10845	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900083, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		690,00			
21/10/2013	10848	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319278, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		660,00			
21/10/2013	10851	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900071, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10857	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900073, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10860	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319274, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/10/2013	10862	0068/2013	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		242,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10864	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		317,18			
21/10/2013	10866	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		129,33			
21/10/2013	10867	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 900078, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		1,06			
21/10/2013	10868	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 900078, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		13,61			
21/10/2013	10870	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		618,88			
21/10/2013	10871	0163/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 900080, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).		21,21			
21/10/2013	10872	0163/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 900080, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).		66,80			
21/10/2013	10874	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		2.983,90			
21/10/2013	10876	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900081, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		2.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10878	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		933,56			
21/10/2013	10880	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		933,56			
21/10/2013	10882	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900087, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
21/10/2013	10884	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 900088, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
21/10/2013	10886	0227/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 014242, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		300,07			
21/10/2013	10888	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 014241, RECIBO 0002697502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		849,27			
21/10/2013	10890	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 014245, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		810,00			
21/10/2013	10892	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.909,66			
21/10/2013	10893	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		7,29			
21/10/2013	10894	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		100,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10895	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		116,67			
21/10/2013	10896	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		12,26			
21/10/2013	10899	0018/2013	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 014248, RECIBO REFERENTE A AUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013		150,00			
21/10/2013	10901	0451/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 014249, RECIBO 2013/1998 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 4.000 CONVITES PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		1.278,00			
21/10/2013	10905	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		4.218,72			
21/10/2013	10906	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 014251, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		8,62			
21/10/2013	10908	0451/2013	Pago a UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 014252, NOTA FISCAL 000049 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		7.875,00			
21/10/2013	10910	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013		14.088,53			
21/10/2013	10911	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 014254, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		363,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10912	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 014254, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		1.998,37			
21/10/2013	10913	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014254, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013).		1.716,79			
21/10/2013	10915	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
21/10/2013	10917	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
21/10/2013	10919	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		893,56			
21/10/2013	10921	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		1.193,56			
21/10/2013	10923	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
21/10/2013	10925	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
21/10/2013	10927	0451/2013	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900089, NOTA FISCAL 351 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		3.000,00			
21/10/2013	10930	0451/2013	Pago a PEDRO JOSE DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900090, RECIBO 000044 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10932	0451/2013	Pago a FLORICULTURA LIRIO DO VALE, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL 000878 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		437,50			
21/10/2013	10934	0451/2013	Pago a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900094, NOTA FISCAL 003647 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PAR A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.260,00			
21/10/2013	10937	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
21/10/2013	10939	0451/2013	Pago a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900095, RECIBO REFERENTE DESPESAS COM CONVITES PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		288,00			
21/10/2013	10941	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900096, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.253,00			
21/10/2013	10943	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900097, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10949	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900098, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10951	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900099, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10953	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900100, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10955	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900101, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10957	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900102, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10959	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900103, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.670,50			
21/10/2013	10961	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900104, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10963	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013		593,56			
21/10/2013	10965	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013		293,56			
21/10/2013	10967	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013		893,56			
21/10/2013	10969	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
21/10/2013	10971	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319255, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		270,76			
21/10/2013	10973	0451/2013	Pago a ADAIR JOSE ROCHA PINTO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319256, NOTA FISCAL 86297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013		5.000,00			
21/10/2013	10975	0451/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319258, NOTA FISCAL 004197/004198/004199 REFERENTE PAGAMENTO DE DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG		527,70			
21/10/2013	10977	0451/2013	Pago a FAZENDEIRO LOCAÇAO DE ESTRUTURA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319253, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		360,00			
21/10/2013	10979	0451/2013	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319254, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000179 REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		850,00			
21/10/2013	10981	0451/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319259, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004.302 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		300,35			
21/10/2013	10983	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319260, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		712,90			

Acumulado até o dia:

9.380.688,54

9.456.551,42

85.914,15C

Página:383/4017

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	10206	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 22.10.13	19.230,00				
22/10/2013	10207	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 22.10.13	1.220,00				
22/10/2013	10208	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 22.10.13	15.000,00				
22/10/2013	10209	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL, S.A N.26361-3 - 22.10.13	5.000,00				
22/10/2013	10295	0083/2013	N/ DEBITO REF. JUROS - 22.10.13		4,63			
22/10/2013	10295	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.10.13		0,50			
22/10/2013	10295	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.10.13		6,50			
22/10/2013	10295	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.10.13		0,50			
22/10/2013	10985	0086/2013	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013		1.193,56			
Acumulado até o dia:						9.421.138,54	9.457.757,11	46.669,84C
23/10/2013	10210	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 23.10.13	6.300,00				
23/10/2013	10211	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 23.10.13	31.000,00				
23/10/2013	10212	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO - B. BRASIL, S.A - N. 26361-3 - 23.10.13	20.000,00				
23/10/2013	10583	0167/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 23.10.13		501,23			
23/10/2013	10987	0451/2013	Pago a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 283049, RECIBO REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		200,00			
23/10/2013	10990	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
23/10/2013	10992	0464/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.		33.686,87			
23/10/2013	11193	0449/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 23.10.13		944,61			
Acumulado até o dia:						9.478.438,54	9.494.139,82	25.752,55C
24/10/2013	10213	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL, S.A N.26.361-3 - 24.10.13	260.000,00				
24/10/2013	10214	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 24.10.13	7.300,00				
24/10/2013	10296	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.10.13		0,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	11006	0466/2013	Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						9.745.738,54	9.494.920,17	240.767,10D
25/10/2013	10215	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 25.10.13	11.000,00				
25/10/2013	10216	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 25.10.13	1.000,00				
25/10/2013	10217	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 25.10.13	4.000,00				
25/10/2013	11484	0449/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.10.2013		245.241,77			
25/10/2013	11487	0449/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.10.2013		13.993,66			
25/10/2013	11567	0078/2013	Estorno do pagamento 2607 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 342605 REFERENTE A REEMBOLSO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA	440,00				
Acumulado até o dia:						9.762.178,54	9.754.155,60	2.028,33C
28/10/2013	10218	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 28.10.13	9.190,00				
28/10/2013	10219	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B.BRASIL, S.A N. 26361-3 - 28.10.13	24.000,00				
28/10/2013	10297	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.10.13		70,40			
28/10/2013	11003	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 296931, RECIBO 0002702196 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		588,83			
28/10/2013	11008	0465/2013	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 204813, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013		1.078,15			
28/10/2013	11011	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/10/2013	11013	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014		1.390,37			
28/10/2013	11014	0081/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448086, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014).		102,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11016	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		3.268,69			
28/10/2013	11019	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		570,69			
28/10/2013	11021	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		395,70			
28/10/2013	11022	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449219, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		41,30			
28/10/2013	11023	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449219, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		59,56			
28/10/2013	11026	0468/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
28/10/2013	11028	0465/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 900110, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO A APOIO TECNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANILHA		218,05			
28/10/2013	11030	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
28/10/2013	11032	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
28/10/2013	11034	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013		1.790,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11036	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		596,78			
28/10/2013	11038	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		907,12			
28/10/2013	11040	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
28/10/2013	11042	0465/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE		410,12			
28/10/2013	11043	0465/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 900119, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE).		14,88			
28/10/2013	11045	0465/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900120, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		907,86			
28/10/2013	11047	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 900121, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
28/10/2013	11049	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 900122, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013		158,40			
28/10/2013	11051	0465/2013	Pago a CABO VERDE HOTELARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS MONGES E FREIRAS QUE PARTICIPARAM DO TRABALHO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		648,00			
28/10/2013	11053	0465/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/132 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO DE JARDINS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		665,00			
28/10/2013	11056	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11059	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
28/10/2013	11062	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/10/2013	11065	0472/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.246,00			
28/10/2013	11068	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
28/10/2013	11071	0465/2013	Pago a PAULO DE PAIVA LOURES NETO, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900132, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013		330,00			
28/10/2013	11073	0465/2013	Pago a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900131, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013		306,13			
28/10/2013	11075	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013		363,31			
28/10/2013	11076	0095/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 900134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013).		37,92			
28/10/2013	11078	0465/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2030 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		798,00			
28/10/2013	11080	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.150,91			
28/10/2013	11081	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 900138, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011).		120,13			
28/10/2013	11083	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.673,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11084	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 900140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		7,76			
28/10/2013	11086	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013		1.193,56			
28/10/2013	11088	0112/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013		893,56			
28/10/2013	11090	0112/2013	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013		893,56			
28/10/2013	11092	0474/2013	Pago a RITA DE CASSIA PACE LACERDA MENEZES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319264, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		305,79			
28/10/2013	11096	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319266, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		900,00			
28/10/2013	11098	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319267, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
28/10/2013	11100	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319268, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		293,38			
28/10/2013	11102	0474/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319269, NOTA FISCAL 001088 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE NOVA LIMA MG PARA TRATAREM ASSUNTOS DO COBRAPO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013		294,97			
28/10/2013	11104	0474/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319270, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O ATOR JOÃO SIGNORELLI NAS CIDADES DE CONGONHAS DO CAMPO E JUIZ DE FORA MG		284,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11112	0018/2013	Pago a FLAVIO DE SOUZA BORGES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 900117, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NA CIDADE DE IBIÁ MG CONFORME PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
28/10/2013	13381	0462/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.796.368,54	9.791.156,70	4.839,43C
29/10/2013	10298	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.10.13		0,50			
29/10/2013	11497	0449/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 29.10.13	1.077,91				
29/10/2013	11500	0449/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 29.10.13	2.987,44				
Acumulado até o dia:						9.800.433,89	9.791.157,20	774,58C
30/10/2013	10150	0439/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,87				
30/10/2013	10220	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 30.10.13	18.000,00				
30/10/2013	10222	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 30.10.13	16.500,00				
30/10/2013	10993	0464/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487048, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.).		2.093,13			
30/10/2013	10995	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 527296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1856585 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		69,90			
30/10/2013	10997	0465/2013	Pago a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 265239, NOTA FISCAL 002514 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.620,00			
30/10/2013	10999	0465/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 263068, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.415 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		393,85			
30/10/2013	11124	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		376,96			
30/10/2013	11502	0449/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 30.10.13	1.268,78				
Acumulado até o dia:						9.836.595,54	9.795.711,04	30.833,23D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10299	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.10.13		0,50			
31/10/2013	10299	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.10.13		0,50			
31/10/2013	10559	0444/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,21				
31/10/2013	10638	0454/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.	165,71				
31/10/2013	10642	0453/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	428,69				
31/10/2013	10715	0443/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.	481,19				
31/10/2013	10947		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816,REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE SETEMBRO DE 2013	105,36				
31/10/2013	11001	0465/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação do empenho 305, AVISO DE DEBITO 272686, RECIBO 085511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		275,24			
31/10/2013	11105	0441/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	243,19				
31/10/2013	11128	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		894,60			
31/10/2013	11136	0089/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 31.10.13	36,24				
31/10/2013	11138	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 271338, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		3.462,72			
31/10/2013	11184	0442/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	83,89				
31/10/2013	11458		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE OUTUBRO DE 2013	105,36				
31/10/2013	11494	0449/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 31.10.13	340,00				
31/10/2013	11584	0440/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	12962	0466/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,18				
Acumulado até o dia:						9.839.236,37	9.800.344,60	28.840,50D
01/11/2013	10608	0445/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.	238,75				
01/11/2013	11125	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 486793, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		41,64			
01/11/2013	11126	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 288661, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		22,03			
01/11/2013	11189	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
01/11/2013	11191	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
01/11/2013	11196	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2897 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 291895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003226089010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGA CIA DE MONTES CLAROS MG		320,38			
01/11/2013	11199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2898 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 292998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326103498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		131,99			
01/11/2013	11200	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2899 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 296219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326050005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		574,19			
01/11/2013	11201	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2900 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 297829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326073377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		371,91			
01/11/2013	11202	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2901 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 299219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326079186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		479,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	11203	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2902 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 301123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326088446 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		169,55			
01/11/2013	11204	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2903 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 302844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326092682 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE MG		176,55			
01/11/2013	11205	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2904 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 304215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326128759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		473,77			
01/11/2013	11206	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2905 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 305666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326130223 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		347,36			
01/11/2013	11207	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2906 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 307704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326134530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		425,04			
01/11/2013	11208	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2907 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 308935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326052465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		233,55			
01/11/2013	11209	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2908 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 310259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326153915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		300,13			
01/11/2013	11210	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2909 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 294465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700325951730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE		63,29			
01/11/2013	11650	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.11.13		3.092,02			
01/11/2013	11650	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.11.13		1.873,02			
01/11/2013	11984	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 550332, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MULTA RESCISORIA DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		53,32			
01/11/2013	11985	0078/2013	N/DEPOSITO NESTA DATA - .27.05.13	0,19				
01/11/2013	11986	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.02.13	1,20				
01/11/2013	11987	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.02.13	2,35				
01/11/2013	11988	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.03.13	0,14				
01/11/2013	11989	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.05.13	2,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	11990	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.05.13	13,65				
01/11/2013	11991	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.06.13	0,75				
01/11/2013	11992	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.07.13	4,77				
01/11/2013	12591	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.839.500,42	9.814.307,83	15.141,32D
04/11/2013	10646	0455/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.	129,87				
04/11/2013	10650	0446/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	535,74				
04/11/2013	11224	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2855 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 226714, NOTA FISCAL 908742 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		13.402,65			
04/11/2013	11225	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2822 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 224711, NOTA FISCAL 908636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		39.828,81			
04/11/2013	11226	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429153, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2855 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 226714, NOTA FISCAL 908742 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		20,05			
04/11/2013	11227	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429153, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		4,89			
04/11/2013	11228	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429153, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2822 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 224711, NOTA FISCAL 908636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		59,58			
04/11/2013	11231	0474/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2910 do empenho 227, CHEQUE 319279, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/711 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 ADESIVOS EM VINIL PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM PARCERIA DO CROMG, SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS		945,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11232	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319280, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2910 do empenho 227, CHEQUE 319279, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/711 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 ADESIVOS EM VINIL PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM PARCERIA DO CROMG, SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS).		34,30			
04/11/2013	11235	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319282, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2912 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016788 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		59,56			
04/11/2013	11236	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319282, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2911 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		41,30			
04/11/2013	11237	0240/2013	N/ CHEQUE Nº 319281 - 04.11.13		966,39			
04/11/2013	11238	0309/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2913 do empenho 30, CHEQUE 319283, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130690442 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.066,82			
04/11/2013	11239	0309/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2913 do empenho 30, CHEQUE 319283, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130690442 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		111,34			
04/11/2013	11240	0474/2013	Pago a RADIO ITATIAIA LIMITADA, liquidação 2914 do empenho 170, CHEQUE 319285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 072627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL.		9.308,54			
04/11/2013	11241	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319286, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RADIO ITATIAIA LIMITADA, liquidação 2914 do empenho 170, CHEQUE 319285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 072627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL.).		971,46			
04/11/2013	11242	0474/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2915 do empenho 227, CHEQUE 319287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/963 REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO REFERENTE A PARCERIA DO CROMG/SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS		351,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11243	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319288, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2915 do empenho 227, CHEQUE 319287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/963 REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO REFERENTE A PARCERIA DO CROMG/SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS).		18,50			
04/11/2013	11244	0474/2013	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2916 do empenho 170, CHEQUE 319289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/572 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS BARRACAS, JOGOS DE MESA PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA SETE NA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA		405,30			
04/11/2013	11245	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319290, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2916 do empenho 170, CHEQUE 319289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/572 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS BARRACAS, JOGOS DE MESA PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA SETE NA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA).		14,70			
04/11/2013	11246	0044/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação 2917 do empenho 332, CHEQUE 319292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2545 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		99,00			
04/11/2013	11247	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2918 do empenho 87, CHEQUE 319293, NOTA FISCAL 10/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		1.246,27			
04/11/2013	11250	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.174,00			
04/11/2013	11253	0116/2013	N/ CHEQUE Nº 319295 - 04.11.13		21.497,68			
04/11/2013	11254	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319346, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		327,70			
04/11/2013	11255	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319346, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		226,72			
04/11/2013	11256	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319346, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.246,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11257	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319346, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.802,34			
04/11/2013	11258	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319346, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.071,25			
04/11/2013	11259	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319346, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.548,38			
04/11/2013	11278	0474/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação 2921 do empenho 303, CHEQUE 319297, NOTA FISCAL 500.533 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		470,75			
04/11/2013	11279	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319298, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação 2921 do empenho 303, CHEQUE 319297, NOTA FISCAL 500.533 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013).		29,25			
04/11/2013	11280	0474/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		1.092,69			
04/11/2013	11281	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319334, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483).		21,50			
04/11/2013	11282	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319334, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483).		45,04			
04/11/2013	11283	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319334, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483).		40,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11284	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		320,69			
04/11/2013	11285	0132/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319300, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		7,24			
04/11/2013	11286	0132/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319300, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		34,21			
04/11/2013	11288	0090/2013	N/ CHEQUE Nº 319301 - 04.11.13		600,00			
04/11/2013	11289	0474/2013	Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, liquidação 2923 do empenho 170, CHEQUE 319302, NOTA FISCAL 007054 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		600,00			
04/11/2013	11292	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		670,00			
04/11/2013	11294	0045/2013	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319304, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO DE 2013		360,00			
04/11/2013	11297	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
04/11/2013	11299	0020/2013	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319306, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2013		544,00			
04/11/2013	11300	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2924 do empenho 90, CHEQUE 319307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000134581 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013		138,48			
04/11/2013	11301	0474/2013	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação 2925 do empenho 170, CHEQUE 319309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11302	0474/2013	Pago a VITOR SALOMAO GOMES, liquidação 2926 do empenho 370, CHEQUE 319313, NOTA FISCAL 000001REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		2.740,00			
04/11/2013	11304	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319314, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		179,29			
04/11/2013	11305	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2927 do empenho 86, CHEQUE 319315, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013		421,69			
04/11/2013	11306	0479/2013	Pago a IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME, liquidação 2928 do empenho 164, CHEQUE 319316, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2013		17.493,00			
04/11/2013	11307	0479/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319317, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME, liquidação 2928 do empenho 164, CHEQUE 319316, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2013).		357,00			
04/11/2013	11313	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		933,56			
04/11/2013	11315	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		596,78			
04/11/2013	11317	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 2958 do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		596,78			
04/11/2013	11319	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013		1.193,56			
04/11/2013	11321	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013		1.790,34			
04/11/2013	11323	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319324, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11325	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		2.467,12			
04/11/2013	11326	0474/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		684,05			
04/11/2013	11327	0481/2013	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇãO E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		20.532,00			
04/11/2013	11328	0481/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319331, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇãO E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).		1.200,00			
04/11/2013	11329	0481/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319331, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇãO E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).		2.268,00			
04/11/2013	11330	0474/2013	Pago a SCALA SONORIZACAO E PRODUCAO LTDA - ME, liquidação 2933 do empenho 370, CHEQUE 319335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		2.650,61			
04/11/2013	11331	0474/2013	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		658,00			
04/11/2013	11332	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SCALA SONORIZACAO E PRODUCAO LTDA - ME, liquidação 2933 do empenho 370, CHEQUE 319335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).		119,39			
04/11/2013	11333	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319326, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).		34,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11334	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319326, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).		64,62			
04/11/2013	11335	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319338, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).		40,00			
04/11/2013	11336	0474/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319338, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).		26,40			
04/11/2013	11337	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).		75,60			
04/11/2013	11338	0474/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2937 do empenho 370, CHEQUE 319342, NOTA FISCAL 007467 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTANEA COM DUAS CAMARAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		3.002,00			
04/11/2013	11339	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319329, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2937 do empenho 370, CHEQUE 319342, NOTA FISCAL 007467 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTANEA COM DUAS CAMARAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).		158,00			
04/11/2013	11341	0474/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação 2963 do empenho 370, CHEQUE 319343, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/246 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG		2.180,63			
04/11/2013	11342	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319344, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação 2963 do empenho 370, CHEQUE 319343, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/246 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG).		227,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11344	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319332, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
04/11/2013	11345	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2935 do empenho 30, CHEQUE 319339, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131440744 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		390,87			
04/11/2013	11346	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319340, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2935 do empenho 30, CHEQUE 319339, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131440744 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		38,93			
04/11/2013	11347	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2936 do empenho 321, CHEQUE 319341, NOTA FISCAL 003173 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.618,36			
04/11/2013	11348	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2938 do empenho 100, CHEQUE 319345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210515487640 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		48,59			
04/11/2013	11352	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 03.11.13	50.000,00				
04/11/2013	11353	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26319-2 - 04.11.13	55.000,00				
04/11/2013	11432	0483/2013	Pago a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação 3003 do empenho 269, CHEQUE 319347, NOTA FISCAL 000008 A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOX TRUSS Q25 6X2.		520,00			
04/11/2013	11503	0449/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 04.11.13	1.618,34				
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319351 - 04.11.13		225,53			
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319352 - 04.11.13		225,53			
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319350 - 04.11.13		225,53			
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319349 - 04.11.13		225,53			
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319348 - 04.11.13		293,18			
04/11/2013	11735	0459/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,01				
04/11/2013	13462	0463/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	286,08				

Acumulado até o dia:

9.947.075,46

9.987.726,26

50.702,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	11354	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 05.11.13	4.280,00				
05/11/2013	11433	0483/2013	Pago a ARCO ADMINISTRADORA LTDA - IPN, liquidação 2967 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 232616, NOTA FISCAL 2013/882 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE E DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		223,84			
05/11/2013	11434	0483/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 434403, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ARCO ADMINISTRADORA LTDA - IPN, liquidação 2967 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 232616, NOTA FISCAL 2013/882 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE E DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010).		23,36			
05/11/2013	11745	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 790416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2996 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 275472, NOTA FISCAL 2013/347866 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		0,13			
05/11/2013	11746	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 790416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,97			
05/11/2013	11747	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 790416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2995 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 271924, NOTA FISCAL 2013/331466 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,30			
05/11/2013	11748	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 790416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		119,75			
Acumulado até o dia:						9.951.355,46	9.988.104,61	46.800,42C
06/11/2013	11355	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 05.11.13	4.840,00				
06/11/2013	11356	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 06.11.13	7.840,00				
06/11/2013	11361	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL,S.A - 26361-3 - 06.11.13	13.000,00				
06/11/2013	11364	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26319-2 - 06.11.13	14.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2013	11435	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 241744, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		1.278,32			
06/11/2013	13480	0402/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 06.11.13	150,20				
Acumulado até o dia:						9.991.185,66	9.989.382,93	8.248,54C
07/11/2013	10620	0450/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 07.11.13	7,32				
07/11/2013	10822	0460/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	494,91				
07/11/2013	11365	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 07.11.13	5.500,00				
07/11/2013	11367	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 07.11.13	1.190,00				
07/11/2013	11369	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26319-2 - 07.11.13	6.200,00				
07/11/2013	11438	0483/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação 2968 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 259336, RECIBO 085524 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		116,00			
07/11/2013	11526	0449/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 07.11.13		24.190,99			
Acumulado até o dia:						10.004.577,89	10.013.689,92	19.163,30C
08/11/2013	10469	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.11.13		1.800,00			
08/11/2013	10612	0458/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.	743,96				
08/11/2013	11371	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A N. 26.361-3 - 08.11.13	50.000,00				
08/11/2013	11439	0483/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2969 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 267438, NOTA FISCAL 008642 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		712,70			
08/11/2013	11440	0483/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2970 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 264618, NOTA FISCAL 008641 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		182,79			
08/11/2013	11443	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						10.055.321,85	10.017.885,41	27.385,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11446	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
11/11/2013	11447	0483/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2971 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 139212, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE FOLDERES CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		733,98			
11/11/2013	11448	0483/2013	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação 2972 do empenho 332, CHEQUE 319353, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		222,50			
11/11/2013	11449	0483/2013	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação 2973 do empenho 370, CHEQUE 319354, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG		250,00			
11/11/2013	11451	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		1.588,82			
11/11/2013	11452	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319356, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		4,61			
11/11/2013	11453	0483/2013	Pago a RADIO RIO GRANDE LTDA - ME, liquidação 2965 do empenho 370, CHEQUE 319357, NOTA FISCAL 005139 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		380,00			
11/11/2013	11454	0483/2013	Pago a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação 2966 do empenho 370, CHEQUE 319358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		5.982,00			
11/11/2013	11460	0483/2013	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRUGIAO DENTISTA NA SEDE		3.984,75			
11/11/2013	11461	0483/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319360, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRUGIAO DENTISTA NA SEDE).		90,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11462	0483/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319360, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRUGIAO DENTISTA NA SEDE).		425,25			
11/11/2013	11593	0483/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG		164,05			
11/11/2013	11594	0483/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319362, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG).		5,95			
11/11/2013	11596	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		473,04			
11/11/2013	11597	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319364, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).		49,38			
11/11/2013	11599	0483/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		284,20			
11/11/2013	11600	0483/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319366, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.).		5,80			
11/11/2013	11606	0486/2013	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação 2975 do empenho 370, CHEQUE 319367, NOTA FISCAL 000320 REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		300,00			
11/11/2013	11607	0486/2013	Pago a RADIO MONTES CLAROS LTDA - EPP, liquidação 2976 do empenho 370, CHEQUE 319368, NOTA FISCAL 011905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGENS COMEMORATIVAS DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		442,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11608	0486/2013	Pago a SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA - ALFA, liquidação 2977 do empenho 370, CHEQUE 319371, NOTA FISCAL 2013/1000005 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		400,00			
11/11/2013	11609	0486/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319372, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA - ALFA, liquidação 2977 do empenho 370, CHEQUE 319371, NOTA FISCAL 2013/1000005 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).		41,74			
11/11/2013	11610	0486/2013	Pago a SUPER SOM UBERABA FM LTDA - ME, liquidação 2978 do empenho 370, CHEQUE 319373, NOTA FISCAL 012565 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		2.128,00			
11/11/2013	11612	0486/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA		195,15			
11/11/2013	11613	0486/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319375, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA).		12,13			
11/11/2013	11615	0486/2013	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		270,63			
11/11/2013	11616	0486/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319377, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG).		16,82			
11/11/2013	11618	0482/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013		176.400,00			
11/11/2013	11619	0482/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319379, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013).		3.600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11620	0486/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 2979 do empenho 370, CHEQUE 319380, NOTA FISCAL 2013/5817 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG		570,00			
11/11/2013	11621	0486/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319381, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 2979 do empenho 370, CHEQUE 319380, NOTA FISCAL 2013/5817 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG).		30,00			
11/11/2013	11623	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, CHEQUE 319383, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.195,67			
11/11/2013	11624	0486/2013	Pago a HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA - ME, liquidação 2980 do empenho 370, CHEQUE 319384, NOTA FISCAL 000997 REFERENTE A TRINTA E QUATRO PLACAS DE HOMENAGENS PARA O IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG		1.870,00			
11/11/2013	11627	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.		732,00			
11/11/2013	11629	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.133,90			
11/11/2013	11631	0486/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319387, NOTA FISCAL 016.888 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		3.980,75			
11/11/2013	11633	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.133,90			
11/11/2013	11635	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		677,12			
11/11/2013	11637	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013		226,78			
11/11/2013	11639	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
11/11/2013	11640	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2981 do empenho 116, CHEQUE 319392, NOTA FISCAL 001134082 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		134,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11642	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.133,90			
11/11/2013	11644	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319394, NOTA FISCAL 8590/2013 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		253,00			
11/11/2013	11645	0002/2013	N/ CHEQUE Nº 319396 - 11.11.13		415,38			
11/11/2013	11647	0486/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319397, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COMITIVA DE EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO EM DIAMANTINA MG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013		218,72			
11/11/2013	11648	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2982 do empenho 124, CHEQUE 318398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013197714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.503,23			
11/11/2013	11649	0160/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319399, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2982 do empenho 124, CHEQUE 318398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013197714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).		156,87			
11/11/2013	11651	0475/2013	N/DEBITO CHEQUE N.319.400 - 11.11.13		1.102,25			
11/11/2013	11654	0488/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.130,00			
11/11/2013	11657	0489/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,00			
11/11/2013	11658	0490/2013	Pago a DM BUFFET LTDA, liquidação 2983 do empenho 370, CHEQUE 319403, NOTA FISCAL 2013/00004 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		4.000,00			
11/11/2013	11659	0490/2013	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação 2984 do empenho 370, CHEQUE 319404, NOTA FISCAL 2013/000015 REFERENTE A SERVIÇOS DE COQUETEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		3.700,00			
11/11/2013	11660	0490/2013	Pago a CASA DE FESTAS E BUFFET JOAO SINHA LTDA, liquidação 2985 do empenho 370, CHEQUE 319405, NOTA FISCAL 2013/8 REFERENTE A SERVIÇOS DE COQUETEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		3.800,00			
11/11/2013	11661	0490/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 370, CHEQUE 319407, NOTA FISCAL 004440 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.232,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11663	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319408, RECIBO 004283 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
11/11/2013	11665	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319409, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		161,00			
11/11/2013	11667	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013		1.790,34			
11/11/2013	11669	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319411, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
11/11/2013	11671	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		1.790,34			
11/11/2013	11673	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319413, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
11/11/2013	11675	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		1.193,56			
11/11/2013	11677	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		596,78			
11/11/2013	11679	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		596,78			
11/11/2013	11683	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013		3.083,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11685	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
11/11/2013	11687	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
11/11/2013	11689	0026/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 317424, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
11/11/2013	11691	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		463,56			
11/11/2013	11693	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10000020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
11/11/2013	11694	0490/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG		2.368,99			
11/11/2013	11695	0490/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319428, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG).		36,25			
11/11/2013	11696	0490/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319428, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG).		79,75			
11/11/2013	11697	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319428, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG).		68,51			
11/11/2013	11698	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319428, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG).		96,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11699	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2988 do empenho 116, CHEQUE 319430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006030811 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2013		6.941,76			
11/11/2013	11700	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2988 do empenho 116, CHEQUE 319430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006030811 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2013).		417,64			
11/11/2013	11703	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.		845,00			
11/11/2013	11705	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319434, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O TESOUREIRO DO CROMG DO AEROPORTO DE CONFINS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013		115,00			
11/11/2013	11714	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319423 - 11.11.13		253,40			
11/11/2013	11714	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319422 - 11.11.13		253,40			
11/11/2013	11714	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319421 - 11.11.13		253,40			
11/11/2013	11714	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319429 - 11.11.13		329,42			
11/11/2013	12985	0525/2013	N/ CHEQUE Nº 319395 - 11.11.13		153,70			
11/11/2013	12986	0525/2013	N/ CHEQUE Nº 319406 - 11.11.13		280,08			
11/11/2013	12987	0525/2013	N/ CHEQUE Nº 319432 - 11.11.13		97,87			
Acumulado até o dia:						10.055.321,85	10.279.442,13	234.171,55C
12/11/2013	10621	0450/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 12.11.13	7,00				
12/11/2013	11117	0427/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.	762,34				
12/11/2013	11374	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N. 26.319-2 - 12.11.13	16.000,00				
12/11/2013	11376	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 12.11.13	27.000,00				
Acumulado até o dia:						10.099.091,19	10.279.442,13	190.402,21C
14/11/2013	11381	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 14.11.13	15.000,00				
14/11/2013	11382	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 14.11.13	4.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2013	11436	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 241744, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).		133,40			
14/11/2013	11437	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 271338, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).		361,38			
14/11/2013	11525	0449/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 14.11.13		138,01			
14/11/2013	11525	0449/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 14.11.13		116,86			
14/11/2013	11525	0449/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 14.11.13		5,00			
14/11/2013	11716	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.11.13		1.715,92			
14/11/2013	11716	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.11.13		1.130,71			
14/11/2013	11716	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.11.13		1.394,70			
14/11/2013	11716	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.11.13		2.701,80			
14/11/2013	11716	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.11.13		2.110,58			
14/11/2013	11719	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/11/2013	11740	0077/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 230640, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		97,20			
14/11/2013	11741	0490/2013	Pago a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, liquidação 2989 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 232079+, NOTA FISCAL 000301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG		380,00			
14/11/2013	13295	0457/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.	353,03				
14/11/2013	13474	0456/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,74				
Acumulado até o dia:						10.118.494,96	10.292.727,69	184.284,00C
18/11/2013	11384	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26.319-2 - 18.11.13	22.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11386	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26361-3 - 18.11.13	12.000,00				
18/11/2013	11387	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 18.11.13	5.200,00				
18/11/2013	11388	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26361-3 - 18.11.13	50.000,00				
18/11/2013	11527	0449/2013	N/ CHEQUE Nº 319493 - 18.11.13		3.047,41			
18/11/2013	11528	0449/2013	N/ CHEQUE Nº 319488 - 18.11.13		92.063,02			
18/11/2013	11715	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319439 - 18.11.13		253,40			
18/11/2013	11715	0089/2013	N/ CHEQUE 319438 - 18.11.13		253,40			
18/11/2013	11715	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319436 - 18.11.13		329,42			
18/11/2013	11715	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319437 - 18.11.13		253,40			
18/11/2013	11742	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		17.952,48			
18/11/2013	11743	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2995 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 271924, NOTA FISCAL 2013/331466 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		878,47			
18/11/2013	11744	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2996 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 275472, NOTA FISCAL 2013/347866 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		22,29			
18/11/2013	11751	0490/2013	Pago a CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação 2993 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 278336, NOTA FISCAL 006727 REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		2.273,71			
18/11/2013	11753	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		407,48			
18/11/2013	11755	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2991 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 367627, NOTA FISCAL 132228426 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		56,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11758	0490/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 319435, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013		450,00			
18/11/2013	11760	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.099,62			
18/11/2013	11769	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		499,52			
18/11/2013	11770	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319443, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		48,40			
18/11/2013	11772	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013		14.088,53			
18/11/2013	11773	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319445, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013).		363,34			
18/11/2013	11774	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319445, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013).		1.998,37			
18/11/2013	11775	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319445, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013).		1.716,79			
18/11/2013	11777	0490/2013	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		2.227,20			
18/11/2013	11778	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319447, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		87,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11779	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319447, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		85,05			
18/11/2013	11781	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3068 do empenho 279, CHEQUE 319448, NOTA FISCAL 00.13.51697442-2 REFERENTE A CONTA DE AGUA DELEGACIAS E SEDE DO CROMG DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.632,22			
18/11/2013	11783	0167/2013	N/ CHEQUE Nº 319449 - 18.11.13		179,34			
18/11/2013	11785	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		12.566,10			
18/11/2013	11786	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319451, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		13,45			
18/11/2013	11787	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319451, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		1.297,97			
18/11/2013	11789	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		474,22			
18/11/2013	11790	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		2,47			
18/11/2013	11791	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		1,41			
18/11/2013	11792	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		31,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11793	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).		18,15			
18/11/2013	11795	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
18/11/2013	11797	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3072 do empenho 305, CHEQUE 319455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000087195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013		10.047,81			
18/11/2013	11798	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319456, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3072 do empenho 305, CHEQUE 319455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000087195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013).		1.048,61			
18/11/2013	11800	0490/2013	Pago a MAISON BLANC SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA - EPP, liquidação 3073 do empenho 370, CHEQUE 319457, NOTA FISCAL 2013/61 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR COMEMORATIVO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		4.000,00			
18/11/2013	11802	0490/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação 3074 do empenho 370, CHEQUE 319458, NOTA FISCAL 108153 REFERENTE COM HOSPEDAGEM PARA O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		200,20			
18/11/2013	11804	0490/2013	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319459, NOTA FISCAL 038363, REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MF CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		474,80			
18/11/2013	11806	0490/2013	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 3076 do empenho 332, CHEQUE 319460, NOTA FISCAL 2013/1152 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		200,00			
18/11/2013	11808	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.		933,56			
18/11/2013	11810	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319462, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11812	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013		1.193,56			
18/11/2013	11814	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319465, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013		900,00			
18/11/2013	11816	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		930,34			
18/11/2013	11818	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		930,34			
18/11/2013	11820	0086/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		930,34			
18/11/2013	11822	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013		1.193,56			
18/11/2013	11824	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		596,78			
18/11/2013	11826	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		596,78			
18/11/2013	11828	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		596,78			
18/11/2013	11830	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013		1.193,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11832	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		596,78			
18/11/2013	11834	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
18/11/2013	11836	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.133,90			
18/11/2013	11838	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013		226,78			
18/11/2013	11840	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
18/11/2013	11842	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		907,12			
18/11/2013	11844	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 319480, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		502,40			
18/11/2013	11846	0493/2013	Pago a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319481, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		400,00			
18/11/2013	11848	0493/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 3097 do empenho 370, CHEQUE 319482, NOTA FISCAL 004.381 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		871,00			
18/11/2013	11854	0493/2013	Pago a FRANCISCO JOSE LANA NUNES, liquidação 3098 do empenho 370, CHEQUE 319483, NOTA FISCAL 00001410 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		200,00			
18/11/2013	11857	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 319485, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		327,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11863	0493/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319487, RECIBO REFERENTE a REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		286,82			
18/11/2013	11867	0493/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319497, RECIBO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE BERILO MG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013		218,50			
18/11/2013	11869	0493/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319500, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEICULO ZAFIRA PLACA GZK9132 DE PROPRIEDADE DO CROMG		360,00			
18/11/2013	12828	0490/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 18.11.13		996,05			
18/11/2013	12828	0490/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.11.13		103,95			
18/11/2013	12829	0490/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 18.11.13		1.448,80			
18/11/2013	12984	0525/2013	N/ CHEQUE Nº 319484 - 18.11.13		137,25			
18/11/2013	13300	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319496, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13302	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13304	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319495, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13374	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		225,53			
Acumulado até o dia:						10.207.694,96	10.489.831,38	292.187,69C
19/11/2013	11389	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N. 26361-3 - 19.11.11	126.000,00				
19/11/2013	11390	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26.319-2 - 19.11.13	70.000,00				
19/11/2013	11391	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 19.11.13	14.200,00				
Acumulado até o dia:						10.417.894,96	10.489.831,38	81.987,69C
20/11/2013	11392	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N. 26319-2 - 20.11.13	50.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	11393	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26361-3 - 20.11.13	52.000,00				
20/11/2013	11749	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 490614, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1.886,05			
20/11/2013	11750	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 490614, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		93,99			
20/11/2013	11873	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
20/11/2013	11878	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 299055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.020,00			
Acumulado até o dia:						10.519.894,96	10.494.331,42	15.512,27D
21/11/2013	10854	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319275, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/11/2013	11394	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 21.11.13	8.800,00				
Acumulado até o dia:						10.528.694,96	10.494.661,42	23.982,27D
22/11/2013	11396	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.002-0 - 22.11.13	2.870,00				
22/11/2013	11398	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 22.11.13	4.560,00				
22/11/2013	11400	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N. 26.361-3 - 22.11.13	233.000,00				
22/11/2013	11881	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,00			
22/11/2013	11884	0496/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
22/11/2013	12057	0475/2013	N/ CHEQUE Nº 319528 - 25.11.13		1.940,99			
22/11/2013	12057	0475/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 22.11.13		240.378,02			
22/11/2013	12057	0475/2013	N/ CHEQUE Nº 319529 - 25.11.13		1.712,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.769.124,96	10.739.802,95	19.270,74D
25/11/2013	11229	0078/2013	Estorno do pagamento 2923 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 908742 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO - PROCESSO SEFI 0159/2013	440,00				
25/11/2013	11404	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N. 26.319-3 - 25.11.13	9.900,00				
25/11/2013	11406	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N. 26.361-3 - 25.11.13	25.000,00				
25/11/2013	11887	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/11/2013	11890	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
25/11/2013	11894	0499/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013		33.350,02			
25/11/2013	11895	0499/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319492, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013).		355,50			
25/11/2013	11896	0499/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319492, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013).		782,10			
25/11/2013	11897	0499/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319492, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013).		1.657,87			
25/11/2013	11898	0499/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319492, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013).		671,90			
25/11/2013	11900	0500/2013	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 3002 do empenho 375, CHEQUE 319490, NOTA FISCAL 002.670 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A SEDE E AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2013		94.055,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11901	0500/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319489, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 3002 do empenho 375, CHEQUE 319490, NOTA FISCAL 002.670 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A SEDE E AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2013).		5.844,15			
25/11/2013	11903	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319501, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
25/11/2013	11905	0112/2013	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		141,80			
25/11/2013	11907	0112/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		231,80			
25/11/2013	11909	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.133,90			
25/11/2013	11911	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.133,90			
25/11/2013	11913	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		596,78			
25/11/2013	11915	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		596,78			
25/11/2013	11917	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		596,78			
25/11/2013	11919	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013		2.387,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11921	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319511, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
25/11/2013	11923	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		363,31			
25/11/2013	11924	0095/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319513, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		37,92			
25/11/2013	11926	0493/2013	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG		365,41			
25/11/2013	11927	0493/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319515, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG).		14,59			
25/11/2013	11929	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013		581,87			
25/11/2013	11930	0163/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319517, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013).		19,94			
25/11/2013	11931	0163/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319517, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013).		62,81			
25/11/2013	11933	0493/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG		190,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11934	0493/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319519, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG).		11,87			
25/11/2013	11936	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 319520, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0561.063 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		143,60			
25/11/2013	11938	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319521, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
25/11/2013	11940	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		253,91			
25/11/2013	11942	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319523, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
25/11/2013	11944	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319524, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,04			
25/11/2013	11946	0493/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319525, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		284,80			
25/11/2013	11948	0493/2013	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319526, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		133,50			
25/11/2013	11950	0493/2013	Pago a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		139,18			
25/11/2013	11952	0493/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		2.425,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11953	0493/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319531, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO).		57,92			
25/11/2013	11955	0501/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 366, CHEQUE 319541, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0342.02.029493-6 EM DESFAVOR DE ELIZABETH FATIMA FRANCO CROMG 11080		930,60			
25/11/2013	11957	0501/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG		4.527,50			
25/11/2013	11958	0501/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319543, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG).		472,50			
25/11/2013	11960	0501/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319544, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		236,00			
25/11/2013	11962	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.133,90			
25/11/2013	11964	0501/2013	Pago a SR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319546, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		3.872,36			
25/11/2013	12005	0501/2013	Pago a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319547, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		400,00			
25/11/2013	12007	0501/2013	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319548, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		280,00			
25/11/2013	12009	0501/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319549, NOTA FISCAL 009593 REFERENTE A DESPESAS COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		960,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	12011	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319550, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		337,90			
Acumulado até o dia:						10.804.464,96	10.908.802,86	114.389,17C
26/11/2013	11308	0467/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,09				
26/11/2013	11408	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 26.11.13	14.340,00				
26/11/2013	11410	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26.361-3 - 26.11.13	107.000,00				
26/11/2013	11412	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - N.26.319-2 - 26.11.13	7.000,00				
26/11/2013	12014	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
26/11/2013	12016	0501/2013	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 049592, NOTA FISCAL 000965 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO HJJ 5785 DE PROPRIEDADE DO CROMG		280,00			
Acumulado até o dia:						10.932.814,05	10.910.582,86	12.179,92D
27/11/2013	11211	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2900 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 297829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326073377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG).		38,81			
27/11/2013	11212	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2909 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 294465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700325951730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE).		6,61			
27/11/2013	11213	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2901 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 299219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326079186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG).		50,02			
27/11/2013	11214	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2906 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 307704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326134530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG).		44,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	11215	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2897 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 291895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003226089010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGA CIA DE MONTES CLAROS MG).		33,44			
27/11/2013	11216	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2903 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 302844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326092682 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE MG).		18,43			
27/11/2013	11217	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2907 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 308935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326052465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).		24,37			
27/11/2013	11218	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2908 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 310259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326153915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).		31,32			
27/11/2013	11219	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2899 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 296219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326050005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG).		59,92			
27/11/2013	11220	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2902 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 301123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326088446 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		17,70			
27/11/2013	11221	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2898 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 292998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326103498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).		13,78			
27/11/2013	11222	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2904 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 304215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326128759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG).		49,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	11223	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2905 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 305666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326130223 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG).		36,25			
27/11/2013	11969	0484/2013	N/ DEPOSITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 27.11.13	2,52				
27/11/2013	13306	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010223, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.153,10			
27/11/2013	13308	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 100841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.243,00			
27/11/2013	13310	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 008682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.106,00			
27/11/2013	13312	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010310, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.111,30			
27/11/2013	13314	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 009317, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.153,70			
Acumulado até o dia:						10.932.816,57	10.916.774,41	5.990,89D
28/11/2013	11415	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N. 100.003-8 - 28.11.13	7.200,00				
28/11/2013	11418	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A - 28.11.13	34.000,00				
28/11/2013	11420	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A N. 26.361-3 - 28.11.13	50.000,00				
28/11/2013	11761	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 046554, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		1,84			
28/11/2013	11975	0494/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,33				
28/11/2013	12020	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
28/11/2013	12044	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 28.11.13		6.086,56			
28/11/2013	12044	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 28.11.13		3.402,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12044	0475/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 28.11.13		1.130,71			
28/11/2013	12046	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 286808, NOTA FISCAL REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		529,21			
28/11/2013	12048	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		397,55			
28/11/2013	12049	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 461391, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		23,23			
28/11/2013	12050	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 484747, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		43,91			
28/11/2013	12052	0501/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG		898,07			
28/11/2013	12054	0501/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319555, NOTA FISCAL 003.681 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG		895,96			
28/11/2013	12056	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		63,29			
28/11/2013	12059	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		380,45			
28/11/2013	12060	0475/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 28.11.13		13.716,49			
28/11/2013	12062	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		281,04			
28/11/2013	12064	0475/2013	N/ CREDITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 25.11.13	313,35				
28/11/2013	12066	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		477,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12069		Estorno do pagamento 3061 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/329112, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2013	105,36				
28/11/2013	12082	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		282,72			
28/11/2013	12084	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		170,39			
28/11/2013	12086	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		148,27			
28/11/2013	12088	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		477,14			
28/11/2013	12090	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		488,85			
28/11/2013	12092	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		168,22			
28/11/2013	12094	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		519,14			
28/11/2013	12096	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		312,48			
28/11/2013	12099	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		29,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12100	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		49,87			
28/11/2013	12101	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		6,61			
28/11/2013	12102	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		35,34			
28/11/2013	12103	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).		17,56			
28/11/2013	12104	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG).		32,61			
28/11/2013	12105	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG).		49,79			
28/11/2013	12106	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).		29,50			
28/11/2013	12107	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).		15,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12108	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		39,70			
28/11/2013	12109	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		15,68			
28/11/2013	12110	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).		17,78			
28/11/2013	12111	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG).		54,18			
28/11/2013	12113	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		458,79			
28/11/2013	12114	0073/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319570, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		37,10			
28/11/2013	12116	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		3.417,52			
28/11/2013	12117	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319571, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		8,30			
28/11/2013	12118	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		87,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12119	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		83,79			
28/11/2013	12120	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		52,95			
28/11/2013	12121	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		21,66			
28/11/2013	12124	0505/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/11/2013	12128	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014		1.288,34			
28/11/2013	12129	0081/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319576, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014).		95,07			
28/11/2013	12131	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		8.791,16			
28/11/2013	12132	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319578, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		226,72			
28/11/2013	12133	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319578, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.246,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12134	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319578, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).		1.071,25			
28/11/2013	12136	0501/2013	Pago a ALVISCOM LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319581, NOTA FISCAL 004.267 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO EM QUATRO GAVETAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		408,00			
28/11/2013	12147	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		596,78			
28/11/2013	12149	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		596,78			
28/11/2013	12151	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013		1.193,56			
Acumulado até o dia:						11.024.436,61	10.970.246,55	44.138,79D
29/11/2013	11721	0469/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.	351,37				
29/11/2013	11855	0472/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 29.11.13	447,50				
29/11/2013	11858	0489/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	299,89				
29/11/2013	11979	0495/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.	269,50				
29/11/2013	12153	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.790,34			
29/11/2013	12155	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319586, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.350,00			
29/11/2013	12157	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASÍLIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.233,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12159	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013		466,78			
29/11/2013	12161	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013		893,56			
29/11/2013	12163	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		596,78			
29/11/2013	12165	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013		293,56			
29/11/2013	12170	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
29/11/2013	12172	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		907,12			
29/11/2013	12174	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
29/11/2013	12176	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013		680,34			
29/11/2013	12178	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013		907,12			
29/11/2013	12180	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		903,90			
29/11/2013	12181	0496/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.	253,99				
29/11/2013	12187	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/11/2013	12194	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		775,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12197	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/11/2013	12198	0478/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	411,80				
29/11/2013	12204	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
29/11/2013	12205	0476/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.	795,05				
29/11/2013	12211	0510/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.252,00			
29/11/2013	12214	0511/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
29/11/2013	12217	0512/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
29/11/2013	12224	0513/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
29/11/2013	12227	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
29/11/2013	12229	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319612, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
29/11/2013	12231	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319613, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		361,13			
29/11/2013	12233	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		158,40			
29/11/2013	12235	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319615, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
29/11/2013	12238	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
29/11/2013	12241	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.730,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12243	0517/2013	Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319616, NOTA FISCAL 2013/00001 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		380,00			
29/11/2013	12245	0517/2013	Pago a DIRCE SATIE YAMAGUCHI - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319617, NOTA FISCAL 000805REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		350,00			
29/11/2013	12247	0517/2013	Pago a SABOR CAMPESTRE LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319618, NOTA FISCAL 000094 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		3.360,00			
29/11/2013	12249	0517/2013	Pago a PANIFICADORA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319619, NOTA FISCAL 001444 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		300,00			
29/11/2013	12251	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319620, RECIBO 11/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.255,15			
29/11/2013	12253	0517/2013	Pago a JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319624, NOTA FISCAL 000395 REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLECTORES, MICROFONES E CABOS DE AUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		185,00			
29/11/2013	12255	0517/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319626, NOTA FISCAL 108152 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		495,00			
29/11/2013	12257	0517/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319627, NOTA FISCAL 2013/000007 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.080,00			
29/11/2013	12258	0475/2013	N/ CHEQUE Nº 319628 - 29.11.13		374,22			
29/11/2013	12260	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 319633, NOTA FISCAL 0000135808 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		275,22			
29/11/2013	12262	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700329103775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		71,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12264	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013		698,56			
29/11/2013	12266	0517/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319638, NOTA FISCAL 003185 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.717,06			
29/11/2013	12268	0517/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319639, NOTA FISCAL 001.653 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		317,93			
29/11/2013	12270	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319640, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
29/11/2013	12272	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 319642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210597748189 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		100,26			
29/11/2013	12273	0475/2013	N/ CHEQUE Nº 319644 - 29.11.13		1.775,85			
29/11/2013	12277	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		894,60			
29/11/2013	12870	0470/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,01				
29/11/2013	12878	0477/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	176,76				
29/11/2013	12988	0525/2013	N/ CHEQUE Nº 319610 - 29.11.13		165,87			
29/11/2013	13287	0519/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 29.11.13		52.928,30			
Acumulado até o dia:						11.027.446,48	11.060.005,88	42.610,67C
30/11/2013	11762	0471/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	339,04				
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO DOC/TED/INTERNET - N.108.49-4 - 08.11.13		6,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TARIFA N.801.966 - 25.11.13		69,60			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO DOC/TED/INTERNET N.040.210 - 29.11.13		6,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR CH INF N.319.377 - 12.11.13		0,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR CH INF. - N.319.361 - 12.11.13		0,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAXA DEVOL N.000.023 - 13.11.13		0,35			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR CH INF. N.319.515 - 26.11.13		0,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO DB CEST PJ - N.000.000 - 11.11.13		10,75			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR CH INF N.319.375 - 12.11.13		0,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/ DEBITO TAR. CH. INF. - N.319298 - 05.11.13		0,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR. CH. INF. N.319.513 - 26.11.13		0,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR. ML. EMP. N.131.101 - 07.11.13		110,00			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR CH. INF. N.319.519 - 26.11.13		0,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR CH INF. - N.319.356 - 12.11.13		0,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO DOC/TED/INTERNET N.100.841 - 27.11.13		6,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR CH INF. N.319.366 - 12.11.13		0,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR. TALÃO - N.000.000 - 05.11.13		180,00			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO DOC/TED/INTERNET N.108.494 - 12.11.13		6,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO DOC/TED/INTERNET N.008.398 - 20.11.13		6,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO TAR CH INF N.319.381 - 12.11.13		0,50			
30/11/2013	12297	0083/2013	N/DEBITO DOC/TED/INTERNET N.119.643 - 28.11.13		6,50			
30/11/2013	12852	0527/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	314,00				
30/11/2013	12853	0527/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	596,80				
30/11/2013	12989	0525/2013	N/ CHEQUE Nº 014244 - 21.10.13		17,00			
30/11/2013	12990	0525/2013	N/ CHEQUE Nº 014243 - 21.10.13		182,70			
30/11/2013	13735		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 30.11.13		360,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2013	13411	0163/2013	N/ CHEQUE Nº 318.627 - 06.08.13		2.843,91			
01/12/2013	13411	0163/2013	N/ CHEQUE Nº 317.978 - 28.05.13		3.968,59			
01/12/2013	13411	0163/2013	N/ CHEQUE Nº 318.511 - 31.07.13		39,42			
						11.028.696,32	11.060.980,28	42.335,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2013	13760	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		28,65			
Acumulado até o dia:						11.028.696,32	11.067.860,85	49.215,80C
02/12/2013	11725	0468/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.030,10				
02/12/2013	12301	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/12/2013	12302	0418/2013	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		1.558,69			
02/12/2013	12303	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		57,36			
02/12/2013	12304	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		62,70			
02/12/2013	12319	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 235073, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		1.577,99			
02/12/2013	12562	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 02.12.13	34.000,00				
Acumulado até o dia:						11.063.726,42	11.074.117,59	20.442,44C
03/12/2013	12188	0488/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	199,22				
03/12/2013	12305	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3233 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 644655, NOTA FISCAL 0000.050.611 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		153,54			
03/12/2013	12306	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3233 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 646093, NOTA FISCAL 0000.050.611 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		119,12			
03/12/2013	12307	0418/2013	Pago a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, liquidação 3234 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 033917, NOTA FISCAL 009430 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		252,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2013	12308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 650616, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		258,65			
03/12/2013	12309	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 648066, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		90,02			
03/12/2013	12310	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443246, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 648066, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		9,40			
03/12/2013	12311	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443246, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 650616, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		25,12			
03/12/2013	12314	0521/2013	Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
03/12/2013	12316	0517/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319552, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação 3236 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 251901, NOTA FISCAL 043.026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus,MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.).		157,37			
03/12/2013	12563	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, S.A N.26319-2 - 03.12.13	40.000,00				
03/12/2013	12830	0490/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 03.12.13		151,20			
03/12/2013	13482	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.13	32,97				
03/12/2013	13483	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.13	79,70				
Acumulado até o dia:						11.104.038,31	11.076.434,44	17.552,60D
04/12/2013	12315	0517/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação 3236 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 251901, NOTA FISCAL 043.026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus,MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.		2.532,63			
04/12/2013	12317	0517/2013	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 3237 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 252889, NOTA FISCAL 008.285 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF 6482		1.229,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	12342	0518/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319579, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THERADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL).		404,88			
04/12/2013	12343	0518/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319579, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THERADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL).		101,78			
04/12/2013	12561	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 04.12.13	32.800,00				
04/12/2013	13413		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319554, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG).		55,80			
04/12/2013	13466	0473/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.	352,43				
Acumulado até o dia:						11.137.190,74	11.080.759,13	46.380,34D
05/12/2013	12321	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		37.531,61			
05/12/2013	12322	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 261202, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		13.812,45			
05/12/2013	12323	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 464326, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 261202, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		20,97			
05/12/2013	12324	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 464326, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 235073, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		2,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	12325	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 464326, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		58,20			
05/12/2013	12327	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013		1.133,90			
05/12/2013	12329	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 260779, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12331	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 262397, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12333	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 264295, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12335	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 267087, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12337	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 268911, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013		1.318,40			
05/12/2013	12564	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 05.12.13	5.790,00				
05/12/2013	12565	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.11.002-0 - 05.12.13	3.200,00				
05/12/2013	12566	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL, S.A N.26361-3 - 05.12.13	12.000,00				
05/12/2013	12567	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 05.12.13	20.000,00				
Acumulado até o dia:						11.178.180,74	11.135.181,02	32.948,45D
06/12/2013	12145	0475/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 06.12.13		28.862,32			
06/12/2013	12339	0518/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 06.12.13		975,25			
06/12/2013	12339	0518/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 06.12.13		6.516,11			
06/12/2013	12345	0517/2013	Pago a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, AVISO DE DEBITO 272846, NOTA FISCAL 006552 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		396,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	12568	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL, S.A N. 26361-3 - 06.12.13 - 02.01.13	3.000,00				
06/12/2013	12569	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 06.12.13	6.000,00				
06/12/2013	12570	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 06.12.13	7.350,00				
Acumulado até o dia:						11.194.530,74	11.171.930,70	12.548,77D
09/12/2013	12347	0522/2013	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		156,98			
09/12/2013	12349	0522/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		951,54			
09/12/2013	12351	0522/2013	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		139,18			
09/12/2013	12353	0522/2013	Pago a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		281,58			
09/12/2013	12355	0522/2013	Pago a IGOR VIEIRA BRACKS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319655, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		106,80			
09/12/2013	12357	0522/2013	Pago a ELMA BRASIL BRUM, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319656, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		62,30			
09/12/2013	12359	0522/2013	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319657, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		133,50			
09/12/2013	12361	0522/2013	Pago a ALCIMAR ANDRADE BARCELOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319658, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		62,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12363	0522/2013	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319659, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		186,90			
09/12/2013	12365	0522/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319660, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		93,45			
09/12/2013	12367	0522/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		534,00			
09/12/2013	12369	0086/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		463,56			
09/12/2013	12371	0086/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		463,56			
09/12/2013	12373	0086/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		463,56			
09/12/2013	12375	0086/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		466,78			
09/12/2013	12379	0086/2013	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		466,78			
09/12/2013	12381	0086/2013	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		466,78			
09/12/2013	12383	0086/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		460,34			
09/12/2013	12385	0086/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		463,56			
09/12/2013	12387	0086/2013	Pago a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		466,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12389	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		466,78			
09/12/2013	12391	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		453,90			
09/12/2013	12393	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		457,12			
09/12/2013	12395	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		463,56			
09/12/2013	12397	0086/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		463,56			
09/12/2013	12399	0086/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		466,78			
09/12/2013	12401	0086/2013	Pago a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		466,78			
09/12/2013	12405	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
09/12/2013	12407	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		283,56			
09/12/2013	12414	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
09/12/2013	12416	0112/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		283,56			
09/12/2013	12418	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		226,78			
09/12/2013	12420	0112/2013	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		286,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12422	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		220,34			
09/12/2013	12424	0112/2013	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		280,34			
09/12/2013	12426	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
09/12/2013	12428	0112/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
09/12/2013	12430	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
09/12/2013	12432	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
09/12/2013	12434	0112/2013	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		283,56			
09/12/2013	12436	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		220,34			
09/12/2013	12438	0112/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		280,34			
09/12/2013	12440	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		220,34			
09/12/2013	12442	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		220,34			
09/12/2013	12444	0112/2013	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		280,34			
09/12/2013	12446	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		217,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12449	0112/2013	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		277,12			
09/12/2013	12451	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
09/12/2013	12453	0112/2013	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		283,56			
09/12/2013	12455	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		283,56			
09/12/2013	12457	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		220,34			
09/12/2013	12459	0112/2013	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		280,34			
09/12/2013	12463	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		223,56			
09/12/2013	12465	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		593,56			
09/12/2013	12468	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		596,78			
09/12/2013	12470	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		596,78			
09/12/2013	12472	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013		1.193,56			
09/12/2013	12474	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		593,56			
09/12/2013	12476	0112/2013	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		443,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12478	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		896,78			
09/12/2013	12480	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		907,12			
09/12/2013	12483	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.225,00			
09/12/2013	12485	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		907,12			
09/12/2013	12487	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		907,12			
09/12/2013	12489	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		907,12			
09/12/2013	12491	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319721, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12493	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013		1.233,56			
09/12/2013	12495	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319723, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR COM PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013		1.440,00			
09/12/2013	12497	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013		1.790,34			
09/12/2013	12499	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319725, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013		1.350,00			
09/12/2013	12501	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319726, RECIBO 004341 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12503	0522/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		323,40			
09/12/2013	12504	0522/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319728, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.).		6,60			
09/12/2013	12505	0517/2013	Pago a RELOJOARIA ALFENAS LTDA, liquidação 3243 do empenho 370, CHEQUE 319729, NOTA FISCAL 15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		300,00			
09/12/2013	12507	0522/2013	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 319730, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURIDICO NO PERIODO DE 30.2013 A 20.12.2014		1.000,00			
09/12/2013	12508	0517/2013	Pago a HS ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM LTDA, liquidação 3244 do empenho 370, CHEQUE 319731, NOTA FISCAL 001994 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		7.900,00			
09/12/2013	12509	0002/2013	N/ CHEQUE Nº 319732 - 09.12.13		566,72			
09/12/2013	12511	0522/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319733, NOTA FISCAL 017233 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.635,00			
09/12/2013	12514	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319734, NOTA FISCAL 008731 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		180,00			
09/12/2013	12518	0524/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000165/000208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.263,00			
09/12/2013	12521	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.503,23			
09/12/2013	12522	0160/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319739, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).		156,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12525	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.139,47			
09/12/2013	12527	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319741, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011).		118,93			
09/12/2013	12529	0524/2013	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG		291,63			
09/12/2013	12531	0524/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319743, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG).		8,37			
09/12/2013	12535	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		966,39			
09/12/2013	12536	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319745, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		100,86			
09/12/2013	12540	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		474,22			
09/12/2013	12542	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319749, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		2,82			
09/12/2013	12543	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319749, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).		1,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12544	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).		36,29			
09/12/2013	12545	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).		13,61			
09/12/2013	12548	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		959,39			
09/12/2013	12549	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319751, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).		100,12			
09/12/2013	12551	0524/2013	Pago a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319752, NOTA FISCAL 000.955 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS FIXAS MARCA TALARICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		540,00			
09/12/2013	12553	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		407,48			
09/12/2013	12554	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319755, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).		42,52			
09/12/2013	12571	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 09.12.13	150.000,00				
09/12/2013	12593	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319756, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013		245,00			
09/12/2013	12595	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12597	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		473,04			
09/12/2013	12598	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319759, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).		49,38			
09/12/2013	12600	0112/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013		466,78			
09/12/2013	12605	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.958,08			
09/12/2013	12606	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319761, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		9,30			
09/12/2013	12607	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		114,86			
09/12/2013	12608	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		14,79			
09/12/2013	12609	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		47,21			
09/12/2013	12610	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		10,29			
09/12/2013	12612	0524/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		237,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12615	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3352 do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.638,21			
09/12/2013	12618	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319765, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/12/2013	12620	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319747, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3352 do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		21,91			
Acumulado até o dia:						11.344.530,74	11.232.167,42	102.312,05D
10/12/2013	12572	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 10.12.13	10.000,00				
10/12/2013	13069	0528/2013	N/ CHEQUE Nº 319.833 - 23.12.13		43,90			
10/12/2013	13293	0519/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 10.12.13		99.440,93			
10/12/2013	13395	0112/2013	Estorno do pagamento 3245 pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, empenho 399, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	12,88				
10/12/2013	13484	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.13	334,56				
Acumulado até o dia:						11.354.878,18	11.331.652,25	13.174,66D
11/12/2013	11970	0484/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 11.12.13	0,06				
11/12/2013	12894	0503/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,36				
Acumulado até o dia:						11.354.878,60	11.331.652,25	13.175,08D
12/12/2013	11971	0492/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.	345,59				
12/12/2013	12139	0475/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 12.12.13		76,34			
12/12/2013	12139	0475/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 12.12.13		125,90			
12/12/2013	12139	0475/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 12.12.13		5,00			
12/12/2013	12573	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 12.12.13	14.000,00				
Acumulado até o dia:						11.369.224,19	11.331.859,49	27.313,43D
13/12/2013	12623	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2013	12624	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3242 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 596331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004829045 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		7.745,99			
Acumulado até o dia:						11.369.224,19	11.341.105,48	18.067,44D
16/12/2013	12559	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA POUPANÇA - 16.12.13		140.000,00			
16/12/2013	12574	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 16.12.13	15.900,00				
16/12/2013	12575	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 16.12.13	15.000,00				
16/12/2013	12576	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL, S.A N.26361-3 - 16.12.13	193.000,00				
16/12/2013	12629	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3230 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 284814, NOTA FISCAL 2013/329945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		537,92			
16/12/2013	12630	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		16.736,42			
16/12/2013	12639	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/12/2013	12641	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 280225, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		354,04			
16/12/2013	12643	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 288136, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,88			
16/12/2013	12644	0524/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785		426,39			
16/12/2013	12645	0524/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 201616, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785).		10,73			
16/12/2013	12646	0524/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.13	0,43				
16/12/2013	12646	0524/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 16.12.13		11,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12647	0524/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 489036, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785).		15,09			
16/12/2013	12648	0524/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487271, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785).		20,27			
16/12/2013	12650	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		56,71			
16/12/2013	12651	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487470, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2991 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 367627, NOTA FISCAL 132228426 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).		5,92			
16/12/2013	12652	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487470, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,92			
16/12/2013	12653	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3241 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 281748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000097159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		51.159,81			
16/12/2013	12655	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3245 do empenho 279, CHEQUE 319772, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113568632921 REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.132,94			
16/12/2013	12656	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319773, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3245 do empenho 279, CHEQUE 319772, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113568632921 REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).		118,24			
16/12/2013	12658	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		358,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12659	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		33,65			
16/12/2013	12661	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		112,67			
16/12/2013	12662	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319777, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		11,76			
16/12/2013	12664	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		363,31			
16/12/2013	12665	0095/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319779, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		37,92			
16/12/2013	12669	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		8.817,76			
16/12/2013	12670	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319781, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		920,23			
16/12/2013	12672	0524/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/16 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
16/12/2013	12674	0524/2013	Pago a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319783, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA LEVANDO OS FUNCIONARIOS E DELEGADO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 21013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12676	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319784, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		318,02			
16/12/2013	12678	0112/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D E DEZEMBRO DE 2013		596,78			
16/12/2013	12680	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		596,78			
16/12/2013	12682	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013		596,78			
16/12/2013	12684	0524/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319788, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEISCENTAS CEDULAS DE IDENTIDADE DE CD, SEISCENTOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS E SEISCENTAS ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE DIPLOMAS - OFICIO CFO 3125/171 - OFICIO CROMG 6996/2013		1.020,00			
16/12/2013	12685	0524/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação 3246 do empenho 49, CHEQUE 319790, NOTA FISCAL 004.681/004.689 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		776,17			
16/12/2013	12687	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319791, RECIBO 0002727228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		669,13			
16/12/2013	12689	0524/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319794, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		378,25			
16/12/2013	12691	0524/2013	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.068,00			
16/12/2013	12695	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.951,00			
16/12/2013	12697	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12699	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12701	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.794,60			
16/12/2013	12703	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.731,00			
16/12/2013	12705	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12707	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.889,40			
16/12/2013	12709	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.931,20			
16/12/2013	12711	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12713	0524/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319807, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		377,68			
16/12/2013	12718	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		14.088,53			
16/12/2013	12719	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319809, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		363,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12720	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319809, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		1.998,37			
16/12/2013	12721	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319809, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		1.716,79			
16/12/2013	12723	0524/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO,DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.		351,50			
16/12/2013	12724	0524/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319811, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO,DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.).		18,50			
16/12/2013	12728	0524/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCICIO DE 2013		733,45			
16/12/2013	12729	0524/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319813, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCICIO DE 2013).		76,55			
16/12/2013	12731	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		16.632,54			
16/12/2013	12732	0236/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319815, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).		1.033,46			
16/12/2013	12734	0524/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319817, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		279,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12736	0524/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319818, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		236,01			
16/12/2013	12738	0524/2013	Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319824, NOTA FISCAL 852 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG		277,18			
16/12/2013	12740	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		596,78			
16/12/2013	12742	0086/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319825, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
16/12/2013	12744	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
16/12/2013	12746	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
16/12/2013	12748	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
16/12/2013	12750	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		293,19			
16/12/2013	12752	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		225,53			
16/12/2013	12754	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319828, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
16/12/2013	12910	0475/2013	N/ CHEQUE Nº 319768 - 16.12.13		4.390,41			
16/12/2013	12911	0475/2013	N/ CHEQUE Nº 319767 - 16.12.13		17.902,99			
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ CHEQUE Nº 319769 - 16.12.13		94.427,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	13269		Estorno do pagamento 3352 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/366718, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2013	105,36				
16/12/2013	13294	0519/2013	N/ CHEQUE Nº 319805 - 16.12.13		14.504,24			
16/12/2013	13391	0163/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.13	9,90				
16/12/2013	13392	0163/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.13	0,19				
16/12/2013	13392	0163/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.13	31,40				
16/12/2013	13393	0163/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.13	1,57				
16/12/2013	13481	0402/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.13	26,78				
16/12/2013	13481	0402/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.13	2,40				
Acumulado até o dia:						11.593.302,22	11.760.873,20	177.622,25C
17/12/2013	11870	0493/2013	Pago a CALABREZA HOTEL E CANTINA LTDA - EPP, liquidação 2997 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 280979, NOTA FISCAL 000.396 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		2.062,50			
17/12/2013	12577	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 17.12.13	8.200,00				
17/12/2013	12578	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.002-0 - 17.12.13	4.600,00				
17/12/2013	12757	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
17/12/2013	12898	0498/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,52				
17/12/2013	13479	0402/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 17.12.13	1.381,31				
Acumulado até o dia:						11.607.484,05	11.764.435,70	167.002,92C
18/12/2013	12579	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N. 26319-2 - 18.12.13	50.000,00				
Acumulado até o dia:						11.657.484,05	11.764.435,70	117.002,92C
19/12/2013	12580	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 19.12.13	260.000,00				
19/12/2013	12581	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 19.12.13	12.200,00				
19/12/2013	12759	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 226112, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.020,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	12761	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		592,85			
19/12/2013	12763	0163/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428920, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).		64,00			
19/12/2013	12902	0531/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	40,28				
19/12/2013	12906	0504/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,93				
19/12/2013	12934	0521/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.	414,67				
19/12/2013	12958	0506/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,80				
19/12/2013	13262	0534/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 19.12.13		298.511,12			
Acumulado até o dia:						11.930.554,73	12.064.623,67	144.120,21C
20/12/2013	12218	0497/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	35,30				
20/12/2013	12582	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 20.12.13	275.000,00				
20/12/2013	12854	0505/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.	761,32				
20/12/2013	12858	0512/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.	503,43				
20/12/2013	12882	0513/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,38				
20/12/2013	12918	0509/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.	216,15				
20/12/2013	12928	0515/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,46				
20/12/2013	12945	0511/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,14				
20/12/2013	12957	0510/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 20.12.13	332,07				
20/12/2013	13264	0534/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 20.12.13	313,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	13414	0516/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.	238,95				
20/12/2013	13418	0519/2013	N/ CHEQUE Nº 319.793 - 16.12.13		80.816,82			
20/12/2013	13485	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.13	70,12				
Acumulado até o dia:						12.209.062,20	12.145.440,49	53.570,44D
23/12/2013	12767	0535/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEÍCULOS DO CROMG		99,00			
23/12/2013	12771	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		708,63			
23/12/2013	12772	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319831, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		73,95			
23/12/2013	12774	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
23/12/2013	12776	0535/2013	Pago a ESTANCIA STELA MARIS LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319834, NOTA FISCAL 000019 REFERENTE A DESPESAS COM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		375,00			
23/12/2013	12778	0535/2013	Pago a FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319835, NOTA FISCAL 000281 REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		630,00			
23/12/2013	12780	0535/2013	Pago a JOAO JULIO CARDOSO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319837, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ARCOS MG E REGIÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
23/12/2013	12782	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.444,29			
23/12/2013	12783	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319839, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		5,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12784	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319839, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		10,96			
23/12/2013	12785	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319839, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		19,67			
23/12/2013	12786	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319839, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).		138,50			
23/12/2013	12788	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013		596,78			
23/12/2013	12790	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013		596,78			
23/12/2013	12792	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013		893,56			
23/12/2013	12794	0535/2013	Pago a LEONARDO COELHO LIMA SALGADO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319843, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		284,80			
23/12/2013	12796	0535/2013	Pago a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		281,58			
23/12/2013	12798	0535/2013	Pago a ANDRE LUIZ LIMA NUNES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319847, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		62,30			
23/12/2013	12800	0535/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319845, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG		470,75			
23/12/2013	12801	0535/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319846, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG).		29,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12803	0535/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319848, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		234,75			
23/12/2013	12805	0535/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319849, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		259,60			
23/12/2013	12807	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319850, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
23/12/2013	12809	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319851, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		359,33			
23/12/2013	12811	0535/2013	Pago a GR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319852, NOTA FISCAL 007.762 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR E DE PRIVACIDADE NO SETORES DE RH E COMUNICAÇÃO		718,00			
23/12/2013	12816	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		8.791,16			
23/12/2013	12817	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319854, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		226,72			
23/12/2013	12818	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319854, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		1.246,97			
23/12/2013	12819	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319854, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		1.071,25			
23/12/2013	12821	0535/2013	Pago a TEO VIP REVISTA & COMUINICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/76 REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRUGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		500,00			
23/12/2013	12862	0487/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.	179,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12874	0508/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	67,70				
23/12/2013	13430	0507/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	491,20				
23/12/2013	13470	0514/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,51				
Acumulado até o dia:						12.210.051,22	12.167.395,79	32.604,16D
24/12/2013	12866	0523/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.	438,42				
Acumulado até o dia:						12.210.489,64	12.167.395,79	33.042,58D
26/12/2013	12560	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA POUPANÇA - 26.12.13		65.000,00			
26/12/2013	12583	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADANÇA N.100.003-8 - 26.12.13	22.470,00				
26/12/2013	12584	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADANÇA N.100.002-0 - 26.12.13	5.970,00				
26/12/2013	12627	0152/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 26.12.13		473,04			
26/12/2013	12634	0078/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 26.12.13	4,84				
26/12/2013	12634	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 26.12.13		125,70			
26/12/2013	12635	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494615, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		93,99			
26/12/2013	12636	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494615, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1.758,31			
26/12/2013	12654	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494864, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3241 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 281748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000097159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).		5.339,15			
26/12/2013	12822	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497878, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação 2993 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 278336, NOTA FISCAL 006727 REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).		237,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2013	12823	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 492597, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		42,52			
26/12/2013	12825	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		397,55			
26/12/2013	12826	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491823, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		43,91			
26/12/2013	12827	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 240547, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		23,23			
26/12/2013	12850	0165/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 26.12.13		3.818,52			
26/12/2013	13063	0112/2013	Estorno do pagamento 3318 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 399, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS CONFORME RECIBO	920,00				
Acumulado até o dia:								
27/12/2013	12318	0517/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 418557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 3237 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 252889, NOTA FISCAL 008.285 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF 6482).		76,40			
27/12/2013	12585	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL, S.A N.26361-3 - 27.12.13	115.000,00				
27/12/2013	12586	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.100.003-8 - 27.12.13	4.790,00				
27/12/2013	12587	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO B. BRASIL, S.A N.26319-2 - 27.12.13	30.000,00				
27/12/2013	12835	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		3.268,69			
27/12/2013	12837	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		13.991,83			
						12.239.854,48	12.244.749,00	14.945,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2013	12847	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		320,69			
27/12/2013	12848	0132/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 497133, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		7,24			
27/12/2013	12849	0132/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 415964, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).		34,21			
27/12/2013	12851	0124/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.02.13		1.832,44			
27/12/2013	12851	0124/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.12.13		43.276,72			
27/12/2013	12886	0520/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	967,82				
27/12/2013	12890	0532/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.756,96				
27/12/2013	13263	0534/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 27.12.13		14.889,98			
27/12/2013	13357	0535/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 218955, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG		2.780,51			
27/12/2013	13359	0535/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 210588, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG		2.961,11			
27/12/2013	13412	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.12.13		0,20			
27/12/2013	13412	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.12.13		129,46			
27/12/2013	13412	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.12.13		4,65			
27/12/2013	13486	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 27.12.13	78,70				
Acumulado até o dia:						12.392.447,96	12.328.323,13	54.073,56D
28/12/2013	13426	0491/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.	472,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.392.920,35	12.328.323,13	54.545,95D
30/12/2013	12692	0078/2013	Estorno do pagamento 3243 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE A REEMBOLSO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
30/12/2013	12762	0163/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 487765, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).		20,31			
30/12/2013	12842	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		36.334,70			
30/12/2013	12843	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 411125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		54,35			
30/12/2013	12844	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 411125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		20,93			
30/12/2013	12845	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 411125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		4,89			
30/12/2013	12914	0485/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,57				
30/12/2013	12949	0492A/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	316,37				
30/12/2013	13352	0533/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.347,80				
Acumulado até o dia:						12.395.028,09	12.364.758,31	20.218,51D
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA N. 901.966 - 11.12.13		72,80			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA N.801.966 - 02.12.13		72,00			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TAR. CH. INF. N. 319.375 - 17.12.13		0,50			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. DOC/TED/INTERNET N. 033.917 - 03.12.13		6,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TAR. CH. INF. N.319.779 - 17.12.13		0,50			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TAR. CH. INF. N.319.846 - 26.12.13		0,50			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. DOC/TED/INTERNET N. 035.880 - 06.12.13		6,50			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TAR. ML. EMP. N. 131.202 - 09.12.13		110,00			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TAR. CH. INF. N.319.811 - 17.12.13		0,50			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TAR. CH. INF. N.319.777 - 17.12.13		0,50			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. DB. CEST. PJ N. 000.000. - 10.12.13		10,75			
31/12/2013	12927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA N. 801.966 - 20.12.13		71,20			
31/12/2013	12927	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED/INTERNET N. 007.365 - 03.12.13		6,50			
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319.650 - 31.12.13		189,29			
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319.649 - 31.12.13		169,78			
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319.647 - 31.12.13		169,78			
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319.648 - 31.12.13		169,78			
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ CHEQUE Nº 319.646 - 31.12.13		256,96			
31/12/2013	13372	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		894,60			
31/12/2013	13376	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		907,12			
31/12/2013	13378	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		69,90			
31/12/2013	13384	0530/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	84,00				
31/12/2013	13385	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	95,00				
31/12/2013	13386	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	200,00				
31/12/2013	13387	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	870,00				
31/12/2013	13388	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	258,00				
31/12/2013	13389	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	810,00				
31/12/2013	13394	0163/2013	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 31.12.13	0,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13758	0349/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 269, AVISO DE DEBITO 200571, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE AVALIZAÇÃO DO IMOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		346,73			
Acumulado até o dia:						12.397.345,11	12.368.291,00	19.002,84D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2			Saldo anterior:				604,99D
02/01/2013	307	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.01.13	118,73				
Acumulado até o dia:						118,73	0,00	723,72D
03/01/2013	308	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.01.13	384,65				
Acumulado até o dia:						503,38	0,00	1.108,37D
04/01/2013	309	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	188,89				
04/01/2013	309	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	223,59				
04/01/2013	309	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	364,29				
04/01/2013	309	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	41,82				
04/01/2013	309	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	20,22				
04/01/2013	309	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	173,80				
04/01/2013	309	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	175,43				
04/01/2013	1943	0001/2013	N/ CREDITO CFE. DEPOSITO NESTA DATA	46.980,00				
Acumulado até o dia:						48.671,42	0,00	49.276,41D
07/01/2013	310	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.13	181,84				
07/01/2013	310	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.13	76,93				
07/01/2013	827	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.01.13		49.000,00			
Acumulado até o dia:						48.930,19	49.000,00	535,18D
08/01/2013	311	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.13	179,53				
08/01/2013	311	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.13	101,84				
08/01/2013	311	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.13	130,00				
08/01/2013	311	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.13	171,03				
08/01/2013	311	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.13	675,93				
08/01/2013	311	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.13	384,65				
Acumulado até o dia:						50.573,17	49.000,00	2.178,16D
09/01/2013	312	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.13	57,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.631,06	49.000,00	2.236,05D
10/01/2013	313	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.13	54,00				
10/01/2013	313	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.13	53,21				
10/01/2013	313	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.13	232,96				
10/01/2013	313	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.13	151,72				
10/01/2013	313	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.13	2.444,00				
10/01/2013	313	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.13	337,28				
Acumulado até o dia:						53.904,23	49.000,00	5.509,22D
11/01/2013	344	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	384,65				
11/01/2013	344	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	1.151,34				
11/01/2013	344	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	215,57				
11/01/2013	344	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	230,30				
11/01/2013	344	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	337,11				
11/01/2013	344	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	378,08				
11/01/2013	344	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	43,20				
11/01/2013	344	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	312,60				
11/01/2013	344	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	205,00				
11/01/2013	842	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.01.13		5.500,00			
11/01/2013	1397	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 11.01.13		7,40			
Acumulado até o dia:						57.162,08	54.507,40	3.259,67D
14/01/2013	345	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.13	94,44				
14/01/2013	345	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.13	127,54				
14/01/2013	345	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.13	231,00				
14/01/2013	345	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.13	95,05				
14/01/2013	496	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26015/0 - 14.01.12	13.003,19				
Acumulado até o dia:						70.713,30	54.507,40	16.810,89D
15/01/2013	346	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.13	104,26				
15/01/2013	346	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.13	140,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	346	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.13	76,92				
15/01/2013	346	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.13	2.005,05				
15/01/2013	872	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.01.13		16.000,00			
15/01/2013	1398	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 15.01.13		7,40			
Acumulado até o dia:						73.040,44	70.514,80	3.130,63D
16/01/2013	347	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.13	140,05				
16/01/2013	347	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.13	98,73				
16/01/2013	347	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.13	192,30				
16/01/2013	347	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.13	286,41				
16/01/2013	347	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.13	327,53				
Acumulado até o dia:						74.085,46	70.514,80	4.175,65D
17/01/2013	348	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.13	286,69				
17/01/2013	348	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.13	191,17				
17/01/2013	348	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.13	75,55				
17/01/2013	348	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.13	515,50				
17/01/2013	348	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.13	654,06				
17/01/2013	348	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.13	457,31				
17/01/2013	497	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 17.01.12	241.000,00				
17/01/2013	704	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011701, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	706	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011702, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		722,30			
17/01/2013	708	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011703, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		718,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	710	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011704, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		718,00			
17/01/2013	712	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011705, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,65			
17/01/2013	714	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011706, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		71,30			
17/01/2013	716	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011707, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	718	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011708, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	720	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011709, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	722	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011710, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
Acumulado até o dia:								
18/01/2013	349	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.01.13	133,90				
18/01/2013	349	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.01.13	384,65				
18/01/2013	349	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.01.13	339,62				
18/01/2013	349	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.01.13	133,92				
18/01/2013	349	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.01.13	420,00				
18/01/2013	349	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.01.13	81,54				
18/01/2013	498	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO N° 26015/0 - 18.01.12	108.000,00				
18/01/2013	896	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - C. E. FEDERAL- 18.01.13		44.000,00			
						317.265,74	73.376,30	244.494,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	1400	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 18.01.13		7,40			
18/01/2013	1800	0171/2013	VR TRANSFERIDO PARA C/APLICAÇÃO CDB/RDB N.26319-2 - 18.01.2013		200.000,00			
Acumulado até o dia:						426.759,37	317.383,70	109.980,66D
21/01/2013	378	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.13	134,93				
21/01/2013	378	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.13	284,19				
21/01/2013	378	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.13	1.135,92				
21/01/2013	378	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.13	131,15				
21/01/2013	1401	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 21.01.13		7,40			
21/01/2013	1801	0171/2013	VR TRANSFERIDO PARA C/APLICAÇÃO CDB/RDB N.26319-2 - 21.01.2013		50.000,00			
21/01/2013	1803	0171/2013	N/CRÉDITO RESGATE CDB/RDB - B.BRASIL,S.A - C.26319-2 - 23.01.2013	50.000,00				
21/01/2013	1803	0171/2013	N/CREDITO RESGATE DE CDB/RDB - B.BRASIL,S.A C.26316-2 - 23.01.2013	34,00				
21/01/2013	1932	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 21.01.13		59.000,00			
Acumulado até o dia:						478.479,56	426.391,10	52.693,45D
22/01/2013	379	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	236,09				
22/01/2013	379	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	226,39				
22/01/2013	379	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	198,19				
22/01/2013	379	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	183,00				
22/01/2013	379	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	2.018,07				
22/01/2013	379	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	318,00				
22/01/2013	379	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	438,45				
22/01/2013	379	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	226,35				
22/01/2013	379	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	1.359,75				
Acumulado até o dia:						483.683,85	426.391,10	57.897,74D
23/01/2013	380	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.13	41,16				
23/01/2013	380	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.13	729,00				
23/01/2013	913	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 23.01.13		57.000,00			
23/01/2013	1402	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO = 23.01.13		7,40			
Acumulado até o dia:						484.454,01	483.398,50	1.660,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2013	381	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.13	165,73				
24/01/2013	381	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.13	271,23				
24/01/2013	381	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.13	182,97				
24/01/2013	381	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.13	355,44				
24/01/2013	381	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.13	328,25				
24/01/2013	381	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.13	551,87				
Acumulado até o dia:						486.309,50	483.398,50	3.515,99D
25/01/2013	382	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.01.13	393,38				
25/01/2013	382	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.01.13	318,00				
25/01/2013	382	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.01.13	107,30				
25/01/2013	499	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26015/0 - 25.01.12	330.180,00				
25/01/2013	922	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E. FEDERAL - 25.01.13		230.000,00			
25/01/2013	1403	0001/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.01.13		7,40			
25/01/2013	1804	0171/2013	VR TRANSFERIDO PARA APLICACAO CDB/RDB B.BRASIL,S.A - C.26316-2 - 25.01.2013 - 25.01.2013		103.000,00			
Acumulado até o dia:						817.308,18	816.405,90	1.507,27D
28/01/2013	383	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.13	271,24				
28/01/2013	383	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.13	356,96				
28/01/2013	383	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.13	271,24				
28/01/2013	383	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.13	289,65				
28/01/2013	383	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.13	318,00				
28/01/2013	927	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 28.01.13		192.000,00			
28/01/2013	1405	0001/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 28.01.13		7,40			
28/01/2013	1811	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACAO B.BRASIL,S.A NESTA DATA - 28.01.13	40.045,60				
28/01/2013	1814	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB B.BRASIL,S.A NESTA DATA - 28.01.13	150.204,00				
Acumulado até o dia:						1.009.064,87	1.008.413,30	1.256,56D
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	250,30				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	188,59				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	243,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	343,49				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	164,44				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	491,09				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	259,63				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	326,31				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	1.299,10				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	49,46				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	1.542,60				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	78,28				
29/01/2013	384	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	767,70				
Acumulado até o dia:						1.015.068,90	1.008.413,30	7.260,59D
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	2.087,15				
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	132,78				
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	283,76				
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	106,18				
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	124,45				
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	290,37				
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	258,70				
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	259,60				
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	926,90				
30/01/2013	385	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	194,83				
30/01/2013	934	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - C.E.FEDERAL - 30.01.13		11.000,00			
30/01/2013	1406	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 30.01.13		7,40			
Acumulado até o dia:						1.019.733,62	1.019.420,70	917,91D
31/01/2013	386	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.13	113,42				
31/01/2013	386	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.13	165,30				
31/01/2013	386	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.13	175,43				
31/01/2013	386	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.13	162,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	1396	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 07.01.13		7,40			
Acumulado até o dia:						1.020.350,49	1.019.428,10	1.527,38D
01/02/2013	420	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	119,80				
01/02/2013	420	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	68,72				
01/02/2013	420	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	68,72				
01/02/2013	420	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	135,17				
01/02/2013	420	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	415,62				
01/02/2013	420	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	162,50				
01/02/2013	420	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	134,13				
01/02/2013	1128	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.021.455,15	1.020.178,10	1.882,04D
04/02/2013	421	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	152,43				
04/02/2013	421	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	202,44				
04/02/2013	421	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	420,92				
04/02/2013	421	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	68,72				
04/02/2013	421	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	216,52				
04/02/2013	421	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	200,00				
04/02/2013	421	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	23,59				
04/02/2013	421	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	107,58				
04/02/2013	421	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	318,00				
Acumulado até o dia:						1.023.165,35	1.020.178,10	3.592,24D
05/02/2013	422	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.02.13	102,34				
05/02/2013	422	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.02.13	423,17				
05/02/2013	422	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.02.13	94,00				
Acumulado até o dia:						1.023.784,86	1.020.178,10	4.211,75D
06/02/2013	423	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	182,75				
06/02/2013	423	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	1.967,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2013	423	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	70,78				
06/02/2013	423	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	159,50				
06/02/2013	423	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	1.980,76				
06/02/2013	423	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	87,00				
06/02/2013	423	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	565,49				
06/02/2013	536	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 06.02.13	800.000,00				
06/02/2013	1835	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO CDB/RDB NESTA DATA - 06.02.13		300.000,00			
Acumulado até o dia:						1.828.799,12	1.320.178,10	509.226,01D
07/02/2013	424	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.02.13	2.308,00				
07/02/2013	424	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.02.13	276,77				
07/02/2013	424	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.02.13	208,59				
07/02/2013	537	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 07.02.13	1.634.858,67				
07/02/2013	538	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 07.02.13	11.707,31				
07/02/2013	954	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 07.02.13		318.000,00			
07/02/2013	1414	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 07.02.13		7,40			
07/02/2013	1836	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB NESTA DATA - 07.02.13		750.000,00			
07/02/2013	1939	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26015-0- 07.02.13		784.837,54			
Acumulado até o dia:						3.478.158,46	3.173.023,04	305.740,41D
08/02/2013	425	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.02.13	96,15				
08/02/2013	425	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.02.13	1.850,56				
08/02/2013	425	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.02.13	68,72				
08/02/2013	425	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.02.13	227,03				
08/02/2013	425	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.02.13	751,00				
08/02/2013	539	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 08.02.13	15.585,31				
08/02/2013	955	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 08.02.13		306.000,00			
Acumulado até o dia:						3.496.737,23	3.479.023,04	18.319,18D
13/02/2013	540	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 13.02.13	16.122,70				
13/02/2013	569	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.13	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2013	569	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.13	1.566,70				
Acumulado até o dia:						3.514.526,63	3.479.023,04	36.108,58D
14/02/2013	541	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 14.02.13	18.850,43				
14/02/2013	570	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.13	68,72				
14/02/2013	570	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.13	132,78				
14/02/2013	570	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.13	307,50				
14/02/2013	570	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.13	45,79				
14/02/2013	570	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.13	45,79				
Acumulado até o dia:						3.533.977,64	3.479.023,04	55.559,59D
15/02/2013	542	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 15.02.13	14.430,01				
15/02/2013	571	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.02.13	38,78				
15/02/2013	571	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.02.13	320,07				
15/02/2013	571	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.02.13	68,72				
15/02/2013	571	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.02.13	192,22				
15/02/2013	571	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.02.13	302,50				
Acumulado até o dia:						3.549.329,94	3.479.023,04	70.911,89D
18/02/2013	543	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 18.02.13	19.030,32				
18/02/2013	572	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.13	264,00				
18/02/2013	572	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.13	143,73				
18/02/2013	572	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.13	320,06				
18/02/2013	572	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.13	225,29				
18/02/2013	1415	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 18.02.13		5,30			
18/02/2013	1942	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 18.01.13		79.000,00			
18/02/2013	2727	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.13	8.183,52				
18/02/2013	2940	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS DE DIVIDENTOS DA TELEFONICA BRASIL,S.A - 18.02.13	641,96				
Acumulado até o dia:						3.578.138,82	3.558.028,34	20.715,47D
19/02/2013	544	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 19.02.13	20.324,45				
19/02/2013	573	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	297,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	573	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	77,04				
19/02/2013	573	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	320,07				
19/02/2013	573	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	320,07				
19/02/2013	573	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	349,35				
19/02/2013	573	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	207,63				
Acumulado até o dia:						3.600.035,04	3.558.028,34	42.611,69D
20/02/2013	545	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 20.02.13	16.433,94				
20/02/2013	574	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.13	77,62				
20/02/2013	574	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.13	107,30				
20/02/2013	574	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.13	240,15				
20/02/2013	574	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.13	250,09				
20/02/2013	574	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.13	1.331,36				
20/02/2013	574	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.13	1.509,05				
20/02/2013	958	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 20.02.13		42.000,00			
Acumulado até o dia:						3.619.984,55	3.600.028,34	20.561,20D
21/02/2013	546	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 21.02.13	23.472,26				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	320,07				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	179,92				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	190,14				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	68,70				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	238,41				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	141,40				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	85,24				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	156,91				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	175,79				
21/02/2013	603	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	266,42				
21/02/2013	961	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 21.02.13		21.000,00			
Acumulado até o dia:						3.645.279,81	3.621.028,34	24.856,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	547	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 22.02.13	19.800,54				
22/02/2013	604	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.02.13	320,07				
22/02/2013	604	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.02.13	264,72				
22/02/2013	604	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.02.13	2.460,38				
22/02/2013	604	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.02.13	153,23				
22/02/2013	604	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.02.13	75,55				
22/02/2013	964	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTOTA C.E.FEDERAL - 22.02.13		253.000,00			
22/02/2013	1416	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 22.02.13		7,40			
22/02/2013	1416	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 22.02.13		5,30			
22/02/2013	1837	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO CDB/RDB ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.02.13	136.819,41				
22/02/2013	1842	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO CDB/RDB ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.02.13	103.434,66				
22/02/2013	1843	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO CDB/RDB ARRECADAÇÃO - 22.02.13	10.050,40				
22/02/2013	1948	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 22.02.13		27.000,00			
22/02/2013	2728	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.02.13	2.044,80				
Acumulado até o dia:						3.920.703,57	3.901.041,04	20.267,52D
25/02/2013	548	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 25.02.13	23.026,28				
25/02/2013	605	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	92,70				
25/02/2013	605	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	75,55				
25/02/2013	605	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	108,30				
25/02/2013	605	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	665,80				
25/02/2013	605	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	343,58				
25/02/2013	605	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	213,66				
25/02/2013	605	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	1.152,96				
25/02/2013	967	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 25.02.13		24.000,00			
25/02/2013	1417	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.02.13		10,60			
25/02/2013	2729	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	3.680,64				
Acumulado até o dia:						3.950.063,04	3.925.051,64	25.616,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	549	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 26.02.13	55.812,74				
26/02/2013	606	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	229,58				
26/02/2013	606	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	202,65				
26/02/2013	606	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	320,07				
26/02/2013	606	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	320,10				
26/02/2013	606	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	510,88				
26/02/2013	606	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	275,60				
26/02/2013	606	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	922,81				
26/02/2013	606	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	320,07				
26/02/2013	968	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FERAL - 26.02.13		30.000,00			
26/02/2013	1418	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 26.02.13		5,30			
26/02/2013	1418	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 26.02.13		7,40			
26/02/2013	3781	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	4.090,80				
Acumulado até o dia:						4.013.068,34	3.955.064,34	58.608,99D
27/02/2013	550	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 27.02.13	47.853,44				
27/02/2013	607	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.13	173,80				
27/02/2013	607	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.13	163,43				
27/02/2013	607	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.13	381,18				
27/02/2013	607	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.13	94,44				
27/02/2013	607	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.13	1.232,55				
27/02/2013	970	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 27.02.13		14.000,00			
27/02/2013	971	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 27.02.13		45.000,00			
27/02/2013	1419	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 27.02.13		7,40			
Acumulado até o dia:						4.062.967,18	4.014.071,74	49.500,43D
28/02/2013	551	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015/0 - 28.02.13	69.815,08				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	267,00				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	176,54				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	2.427,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	68,69				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	652,92				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	1.590,42				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	211,00				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	92,20				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	114,01				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	261,27				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	171,86				
28/02/2013	608	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	464,12				
28/02/2013	973	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 28.02.13		65.000,00			
28/02/2013	1421	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 28.02.13		7,40			
28/02/2013	1421	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 28.02.13		26,50			
28/02/2013	2730	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	16.794,56				
Acumulado até o dia:						4.156.074,28	4.079.105,64	77.573,63D
01/03/2013	982	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 01.03.13		100.000,00			
01/03/2013	1969	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.03.13		37,10			
01/03/2013	1969	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.03.13		7,40			
01/03/2013	1981	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	92,59				
01/03/2013	1981	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	1.081,16				
01/03/2013	1981	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	70,00				
01/03/2013	1981	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	279,06				
01/03/2013	1981	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	68,69				
01/03/2013	1981	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	76,25				
01/03/2013	1981	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	68,69				
01/03/2013	2706	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO N° 26.015/0 - 01.03.13	308.838,44				
01/03/2013	3778	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	21.999,24				
Acumulado até o dia:						4.488.648,40	4.179.150,14	310.103,25D
04/03/2013	1917	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 04.03.13		310.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2013	1970	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.03.13		29,25			
04/03/2013	1970	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.03.13		29,25			
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	68,69				
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	257,77				
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	133,90				
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	68,69				
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	112,42				
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	68,69				
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	68,69				
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	318,00				
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	173,52				
04/03/2013	1982	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	128,72				
04/03/2013	2707	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 04.03.13	14.401,69				
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	1971	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.03.13		5,30			
05/03/2013	1983	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.13	337,15				
05/03/2013	1983	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.13	205,00				
05/03/2013	1983	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.13	105,00				
05/03/2013	1983	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.13	330,00				
05/03/2013	1983	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.13	150,00				
05/03/2013	1983	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.13	322,13				
05/03/2013	2708	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 05.03.13	20.790,41				
Acumulado até o dia:								
06/03/2013	987	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 06.03.13		42.000,00			
06/03/2013	1972	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.03.13		5,30			
06/03/2013	1972	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.03.13		7,40			
06/03/2013	1984	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	388,08				
06/03/2013	1984	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	68,69				
						4.504.449,18	4.489.208,64	15.845,53D
							4.526.688,87	4.489.213,94
								38.079,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/03/2013	1984	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	68,69					
06/03/2013	1984	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	68,69					
06/03/2013	2709	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 06.03.13	15.841,40					
06/03/2013	3779	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	1.942,56					
06/03/2013	3779	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	2.044,80					
06/03/2013	3779	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	1.794,96					
Acumulado até o dia:							4.548.906,74	4.531.226,64	18.285,09D
07/03/2013	1973	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.03.13		5,30				
07/03/2013	1985	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.13	147,72					
07/03/2013	1985	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.13	1.910,79					
07/03/2013	1985	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.13	130,42					
07/03/2013	2710	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 07.03.13	16.849,19					
Acumulado até o dia:							4.567.944,86	4.531.231,94	37.317,91D
08/03/2013	1986	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	118,57					
08/03/2013	1986	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	39,12					
08/03/2013	1986	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	100,00					
08/03/2013	1986	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	186,96					
08/03/2013	1986	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	223,59					
08/03/2013	1986	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	274,92					
08/03/2013	1986	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	318,00					
08/03/2013	1986	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	322,15					
08/03/2013	1986	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	153,14					
08/03/2013	2711	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 08.03.13	20.414,76					
Acumulado até o dia:							4.590.096,07	4.531.231,94	59.469,12D
11/03/2013	992	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 11.03.13		364.000,00				
11/03/2013	1918	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA - 11.03.13	164.307,69					
11/03/2013	1923	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 11.03.13	136.153,11					
11/03/2013	2038	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.13	193,53					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2038	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.13	181,30				
11/03/2013	2038	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.13	189,00				
11/03/2013	2038	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.13	381,45				
11/03/2013	2038	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.13	1.723,81				
11/03/2013	2712	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 11.03.13	23.167,67				
Acumulado até o dia:						4.916.393,63	4.895.231,94	21.766,68D
12/03/2013	1974	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.03.13		7,40			
12/03/2013	2039	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	1.355,24				
12/03/2013	2039	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	68,69				
12/03/2013	2039	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	264,24				
12/03/2013	2039	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	242,00				
12/03/2013	2039	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	103,01				
12/03/2013	2039	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	511,31				
12/03/2013	2039	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	568,36				
12/03/2013	2713	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 12.03.13	31.159,84				
Acumulado até o dia:						4.950.666,32	4.895.239,34	56.031,97D
13/03/2013	993	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 13.03.13		505.000,00			
13/03/2013	1919	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA - 13.03.13	450.374,40				
13/03/2013	1975	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.03.13		7,40			
13/03/2013	2042	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.13	322,15				
13/03/2013	2042	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.13	391,51				
13/03/2013	2042	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.13	354,14				
13/03/2013	2042	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.13	94,44				
13/03/2013	2042	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.13	142,27				
13/03/2013	2042	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.13	453,24				
13/03/2013	2714	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 13.03.13	20.133,29				
Acumulado até o dia:						5.422.931,76	5.400.246,74	23.290,01D
14/03/2013	1920	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 14.03.13	120.162,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2045	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	842,09				
14/03/2013	2045	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	69,00				
14/03/2013	2045	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	134,64				
14/03/2013	2045	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	69,70				
14/03/2013	2045	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	58,31				
14/03/2013	2045	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	549,45				
14/03/2013	2045	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	157,93				
14/03/2013	2199	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO n.26361-3 - 14.03.13		145.000,00			
14/03/2013	2715	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 14.03.13	24.624,34				
Acumulado até o dia:						5.569.599,25	5.545.246,74	24.957,50D
15/03/2013	999	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 15.03.13		378.000,00			
15/03/2013	1921	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 15.03.13	47.271,66				
15/03/2013	1922	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 15.03.13	300.158,90				
15/03/2013	1976	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.03.13		7,40			
15/03/2013	2048	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	106,15				
15/03/2013	2048	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	2.160,00				
15/03/2013	2048	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	68,69				
15/03/2013	2048	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	182,97				
15/03/2013	2048	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	155,96				
15/03/2013	2048	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	322,15				
15/03/2013	2048	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	383,86				
15/03/2013	2048	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	198,29				
15/03/2013	2048	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	181,22				
15/03/2013	2716	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 15.03.13	18.008,92				
Acumulado até o dia:						5.938.798,02	5.923.254,14	16.148,87D
18/03/2013	2050	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	495,37				
18/03/2013	2050	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	104,26				
18/03/2013	2050	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	14,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2013	2050	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	384,08				
18/03/2013	2050	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	242,28				
18/03/2013	2050	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	195,12				
18/03/2013	2050	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	495,54				
18/03/2013	2050	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	1.703,00				
18/03/2013	2717	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 18.03.13	24.001,55				
Acumulado até o dia:						5.966.433,37	5.923.254,14	43.784,22D
19/03/2013	2052	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	137,38				
19/03/2013	2052	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	490,26				
19/03/2013	2052	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	300,31				
19/03/2013	2052	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	1.425,11				
19/03/2013	2052	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	121,63				
19/03/2013	2052	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	300,31				
19/03/2013	2718	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 19.03.13	32.241,10				
Acumulado até o dia:						6.001.449,47	5.923.254,14	78.800,32D
20/03/2013	2054	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.13	306,06				
20/03/2013	2054	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.13	182,51				
20/03/2013	2719	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 20.03.13	23.912,02				
Acumulado até o dia:						6.025.850,06	5.923.254,14	103.200,91D
21/03/2013	2114	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.13	320,07				
21/03/2013	2114	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.13	317,51				
21/03/2013	2114	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.13	300,14				
21/03/2013	2720	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 21.03.13	33.047,13				
Acumulado até o dia:						6.059.834,91	5.923.254,14	137.185,76D
22/03/2013	2115	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	177,20				
22/03/2013	2115	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	3.886,49				
22/03/2013	2115	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	207,63				
22/03/2013	2115	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	1.487,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2115	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	467,00				
22/03/2013	2115	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	282,76				
22/03/2013	2115	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	143,24				
22/03/2013	2115	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	92,00				
22/03/2013	2721	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 22.03.13	30.542,78				
Acumulado até o dia:						6.097.121,05	5.923.254,14	174.471,90D
25/03/2013	1006	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL- 22.03.13		181.000,00			
25/03/2013	1977	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.03.13		7,40			
25/03/2013	2116	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.13	109,30				
25/03/2013	2116	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.13	262,70				
25/03/2013	2116	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.13	453,00				
25/03/2013	2722	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 25.03.13	39.140,05				
Acumulado até o dia:						6.137.086,10	6.104.261,54	33.429,55D
26/03/2013	1009	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 26.03.13		39.000,00			
26/03/2013	1978	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.03.13		7,40			
26/03/2013	2117	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.13	392,00				
26/03/2013	2117	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.13	520,75				
26/03/2013	2117	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.13	120,87				
26/03/2013	2723	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 26.03.13	99.953,72				
Acumulado até o dia:						6.238.073,44	6.143.268,94	95.409,49D
27/03/2013	1010	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 27.03.13		100.000,00			
27/03/2013	1979	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.03.13		7,40			
27/03/2013	2118	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.13	177,64				
27/03/2013	2118	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.13	322,15				
27/03/2013	2118	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.13	407,52				
27/03/2013	2118	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.13	157,00				
27/03/2013	2118	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.13	266,28				
27/03/2013	2724	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 27.03.13	85.272,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.324.676,63	6.243.276,34	82.005,28D
28/03/2013	1980	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.03.13		10,60			
28/03/2013	2119	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.13	159,50				
28/03/2013	2119	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.13	75,55				
28/03/2013	2119	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.13	404,47				
28/03/2013	2725	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 28.03.13	189.446,32				
28/03/2013	3782	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.13	3.840,36				
Acumulado até o dia:						6.518.602,83	6.243.286,94	275.920,88D
01/04/2013	1012	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 01.04.13		100.000,00			
01/04/2013	2671	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.04.13		7,40			
01/04/2013	2736	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB - 01.04.13		183.000,00			
01/04/2013	2790	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 01.04.13	649.640,59				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	79,20				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	68,69				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	515,70				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	102,84				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	68,69				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	297,61				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	3.070,80				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	114,60				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	322,11				
01/04/2013	2828	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	68,69				
Acumulado até o dia:						7.172.952,35	6.526.294,34	647.263,00D
02/04/2013	1014	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 02.04.13		354.000,00			
02/04/2013	2672	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		29,25			
02/04/2013	2672	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		29,25			
02/04/2013	2672	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		7,40			
02/04/2013	2737	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB 26319-2 - 02.04.13		300.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	2769	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 02.04.13	46.838,58				
02/04/2013	2829	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.13	134,64				
02/04/2013	2829	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.13	68,69				
02/04/2013	2829	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.13	68,69				
02/04/2013	2829	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.13	322,12				
02/04/2013	2829	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.13	322,15				
02/04/2013	2829	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.13	68,69				
Acumulado até o dia:						7.220.775,91	7.180.360,24	41.020,66D
03/04/2013	2738	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB N.26319-2- 03.04.13		47.000,00			
03/04/2013	2791	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 03.04.13	21.568,26				
03/04/2013	2830	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.13	381,16				
03/04/2013	2830	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.13	324,20				
03/04/2013	2830	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.13	343,48				
03/04/2013	2830	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.13	96,16				
03/04/2013	2830	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.13	300,31				
03/04/2013	3276	0163/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 03.04.13		569,80			
Acumulado até o dia:						7.243.789,48	7.227.930,04	16.464,43D
04/04/2013	2792	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 04.04.13	12.092,58				
04/04/2013	2831	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.13	96,03				
04/04/2013	3278	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		1.193,60			
04/04/2013	3280	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		953,60			
04/04/2013	3282	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		596,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	3284	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		446,80			
04/04/2013	3286	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG		446,80			
Acumulado até o dia:						7.255.978,09	7.231.567,64	25.015,44D
05/04/2013	2793	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 05.04.13	11.435,59				
05/04/2013	2832	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.04.13	320,10				
05/04/2013	2832	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.04.13	146,30				
05/04/2013	2832	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.04.13	141,57				
05/04/2013	2832	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.04.13	139,75				
05/04/2013	2832	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.04.13	155,39				
Acumulado até o dia:						7.268.316,79	7.231.567,64	37.354,14D
08/04/2013	2673	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.04.13		5,30			
08/04/2013	2673	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.04.13		7,40			
08/04/2013	2794	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 08.04.13	13.644,19				
08/04/2013	2833	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	30,00				
08/04/2013	2833	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	306,00				
08/04/2013	2833	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	212,39				
08/04/2013	2833	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	205,00				
08/04/2013	2833	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	692,44				
08/04/2013	2833	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	346,23				
08/04/2013	2833	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	85,87				
08/04/2013	2833	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	268,54				
08/04/2013	2939	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100001-1 - 08.04.13		45.000,00			
08/04/2013	3783	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	1.942,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.286.050,01	7.276.580,34	10.074,66D
09/04/2013	2674	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.04.13		7,40			
09/04/2013	2795	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 09.04.13	13.705,29				
09/04/2013	2834	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.13	70,00				
Acumulado até o dia:						7.299.825,30	7.276.587,74	23.842,55D
10/04/2013	2296	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 10.04.13		15.000,00			
10/04/2013	2675	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.04.13		7,40			
10/04/2013	2796	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 10.04.13	11.595,07				
10/04/2013	2835	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.13	182,66				
10/04/2013	2835	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.13	100,00				
10/04/2013	2835	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.13	35,38				
10/04/2013	2835	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.13	219,54				
10/04/2013	2835	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.13	184,60				
10/04/2013	2835	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.13	175,00				
Acumulado até o dia:						7.312.317,55	7.291.595,14	21.327,40D
11/04/2013	2299	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 11.04.13		13.000,00			
11/04/2013	2676	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.04.13		7,40			
11/04/2013	2797	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 11.04.13	11.069,10				
11/04/2013	2873	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.13	58,73				
11/04/2013	2873	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.13	472,81				
11/04/2013	2873	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.13	2.193,69				
11/04/2013	2873	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.13	197,16				
Acumulado até o dia:						7.326.309,04	7.304.602,54	22.311,49D
12/04/2013	2798	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 12.04.13	10.055,37				
12/04/2013	2874	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.04.13	324,22				
12/04/2013	2874	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.04.13	68,69				
12/04/2013	2874	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.04.13	2.743,75				
Acumulado até o dia:						7.339.501,07	7.304.602,54	35.503,52D
15/04/2013	2302	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 15.04.13		70.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2013	2677	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.04.13		7,40			
15/04/2013	2739	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 15.04.13	29.567,85				
15/04/2013	2740	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 15.04.13	10.574,97				
15/04/2013	2799	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 15.04.13	11.344,44				
15/04/2013	2875	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.13	70,00				
15/04/2013	2875	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.13	472,60				
15/04/2013	2875	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.13	45,83				
15/04/2013	2875	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.13	195,12				
15/04/2013	2875	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.13	343,48				
15/04/2013	2875	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.13	1.601,72				
15/04/2013	2875	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.13	68,69				
15/04/2013	2875	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.13	136,34				
Acumulado até o dia:						7.393.922,11	7.374.609,94	19.917,16D
16/04/2013	2800	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 16.04.13	11.610,95				
16/04/2013	2876	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.13	70,74				
16/04/2013	2876	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.13	170,30				
Acumulado até o dia:						7.405.774,10	7.374.609,94	31.769,15D
17/04/2013	2446	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 17.04.13		61.000,00			
17/04/2013	2678	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.04.13		7,40			
17/04/2013	2741	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 17.04.13	35.096,60				
17/04/2013	2801	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 17.04.13	8.572,60				
17/04/2013	2877	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	35,88				
17/04/2013	2877	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	210,05				
17/04/2013	2877	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	316,00				
17/04/2013	2877	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	342,22				
17/04/2013	2877	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	180,95				
17/04/2013	2877	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	149,73				
17/04/2013	2877	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	664,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2013	2877	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	133,90				
Acumulado até o dia:						7.451.476,75	7.435.617,34	16.464,40D
18/04/2013	2450	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL N.100001-1 - 18.04.13		99.000,00			
18/04/2013	2679	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.04.13		7,40			
18/04/2013	2742	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 18.04.13	90.270,00				
18/04/2013	2802	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 18.04.13	5.883,94				
18/04/2013	2878	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.04.13	495,54				
18/04/2013	2878	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.04.13	235,56				
18/04/2013	2878	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.04.13	786,51				
18/04/2013	2878	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.04.13	969,70				
18/04/2013	2878	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.04.13	208,59				
Acumulado até o dia:						7.550.326,59	7.534.624,74	16.306,84D
19/04/2013	2458	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL N.100001-1 - 19.04.13		90.000,00			
19/04/2013	2680	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.04.13		7,40			
19/04/2013	2743	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 19.04.13	28.592,34				
19/04/2013	2744	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 19.04.13	51.658,62				
19/04/2013	2803	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 19.04.13	8.532,86				
19/04/2013	2879	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.04.13	333,02				
19/04/2013	2879	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.04.13	124,64				
19/04/2013	2879	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.04.13	244,52				
19/04/2013	2879	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.04.13	250,00				
19/04/2013	2879	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.04.13	350,00				
Acumulado até o dia:						7.640.412,59	7.624.632,14	16.385,44D
22/04/2013	2804	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 22.04.13	7.866,52				
22/04/2013	2917	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.13	137,80				
22/04/2013	2917	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.13	113,82				
22/04/2013	2917	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.13	263,24				
Acumulado até o dia:						7.648.793,97	7.624.632,14	24.766,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	2465	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL N.100001-1 - 23.04.13		47.000,00			
23/04/2013	2681	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.04.13		7,40			
23/04/2013	2745	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CBD/RDB N.26319-2 - 23.04.13	30.106,80				
23/04/2013	2805	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 23.04.13	12.877,66				
23/04/2013	2918	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.13	157,00				
23/04/2013	2918	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.13	324,22				
23/04/2013	2918	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.13	75,55				
23/04/2013	2918	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.13	293,18				
23/04/2013	2918	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.13	178,75				
Acumulado até o dia:						7.692.807,13	7.671.639,54	21.772,58D
24/04/2013	2466	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL N.100001-1 - 24.04.13		214.000,00			
24/04/2013	2682	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.04.13		7,40			
24/04/2013	2746	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 24.04.13	200.262,09				
24/04/2013	2806	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 24.04.13	11.602,23				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	236,31				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	264,56				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	168,00				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	99,80				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	1.174,40				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	129,59				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	182,86				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	182,97				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	99,53				
24/04/2013	2919	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	105,00				
Acumulado até o dia:						7.907.314,47	7.885.646,94	22.272,52D
25/04/2013	2295	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 09.04.13		16.000,00			
25/04/2013	2475	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL N.100001-1 - 25.04.13		15.000,00			
25/04/2013	2683	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.04.13		7,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	2807	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 25.04.13	14.125,56				
25/04/2013	2920	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	231,65				
25/04/2013	2920	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	2.310,18				
25/04/2013	2920	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	68,69				
25/04/2013	2920	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	279,26				
25/04/2013	2920	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	165,00				
25/04/2013	2920	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	68,69				
25/04/2013	2920	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	324,22				
25/04/2013	2920	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	110,30				
25/04/2013	3797	0241/2013	Pago a CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA BARAO DE ITARARE, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE LUCIANO ELOI SANTOS NO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO BARÃO DO ITARARÉ EM SÃO PAULO - SP - PROCESSO SEFI 0262/2013		800,00			
Acumulado até o dia:						7.924.998,02	7.917.454,34	8.148,67D
26/04/2013	2480	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL N.100001-1 - 26.04.13		17.000,00			
26/04/2013	2684	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.04.13		7,40			
26/04/2013	2808	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 26.04.13	15.791,39				
26/04/2013	2921	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.04.13	157,15				
26/04/2013	2921	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.04.13	239,15				
26/04/2013	2921	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.04.13	74,87				
26/04/2013	2921	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.04.13	170,00				
26/04/2013	2921	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.04.13	68,69				
Acumulado até o dia:						7.941.499,27	7.934.461,74	7.642,52D
29/04/2013	2485	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL N.100001-1 - 29.04.13		45.000,00			
29/04/2013	2685	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.04.13		7,40			
29/04/2013	2747	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 29.04.13	6.025,32				
29/04/2013	2748	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 29.04.13	19.086,26				
29/04/2013	2809	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 29.04.13	17.603,38				
29/04/2013	2922	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.13	135,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	2922	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.13	248,40				
29/04/2013	2922	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.13	178,75				
Acumulado até o dia:						7.984.776,38	7.979.469,14	5.912,23D
30/04/2013	2810	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 30.04.13	50.914,90				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	124,65				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	70,74				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	200,00				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	60,00				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	324,22				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	166,90				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	293,15				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	167,42				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	146,30				
30/04/2013	2923	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	115,19				
Acumulado até o dia:						8.037.359,85	7.979.469,14	58.495,70D
02/05/2013	4822	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 02.05.13		70.500,00			
02/05/2013	5319	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.13	198,65				
02/05/2013	5319	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.13	157,41				
02/05/2013	5319	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.13	166,32				
02/05/2013	5319	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.13	167,42				
02/05/2013	5319	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.13	68,69				
02/05/2013	5319	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.13	223,59				
02/05/2013	6052	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 02.05.13	188.845,29				
Acumulado até o dia:						8.227.187,22	8.049.969,14	177.823,07D
03/05/2013	2943	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL N.100.001-1 - 02.05.13		50.000,00			
03/05/2013	4823	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 03.05.13		139.500,00			
03/05/2013	5320	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	149,73				
03/05/2013	5320	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	2.692,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	5320	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	325,30				
03/05/2013	5320	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	100,00				
03/05/2013	5320	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	68,69				
03/05/2013	5320	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	187,96				
03/05/2013	5320	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	175,67				
03/05/2013	6053	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 03.05.13	9.626,54				
03/05/2013	6599	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.05.2013		29,25			
03/05/2013	6599	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.05.2013		7,40			
03/05/2013	6599	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.05.2013		29,25			
Acumulado até o dia:						8.240.513,36	8.239.535,04	1.583,31D
06/05/2013	5321	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.13	1.520,44				
06/05/2013	5321	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.13	77,61				
06/05/2013	6054	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 06.05.13	5.352,46				
Acumulado até o dia:						8.247.463,87	8.239.535,04	8.533,82D
07/05/2013	2946	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 07.05.13		21.000,00			
07/05/2013	5322	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.13	154,94				
07/05/2013	5322	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.13	1.360,01				
07/05/2013	5322	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.13	195,75				
07/05/2013	5322	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.13	86,58				
07/05/2013	6055	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 07.05.13	10.320,10				
07/05/2013	6600	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.05.2013		7,40			
Acumulado até o dia:						8.259.581,25	8.260.542,44	356,20C
08/05/2013	2947	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 08.05.13		11.000,00			
08/05/2013	5323	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.13	103,34				
08/05/2013	5323	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.13	68,69				
08/05/2013	5323	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.13	563,00				
08/05/2013	6056	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 08.05.13	5.084,90				
08/05/2013	6601	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.05.2013		7,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.265.401,18	8.271.549,84	5.543,67C
09/05/2013	5324	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	79,38				
09/05/2013	5324	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	70,37				
09/05/2013	5324	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	71,43				
09/05/2013	5324	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	407,22				
09/05/2013	5324	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	197,97				
09/05/2013	5324	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	123,20				
09/05/2013	5324	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	71,55				
09/05/2013	5324	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	319,26				
09/05/2013	6057	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 09.05.13	5.221,35				
Acumulado até o dia:						8.271.962,91	8.271.549,84	1.018,06D
10/05/2013	5325	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.13	154,64				
10/05/2013	6058	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 10.05.13	1.062,80				
Acumulado até o dia:						8.273.180,35	8.271.549,84	2.235,50D
13/05/2013	5358	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.13	117,24				
13/05/2013	5358	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.13	59,57				
13/05/2013	5358	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.13	59,15				
13/05/2013	6059	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 13.05.13	6.956,39				
Acumulado até o dia:						8.280.372,70	8.271.549,84	9.427,85D
14/05/2013	2950	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 14.05.13		20.000,00			
14/05/2013	5359	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.13	195,12				
14/05/2013	5359	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.13	293,40				
14/05/2013	5359	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.13	235,80				
14/05/2013	6060	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 14.05.13	6.115,01				
14/05/2013	6602	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.05.2013		7,40			
Acumulado até o dia:						8.287.212,03	8.291.557,24	3.740,22C
15/05/2013	2954	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 15.05.13		39.000,00			
15/05/2013	4824	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.05.13	30.205,20				
15/05/2013	5360	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	963,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	5360	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	91,30				
15/05/2013	5360	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	153,39				
15/05/2013	5360	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	197,20				
15/05/2013	5360	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	143,90				
15/05/2013	5360	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	68,69				
15/05/2013	5360	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	795,85				
15/05/2013	5360	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	90,78				
15/05/2013	5360	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	124,34				
15/05/2013	6061	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 15.05.13	7.583,31				
15/05/2013	6603	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.05.2013		7,40			
Acumulado até o dia:						8.327.629,69	8.330.564,64	2.329,96C
16/05/2013	5361	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.13	207,30				
16/05/2013	5361	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.13	134,64				
16/05/2013	5361	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.13	190,21				
16/05/2013	5361	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.13	459,91				
16/05/2013	6062	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 16.05.13	8.395,81				
Acumulado até o dia:						8.337.017,56	8.330.564,64	7.057,91D
17/05/2013	5362	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.13	491,00				
17/05/2013	5362	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.13	501,61				
17/05/2013	5362	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.13	243,61				
17/05/2013	5362	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.13	559,35				
17/05/2013	5362	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.13	2.535,85				
17/05/2013	6063	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 17.05.13	4.429,92				
Acumulado até o dia:						8.345.778,90	8.330.564,64	15.819,25D
20/05/2013	4825	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 20.05.13	11.083,16				
20/05/2013	4826	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 20.05.13	70.701,63				
20/05/2013	4827	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 20.05.13	38.600,87				
20/05/2013	5363	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.13	135,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	5363	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.13	638,40				
20/05/2013	5363	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.13	320,07				
20/05/2013	6064	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 20.05.13	5.227,02				
20/05/2013	6604	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.05.2013		7,40			
20/05/2013	6604	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.05.2013		7,40			
Acumulado até o dia:						8.472.485,05	8.330.579,44	142.510,60D
21/05/2013	5398	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.13	177,12				
21/05/2013	5398	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.13	326,29				
21/05/2013	5398	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.13	324,55				
21/05/2013	5398	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.13	197,51				
21/05/2013	6065	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 21.05.13	9.110,76				
Acumulado até o dia:						8.482.621,28	8.330.579,44	152.646,83D
22/05/2013	5401	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.13	643,92				
22/05/2013	5401	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.13	144,99				
22/05/2013	5401	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.13	148,76				
22/05/2013	6066	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 22.05.13	6.820,93				
Acumulado até o dia:						8.490.379,88	8.330.579,44	160.405,43D
23/05/2013	4828	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 23.05.13	70.232,40				
23/05/2013	5402	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	495,54				
23/05/2013	5402	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	2.370,38				
23/05/2013	5402	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	293,18				
23/05/2013	5402	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	254,00				
23/05/2013	5402	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	197,65				
23/05/2013	6067	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 23.05.13	8.688,94				
23/05/2013	6605	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.05.2013		7,40			
23/05/2013	7516	0206/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	2.147,00				
Acumulado até o dia:						8.575.058,97	8.330.586,84	245.077,12D
24/05/2013	5403	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	382,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	5403	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	179,86				
24/05/2013	5403	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	193,33				
24/05/2013	5403	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	212,36				
24/05/2013	5403	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	288,30				
24/05/2013	5403	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	120,58				
24/05/2013	6068	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 24.05.13	7.660,14				
24/05/2013	6606	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.05.2013		7,40			
Acumulado até o dia:						8.584.095,54	8.330.594,24	254.106,29D
27/05/2013	5404	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.13	100,25				
27/05/2013	6069	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 27.05.13	9.147,82				
27/05/2013	6607	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.05.2013		7,40			
Acumulado até o dia:						8.593.343,61	8.330.601,64	263.346,96D
28/05/2013	5405	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.13	100,44				
28/05/2013	5405	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.13	100,00				
28/05/2013	5405	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.13	272,62				
28/05/2013	6070	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 28.05.13	20.480,87				
28/05/2013	6608	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.05.2013		7,40			
Acumulado até o dia:						8.614.297,54	8.330.609,04	284.293,49D
29/05/2013	5406	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.13	908,00				
29/05/2013	5406	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.13	211,15				
29/05/2013	5406	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.13	306,28				
29/05/2013	5406	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.13	219,40				
29/05/2013	6071	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 29.05.13	28.542,40				
29/05/2013	6609	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.05.2013		7,40			
Acumulado até o dia:						8.644.484,77	8.330.616,44	314.473,32D
31/05/2013	4606	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL M.100.001-1 - 20.05.13		29.000,00			
31/05/2013	4607	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 20.05.13		120.000,00			
31/05/2013	4608	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 20.05.13		100.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	4613	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 24.05.13		12.000,00			
31/05/2013	4615	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 27.05.13		7.800,00			
31/05/2013	4616	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 28.05.13		9.000,00			
31/05/2013	4621	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 29.05.13		22.600,00			
31/05/2013	5407	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.13	100,00				
31/05/2013	5407	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.13	80,12				
31/05/2013	6072	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 31.05.13	49.142,96				
Acumulado até o dia:						8.693.807,85	8.631.016,44	63.396,40D
03/06/2013	6630	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 03.06.13	133.359,80				
03/06/2013	6769	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.13	301,60				
03/06/2013	6769	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.13	204,94				
Acumulado até o dia:						8.827.674,19	8.631.016,44	197.262,74D
04/06/2013	6631	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 04.06.13	5.888,33				
04/06/2013	6716	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.06.13		29,25			
04/06/2013	6716	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.06.13		29,25			
04/06/2013	6743	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 04.06.13		212.000,00			
04/06/2013	6770	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	93,46				
04/06/2013	6770	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	358,48				
04/06/2013	6770	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	223,59				
04/06/2013	6770	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	179,79				
04/06/2013	6770	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	247,26				
04/06/2013	6770	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	597,00				
04/06/2013	6770	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	68,69				
Acumulado até o dia:						8.835.330,79	8.843.074,94	7.139,16C
05/06/2013	6002	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - 05.06.13		8.000,00			
05/06/2013	6632	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 05.06.13	4.051,05				
05/06/2013	6717	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.06.13		7,40			
05/06/2013	6771	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.13	1.730,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	6771	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.13	230,00				
05/06/2013	6771	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.13	244,38				
05/06/2013	6771	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.13	1.002,37				
Acumulado até o dia:						8.842.589,30	8.851.082,34	7.888,05C
06/06/2013	6635	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 06.06.13	4.510,37				
06/06/2013	6778	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.13	305,45				
06/06/2013	6778	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.13	605,90				
06/06/2013	6778	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.13	68,69				
06/06/2013	6778	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.13	347,39				
Acumulado até o dia:						8.848.427,10	8.851.082,34	2.050,25C
07/06/2013	6005	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 07.06.13		14.000,00			
07/06/2013	6636	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 07.06.13	2.196,44				
07/06/2013	6718	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.06.13		7,40			
07/06/2013	6779	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.06.13	323,83				
07/06/2013	6779	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.06.13	539,57				
07/06/2013	6779	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.06.13	254,00				
07/06/2013	6779	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.06.13	131,64				
07/06/2013	6779	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.06.13	133,22				
07/06/2013	6779	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.06.13	1.955,16				
Acumulado até o dia:						8.853.960,96	8.865.089,74	10.523,79C
10/06/2013	6637	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 10.06.13	5.493,96				
10/06/2013	6780	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.13	70,75				
10/06/2013	6780	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.13	72,06				
10/06/2013	6780	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.13	70,70				
10/06/2013	6780	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.13	105,17				
10/06/2013	6780	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.13	65,82				
Acumulado até o dia:						8.859.839,42	8.865.089,74	4.645,33C
11/06/2013	6008	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 10.06.13		11.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	6638	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 11.06.13	4.955,15				
11/06/2013	6719	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.06.13		7,40			
11/06/2013	6811	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.13	148,56				
11/06/2013	6811	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.13	59,99				
11/06/2013	6811	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.13	183,87				
11/06/2013	6811	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.13	80,14				
11/06/2013	6811	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.13	103,84				
11/06/2013	6811	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.13	297,10				
Acumulado até o dia:						8.865.668,07	8.876.097,14	9.824,08C
12/06/2013	6011	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - N.100.001-1 - 12.06.13		36.000,00			
12/06/2013	6639	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 12.06.13	2.988,74				
12/06/2013	6720	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.06.13		7,40			
12/06/2013	6744	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 12.06.13	30.196,80				
12/06/2013	6812	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.13	80,65				
12/06/2013	6812	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.13	216,06				
12/06/2013	6812	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.13	161,00				
12/06/2013	6812	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.13	462,87				
Acumulado até o dia:						8.899.774,19	8.912.104,54	11.725,36C
13/06/2013	6640	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 13.06.13	2.292,35				
13/06/2013	6813	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.13	180,96				
13/06/2013	6813	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.13	333,51				
13/06/2013	6813	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.13	221,90				
13/06/2013	6813	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.13	207,04				
13/06/2013	6813	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.13	314,36				
Acumulado até o dia:						8.903.324,31	8.912.104,54	8.175,24C
14/06/2013	6641	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 14.06.13	1.910,46				
14/06/2013	6814	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.06.13	202,02				
14/06/2013	6814	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.06.13	72,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.905.509,54	8.912.104,54	5.990,01C
17/06/2013	6642	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 17.06.13	2.008,30				
17/06/2013	6815	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.06.13	201,40				
Acumulado até o dia:						8.907.719,24	8.912.104,54	3.780,31C
18/06/2013	6014	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 18.06.13		13.000,00			
18/06/2013	6643	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 18.06.13	3.303,26				
18/06/2013	6721	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.06.13		7,40			
18/06/2013	6816	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.13	12,39				
18/06/2013	6816	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.13	202,02				
18/06/2013	6816	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.13	262,00				
18/06/2013	6816	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.13	93,19				
18/06/2013	6816	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.13	200,00				
Acumulado até o dia:						8.911.792,10	8.925.111,94	12.714,85C
19/06/2013	6644	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 19.06.13	2.545,68				
19/06/2013	6817	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.06.13	802,27				
19/06/2013	6817	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.06.13	1.488,38				
19/06/2013	6817	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.06.13	159,64				
19/06/2013	6817	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.06.13	68,69				
Acumulado até o dia:						8.916.856,76	8.925.111,94	7.650,19C
20/06/2013	6645	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 20.06.13	1.926,43				
20/06/2013	6722	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.06.13		7,40			
20/06/2013	6745	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 20.06.13	1.008,10				
20/06/2013	6746	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB - 20.06.13	111.337,44				
20/06/2013	6818	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.13	560,00				
20/06/2013	6818	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.13	48,04				
20/06/2013	6818	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.13	328,36				
20/06/2013	6818	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.13	211,46				
Acumulado até o dia:						9.032.276,59	8.925.119,34	107.762,24D
21/06/2013	6020	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - N.100.001-1 - 21.06.13		126.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2013	6646	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 21.06.13	4.520,91				
21/06/2013	6723	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.06.13		7,40			
21/06/2013	6861	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.06.13	177,16				
21/06/2013	6861	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.06.13	490,26				
21/06/2013	6861	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.06.13	705,15				
21/06/2013	6861	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.06.13	262,59				
21/06/2013	6861	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.06.13	3.395,39				
21/06/2013	6861	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.06.13	360,64				
21/06/2013	6861	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.06.13	1.076,50				
Acumulado até o dia:								
24/06/2013	6025	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - N.100.001-1 - 24.06.13		92.000,00	9.043.265,19	9.051.126,74	7.256,56C
24/06/2013	6647	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 24.06.13	1.706,28				
24/06/2013	6724	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.06.13		7,40			
24/06/2013	6747	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB - 24.06.13	80.283,20				
24/06/2013	6862	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.13	68,69				
24/06/2013	6862	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.13	999,79				
24/06/2013	6862	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.13	132,88				
24/06/2013	6862	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.13	131,17				
Acumulado até o dia:						9.126.587,20	9.143.134,14	15.941,95C
25/06/2013	6648	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 25.06.13	2.202,10				
25/06/2013	6863	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	200,00				
25/06/2013	6863	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	495,54				
25/06/2013	6863	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	134,96				
25/06/2013	6863	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	23,59				
25/06/2013	6863	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	226,26				
Acumulado até o dia:						9.129.869,65	9.143.134,14	12.659,50C
26/06/2013	6649	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 26.06.13	3.009,78				
26/06/2013	6864	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.13	216,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2013	6864	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.13	328,45				
26/06/2013	6864	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.13	148,04				
Acumulado até o dia:						9.133.572,25	9.143.134,14	8.956,90C
27/06/2013	5733	0325/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.06.13		276,50			
27/06/2013	6650	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 27.06.13	2.175,93				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	274,10				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	1.452,36				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	474,99				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	1.811,50				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	195,95				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	497,57				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	327,00				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	803,74				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	212,21				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	363,69				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	253,21				
27/06/2013	6865	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	493,50				
Acumulado até o dia:						9.142.908,00	9.143.410,64	102,35D
28/06/2013	6651	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 28.06.13	5.814,12				
28/06/2013	6866	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	146,30				
28/06/2013	6866	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	136,13				
28/06/2013	6866	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	840,00				
28/06/2013	6866	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	328,36				
28/06/2013	6866	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	166,35				
28/06/2013	6866	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	466,23				
28/06/2013	6866	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	353,50				
28/06/2013	6866	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	171,00				
Acumulado até o dia:						9.151.329,99	9.143.410,64	8.524,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	6915	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. C. FEDERAL - 01.07.13		27.000,00			
01/07/2013	7551	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.13	3.252,65				
01/07/2013	7551	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.13	115,78				
01/07/2013	7551	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.13	80,58				
01/07/2013	7551	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.13	2.303,21				
01/07/2013	8110	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.07.13		7,40			
01/07/2013	8320	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 01.07.13	17.521,52				
Acumulado até o dia:								
02/07/2013	6918	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - 02.07.13		34.000,00			
02/07/2013	7552	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.13	188,92				
02/07/2013	7552	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.13	105,87				
02/07/2013	7552	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.13	330,35				
02/07/2013	7552	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.13	1.077,37				
02/07/2013	7552	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.13	769,30				
02/07/2013	8111	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.07.13		29,25			
02/07/2013	8111	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.07.13		29,25			
02/07/2013	8321	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 02.07.13	8.267,65				
Acumulado até o dia:								
03/07/2013	7553	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.13	858,00				
03/07/2013	7553	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.13	392,57				
03/07/2013	7553	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.13	537,57				
03/07/2013	7553	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.13	867,43				
03/07/2013	7553	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.13	174,83				
03/07/2013	8112	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.07.13		7,40			
03/07/2013	8322	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 03.07.13	1.424,73				
Acumulado até o dia:								
04/07/2013	7554	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	201,57				
04/07/2013	7554	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	171,23				
Acumulado até o dia:								
						9.174.603,73	9.170.418,04	4.790,68D
						9.185.343,19	9.204.476,54	18.528,36C
						9.189.598,32	9.204.483,94	14.280,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2013	7554	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	367,57				
04/07/2013	7554	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	80,00				
04/07/2013	7554	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	108,06				
04/07/2013	7554	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	223,59				
04/07/2013	7554	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	1.141,69				
04/07/2013	7554	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	136,86				
04/07/2013	8323	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 04.07.13	1.564,40				
Acumulado até o dia:						9.193.593,29	9.204.483,94	10.285,66C
05/07/2013	6086	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/07/2013	6088	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/07/2013	6090	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		199,87			
05/07/2013	6092	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		199,86			
05/07/2013	6094	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		205,48			
05/07/2013	6096	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.094,32			
05/07/2013	6925	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 05.07.13		30.000,00			
05/07/2013	7555	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.07.13	1.435,23				
05/07/2013	7555	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.07.13	182,07				
05/07/2013	7555	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.07.13	365,84				
05/07/2013	7555	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.07.13	766,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	7555	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.07.13	2.138,23				
05/07/2013	8113	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.07.13		7,40			
05/07/2013	8324	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 05.07.13	1.655,55				
05/07/2013	8423	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 05.07.13	20.116,80				
Acumulado até o dia:						9.220.253,66	9.236.428,95	15.570,30C
08/07/2013	7556	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.07.13	367,11				
08/07/2013	7556	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.07.13	137,60				
08/07/2013	7556	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.07.13	1.938,98				
08/07/2013	7556	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.07.13	104,34				
08/07/2013	8348	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 08.07.13		12.002,67			
Acumulado até o dia:						9.222.801,69	9.248.431,62	25.024,94C
09/07/2013	6929	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 09.07.13	5.000,00				
09/07/2013	7557	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	143,91				
09/07/2013	7557	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	111,86				
09/07/2013	7557	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	769,30				
09/07/2013	7557	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	54,06				
09/07/2013	7557	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	73,35				
09/07/2013	7557	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	232,00				
09/07/2013	7557	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	293,18				
09/07/2013	7557	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	88,64				
09/07/2013	8325	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 09.07.13	2.032,60				
Acumulado até o dia:						9.231.600,59	9.248.431,62	16.226,04C
10/07/2013	7558	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.13	193,57				
10/07/2013	7558	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.13	189,00				
10/07/2013	8326	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 10.07.13	2.099,24				
Acumulado até o dia:						9.234.082,40	9.248.431,62	13.744,23C
11/07/2013	7594	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.13	1.197,04				
11/07/2013	7594	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.13	161,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2013	7594	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.13	1.300,84				
11/07/2013	8114	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.07.13		38,20			
11/07/2013	8327	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 11.07.13	3.403,83				
Acumulado até o dia:						9.240.145,46	9.248.469,82	7.719,37C
12/07/2013	6933	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 12.07.13		12.000,00			
12/07/2013	7597	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	200,00				
12/07/2013	7597	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	182,07				
12/07/2013	7597	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	839,85				
12/07/2013	7597	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	45,18				
12/07/2013	7597	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	100,00				
12/07/2013	7597	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	92,18				
12/07/2013	7597	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	526,48				
12/07/2013	8115	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.07.13		7,40			
12/07/2013	8328	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 12.07.13	1.243,77				
Acumulado até o dia:						9.243.374,99	9.260.477,22	16.497,24C
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	336,74				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	2.670,34				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	122,27				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	372,96				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	120,50				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	123,45				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	121,68				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	121,09				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	72,57				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	119,91				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	124,04				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	122,86				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	71,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	195,12				
15/07/2013	7600	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	2.366,42				
15/07/2013	8329	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 15.07.13	1.988,45				
Acumulado até o dia:								
16/07/2013	6938	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 16.07.13		12.000,00		9.252.424,42	9.260.477,22
16/07/2013	7603	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.13	274,00				
16/07/2013	7603	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.13	2.582,58				
16/07/2013	7603	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.13	330,42				
16/07/2013	7603	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.13	162,06				
16/07/2013	7603	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.13	330,44				
16/07/2013	8116	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.07.13		7,40			
16/07/2013	8330	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 16.07.13	4.696,78				
Acumulado até o dia:							9.260.800,70	9.272.484,62
17/07/2013	7606	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.13	60,41				
17/07/2013	7606	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.13	102,20				
17/07/2013	7606	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.13	161,26				
17/07/2013	7606	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.13	59,60				
17/07/2013	7606	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.13	407,70				
17/07/2013	8331	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 17.07.13	6.195,54				
Acumulado até o dia:							9.267.787,41	9.272.484,62
18/07/2013	6942	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 18.07.13		15.500,00			4.092,22C
18/07/2013	7609	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.13	73,35				
18/07/2013	7609	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.13	104,84				
18/07/2013	7609	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.13	217,39				
18/07/2013	8117	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.07.13		7,40			
18/07/2013	8332	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 18.07.13	7.804,57				
Acumulado até o dia:							9.275.987,56	9.287.992,02
19/07/2013	6947	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 19.07.13		8.000,00			11.399,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	8118	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.07.13		7,40			
19/07/2013	8333	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 19.07.13	8.303,23				
Acumulado até o dia:						9.284.290,79	9.295.999,42	11.103,64C
22/07/2013	7632	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.07.13	336,00				
22/07/2013	8334	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 22.07.13	10.873,85				
Acumulado até o dia:						9.295.500,64	9.295.999,42	106,21D
23/07/2013	7635	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.13	132,88				
23/07/2013	7635	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.13	205,64				
23/07/2013	7635	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.13	2.522,97				
23/07/2013	8335	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 23.07.13	12.342,99				
Acumulado até o dia:						9.310.705,12	9.295.999,42	15.310,69D
24/07/2013	6952	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 24.07.13		35.000,00			
24/07/2013	7638	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.13	587,40				
24/07/2013	7638	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.13	182,10				
24/07/2013	7638	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.13	730,90				
24/07/2013	8119	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.07.13		7,40			
24/07/2013	8336	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 24.07.13	9.689,75				
Acumulado até o dia:						9.321.895,27	9.331.006,82	8.506,56C
25/07/2013	6955	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 25.07.13		11.000,00			
25/07/2013	7641	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.13	162,06				
25/07/2013	7641	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.13	330,44				
25/07/2013	8120	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		7,40			
25/07/2013	8337	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 25.07.13	9.170,15				
Acumulado até o dia:						9.331.557,92	9.342.014,22	9.851,31C
26/07/2013	6956	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 26.07.13		10.000,00			
26/07/2013	7644	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.07.13	122,02				
26/07/2013	7644	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.07.13	205,11				
26/07/2013	8121	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.07.13		7,40			
26/07/2013	8338	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 26.07.13	11.451,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.343.336,78	9.352.021,62	8.079,85C
29/07/2013	6957	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 29.07.13		12.000,00			
29/07/2013	7647	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.13	45,18				
29/07/2013	7647	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.13	1.012,81				
29/07/2013	7647	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.13	108,04				
29/07/2013	7647	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.13	92,70				
29/07/2013	7647	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.13	205,00				
29/07/2013	7647	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.13	927,08				
29/07/2013	8122	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.07.13		7,40			
29/07/2013	8339	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 29.07.13	12.529,44				
Acumulado até o dia:						9.358.257,03	9.364.029,02	5.167,00C
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	236,07				
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	36,65				
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	258,24				
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	100,50				
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	45,18				
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	252,69				
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	150,00				
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	326,29				
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	145,85				
30/07/2013	7650	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	102,55				
30/07/2013	8340	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 30.07.13	28.180,39				
Acumulado até o dia:						9.388.091,44	9.364.029,02	24.667,41D
31/07/2013	6960	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 31.07.13		44.000,00			
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	240,68				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	146,30				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	537,88				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	239,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	133,15				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	553,55				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	278,83				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	195,95				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	285,98				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	769,30				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	106,95				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	277,61				
31/07/2013	7653	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	446,95				
31/07/2013	8123	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.07.13		24,49			
31/07/2013	8123	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.07.13		7,40			
31/07/2013	8341	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 31.07.13	30.394,52				
Acumulado até o dia:						9.422.698,79	9.408.060,91	15.242,87D
01/08/2013	8678	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 01.08.13	171.245,38				
01/08/2013	9119	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	335,15				
01/08/2013	9119	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	240,57				
01/08/2013	9119	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	559,33				
01/08/2013	9119	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	215,13				
01/08/2013	9119	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	168,33				
01/08/2013	9119	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	320,07				
01/08/2013	9119	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	537,88				
Acumulado até o dia:						9.596.320,63	9.408.060,91	188.864,71D
02/08/2013	8126	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.08.13		29,25			
02/08/2013	8126	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.08.13		29,25			
02/08/2013	8437	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 02.08.13		209.000,00			
02/08/2013	8679	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 02.08.13	12.452,71				
02/08/2013	9120	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	125,44				
02/08/2013	9120	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	188,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	9120	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	15,49				
02/08/2013	9120	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	1.778,70				
02/08/2013	9120	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	284,64				
02/08/2013	9120	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	466,00				
02/08/2013	9120	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	46,35				
Acumulado até o dia:						9.611.678,88	9.617.119,41	4.835,54C
05/08/2013	8680	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 05.08.13	13.065,99				
05/08/2013	9121	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.13	1.239,75				
05/08/2013	9121	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.13	93,88				
05/08/2013	9121	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.13	180,39				
05/08/2013	9121	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.13	160,00				
05/08/2013	9121	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.13	93,46				
Acumulado até o dia:						9.626.512,35	9.617.119,41	9.997,93D
06/08/2013	8005	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E. Federa,l - 06.08.13		30.000,00			
06/08/2013	8127	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.08.13		7,40			
06/08/2013	8681	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 06.08.13	13.868,33				
06/08/2013	9122	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.13	259,15				
06/08/2013	9122	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.13	108,20				
06/08/2013	9122	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.13	153,20				
06/08/2013	9122	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.13	217,41				
06/08/2013	9122	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.13	135,26				
Acumulado até o dia:						9.641.253,90	9.647.126,81	5.267,92C
07/08/2013	8009	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL- 07.08.13		15.000,00			
07/08/2013	8128	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.08.13		7,40			
07/08/2013	8682	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 07.08.13	13.235,52				
07/08/2013	9123	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.13	1.339,43				
07/08/2013	9123	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.13	183,07				
07/08/2013	9123	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.13	671,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.656.683,40	9.662.134,21	4.845,82C
08/08/2013	8442	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 08.08.13		15.500,00			
08/08/2013	8683	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 08.08.13	31.275,37				
Acumulado até o dia:						9.687.958,77	9.677.634,21	10.929,55D
09/08/2013	8443	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 19.08.13		32.000,00			
09/08/2013	8648	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 09.08.13		3.153,18			
09/08/2013	9124	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.08.13	120,00				
09/08/2013	9124	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.08.13	2.152,42				
09/08/2013	9124	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.08.13	450,51				
09/08/2013	9124	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.08.13	82,03				
09/08/2013	9124	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.08.13	272,00				
09/08/2013	9124	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.08.13	178,58				
Acumulado até o dia:						9.691.214,31	9.712.787,39	20.968,09C
12/08/2013	8684	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 12.08.13	9.625,46				
12/08/2013	9189	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	127,92				
12/08/2013	9189	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	359,85				
12/08/2013	9189	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	2.010,61				
12/08/2013	9189	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	122,46				
12/08/2013	9189	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	188,16				
12/08/2013	9189	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	260,00				
Acumulado até o dia:						9.703.908,77	9.712.787,39	8.273,63C
13/08/2013	8017	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 13.08.13		14.000,00			
13/08/2013	8129	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.08.13		7,40			
13/08/2013	8685	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 13.08.13	13.633,19				
13/08/2013	9190	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	81,43				
13/08/2013	9190	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	98,15				
13/08/2013	9190	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	625,03				
13/08/2013	9190	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	1.764,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2013	9190	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	654,27				
13/08/2013	9190	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	293,18				
13/08/2013	9190	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	217,54				
Acumulado até o dia:						9.721.276,53	9.726.794,79	4.913,27C
14/08/2013	8686	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 14.08.13	9.935,06				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	500,80				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	83,62				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	5.466,38				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	852,40				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	2.249,10				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	605,50				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	107,22				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	40,10				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	177,34				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	190,00				
14/08/2013	9191	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	172,00				
Acumulado até o dia:						9.741.656,05	9.726.794,79	15.466,25D
15/08/2013	8687	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 15.08.13	17.685,63				
15/08/2013	9192	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.13	785,65				
15/08/2013	9192	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.13	260,37				
Acumulado até o dia:						9.760.387,70	9.726.794,79	34.197,90D
16/08/2013	8023	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 16.08.13		50.000,00			
16/08/2013	8130	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.08.13		7,40			
16/08/2013	8688	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 16.08.13	21.702,62				
16/08/2013	9193	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	69,64				
16/08/2013	9193	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	188,16				
16/08/2013	9193	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	201,90				
16/08/2013	9193	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	616,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	9193	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	67,53				
16/08/2013	9193	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	606,57				
16/08/2013	9193	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	541,12				
16/08/2013	9193	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	333,61				
Acumulado até o dia:						9.784.715,49	9.776.802,19	8.518,29D
19/08/2013	8689	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 19.08.13	106.947,37				
19/08/2013	9194	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.13	224,91				
19/08/2013	9194	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.13	707,95				
19/08/2013	9194	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.13	270,54				
19/08/2013	9194	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.13	258,18				
19/08/2013	9194	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.13	1.150,56				
19/08/2013	9194	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.13	112,44				
Acumulado até o dia:						9.894.387,44	9.776.802,19	118.190,24D
20/08/2013	8024	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 20.08.13		141.000,00			
20/08/2013	8131	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.08.13		7,40			
20/08/2013	8690	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 20.08.13	7.340,35				
20/08/2013	9195	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	188,16				
20/08/2013	9195	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	188,16				
20/08/2013	9195	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	94,39				
20/08/2013	9195	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	93,79				
20/08/2013	9195	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	124,00				
20/08/2013	9195	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	308,12				
20/08/2013	9195	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	342,51				
20/08/2013	9195	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	85,72				
20/08/2013	9195	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	466,88				
Acumulado até o dia:						9.903.619,52	9.917.809,59	13.585,08C
21/08/2013	8691	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 21.08.13	5.340,15				
21/08/2013	9229	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	2.671,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	9229	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	1.089,68				
21/08/2013	9229	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	154,00				
21/08/2013	9229	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	1.292,55				
21/08/2013	9229	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	136,49				
Acumulado até o dia:						9.914.303,97	9.917.809,59	2.900,63C
22/08/2013	8027	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO C.E.FEDERAL - 22.08.13		169.000,00			
22/08/2013	8132	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.08.13		7,40			
22/08/2013	8444	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 22.08.13	149.085,09				
22/08/2013	8446	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB NESTA DATA - 22.08.13	1.015,04				
22/08/2013	8692	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 22.08.13	4.810,40				
22/08/2013	9230	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.13	334,10				
22/08/2013	9230	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.13	703,40				
22/08/2013	9230	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.13	177,34				
22/08/2013	9230	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.13	108,00				
Acumulado até o dia:						10.070.537,34	10.086.816,99	15.674,66C
23/08/2013	8032	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - 23.08.13		7.900,00			
23/08/2013	8133	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.08.13		7,40			
23/08/2013	8649	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 23.08.13		2.766,70			
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	81,80				
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	209,98				
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	332,00				
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	125,00				
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	125,11				
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	860,00				
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	180,22				
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	776,16				
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	235,95				
23/08/2013	9231	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	140,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.073.604,34	10.097.491,09	23.281,76C
24/08/2013	9408	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - 24.08.13		24.000,00			
Acumulado até o dia:						10.073.604,34	10.121.491,09	47.281,76C
26/08/2013	8693	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 26.08.13	4.723,23				
26/08/2013	9232	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	155,64				
26/08/2013	9232	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	610,20				
26/08/2013	9232	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	204,48				
26/08/2013	9232	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	293,96				
26/08/2013	9232	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	4.218,14				
26/08/2013	9232	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	214,41				
26/08/2013	9232	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	195,12				
26/08/2013	9232	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	120,30				
26/08/2013	9232	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	340,70				
Acumulado até o dia:						10.084.680,52	10.121.491,09	36.205,58C
27/08/2013	8694	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 27.08.13	9.023,82				
27/08/2013	9233	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	192,96				
27/08/2013	9233	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	161,47				
27/08/2013	9233	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	183,15				
27/08/2013	9233	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	329,89				
27/08/2013	9233	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	578,44				
27/08/2013	9233	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	156,80				
27/08/2013	9233	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	270,54				
27/08/2013	9233	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	323,64				
27/08/2013	9255	0090/2013	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE N.º BB REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REPASSE AO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTA DE MINAS GERAIS.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						10.102.901,23	10.121.491,09	17.984,87C
28/08/2013	8134	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.08.13		7,40			
28/08/2013	8695	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 28.08.13	6.399,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	9234	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	175,00				
28/08/2013	9234	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	308,76				
28/08/2013	9234	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	207,00				
28/08/2013	9234	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	173,00				
28/08/2013	9234	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	101,59				
28/08/2013	9234	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	100,44				
28/08/2013	9234	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	453,36				
Acumulado até o dia:						10.110.820,29	10.121.498,49	10.073,21C
29/08/2013	8696	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 29.08.13	9.434,00				
29/08/2013	9235	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	245,00				
29/08/2013	9235	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	501,50				
29/08/2013	9235	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	138,95				
29/08/2013	9235	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	201,07				
29/08/2013	9235	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	129,36				
29/08/2013	9235	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	282,23				
29/08/2013	9235	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	1.692,88				
29/08/2013	9235	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	147,30				
Acumulado até o dia:						10.123.592,58	10.121.498,49	2.699,08D
30/08/2013	7714	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		155,11			
30/08/2013	7716	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.708,36			
30/08/2013	8445	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.13		16.000,00			
30/08/2013	8697	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 30.08.13	15.998,09				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	731,19				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	1.416,25				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	193,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	159,60				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	224,96				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	374,85				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	122,63				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	2.229,46				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	257,38				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	135,28				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	265,70				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	159,60				
30/08/2013	9236	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	109,20				
Acumulado até o dia:						10.145.970,30	10.141.361,96	5.213,33D
02/09/2013	9766	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.13	679,68				
02/09/2013	9766	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.13	117,60				
02/09/2013	9766	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.13	171,86				
02/09/2013	9766	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.13	118,67				
02/09/2013	10017	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB 26319-2 - 02.09.13		30.000,00			
02/09/2013	10115	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO N° 26.015/0 - 02.09.13	72.260,03				
Acumulado até o dia:						10.219.318,14	10.171.361,96	48.561,17D
03/09/2013	8906	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. Federal - 03.09.13		75.000,00			
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	324,57				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	55,32				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	154,00				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	375,33				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	352,88				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	196,10				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	112,43				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	235,95				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	172,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	55,32				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	133,05				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	570,00				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	66,50				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	100,09				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	118,08				
03/09/2013	9767	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	136,20				
03/09/2013	9976	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.09.13		29,25			
03/09/2013	9976	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.09.13		7,40			
03/09/2013	9976	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.09.13		29,25			
03/09/2013	10116	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 03.09.13	11.103,08				
Acumulado até o dia:						10.233.579,04	10.246.427,86	12.243,83C
04/09/2013	9768	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.13	2.884,32				
04/09/2013	9768	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.13	2.194,90				
04/09/2013	9768	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.13	2.762,00				
04/09/2013	10117	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 04.09.13	5.583,97				
Acumulado até o dia:						10.247.004,23	10.246.427,86	1.181,36D
05/09/2013	9769	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	194,85				
05/09/2013	9769	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	117,98				
05/09/2013	9769	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	160,88				
05/09/2013	9769	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	223,59				
05/09/2013	9769	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	163,29				
05/09/2013	9769	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	159,76				
05/09/2013	9769	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	100,75				
05/09/2013	10018	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB - - 05.09.13		27.000,00			
05/09/2013	10118	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 05.09.13	5.505,81				
Acumulado até o dia:						10.253.631,14	10.273.427,86	19.191,73C
06/09/2013	9770	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.09.13	1.059,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2013	9770	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.09.13	184,07				
06/09/2013	9770	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.09.13	133,00				
06/09/2013	9770	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.09.13	334,00				
06/09/2013	10119	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 06.09.13	5.516,64				
Acumulado até o dia:						10.260.857,88	10.273.427,86	11.964,99C
09/09/2013	8909	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - 10.09.13		25.000,00			
09/09/2013	9771	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	170,00				
09/09/2013	9771	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	258,24				
09/09/2013	9771	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	470,55				
09/09/2013	9771	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	61,25				
09/09/2013	9771	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	178,50				
09/09/2013	9771	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	154,53				
09/09/2013	9771	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	285,58				
09/09/2013	9771	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	264,48				
09/09/2013	10120	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 09.09.13	10.801,02				
Acumulado até o dia:						10.273.502,03	10.298.427,86	24.320,84C
10/09/2013	9772	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	299,46				
10/09/2013	9772	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	20,40				
10/09/2013	9772	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	163,44				
10/09/2013	9772	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	135,73				
10/09/2013	9772	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	281,06				
10/09/2013	9772	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	1.500,00				
10/09/2013	9772	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	205,97				
10/09/2013	9977	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.09.13		7,40			
10/09/2013	10121	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 10.09.13	8.080,35				
Acumulado até o dia:						10.284.188,44	10.298.435,26	13.641,83C
11/09/2013	9827	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.13	87,97				
11/09/2013	9827	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.13	692,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	9827	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.13	126,00				
11/09/2013	9827	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.13	0,06				
11/09/2013	9827	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.13	250,78				
11/09/2013	9827	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.13	259,68				
11/09/2013	10135	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 11.09.13		4.423,85			
Acumulado até o dia:						10.285.605,04	10.302.859,11	16.649,08C
12/09/2013	9828	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	496,65				
12/09/2013	9828	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	620,00				
12/09/2013	9828	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	170,00				
12/09/2013	9828	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	100,00				
12/09/2013	9828	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	334,58				
12/09/2013	9828	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	420,50				
12/09/2013	9828	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	212,27				
12/09/2013	9828	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	526,19				
12/09/2013	10122	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 12.09.13	4.305,19				
Acumulado até o dia:						10.292.790,42	10.302.859,11	9.463,70C
13/09/2013	9829	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	512,00				
13/09/2013	9829	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	182,15				
13/09/2013	9829	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	324,38				
13/09/2013	9829	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	202,00				
13/09/2013	9829	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	185,00				
13/09/2013	9829	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	190,25				
13/09/2013	9829	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	1.800,00				
13/09/2013	9829	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	65,40				
13/09/2013	9829	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	296,38				
13/09/2013	10019	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB - 26319-2 - 13.09.13		20.000,00			
13/09/2013	10123	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 13.09.13	5.441,92				
Acumulado até o dia:						10.301.989,90	10.322.859,11	20.264,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	334,58				
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	14,84				
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	78,30				
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	162,26				
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	229,20				
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	197,88				
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	233,46				
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	158,95				
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	224,30				
16/09/2013	9830	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	311,32				
16/09/2013	10124	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 16.09.13	10.310,31				
Acumulado até o dia:						10.314.245,30	10.322.859,11	8.008,82C
17/09/2013	8911	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO c. e. FEDERAL - 17.09.13		20.000,00			
17/09/2013	9831	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	179,12				
17/09/2013	9831	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	196,21				
17/09/2013	9831	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	311,27				
17/09/2013	9831	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	159,67				
17/09/2013	9831	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	311,28				
17/09/2013	9831	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	78,30				
17/09/2013	9831	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	224,91				
17/09/2013	9831	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	37,92				
17/09/2013	9979	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.09.13		7,40			
17/09/2013	10125	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 26.015/0 - 17.09.13	64.727,73				
Acumulado até o dia:						10.380.471,71	10.342.866,51	38.210,19D
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	90,72				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	86,40				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	113,30				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	115,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	1.073,01				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	574,00				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	311,28				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	128,21				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	311,28				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	205,75				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	113,30				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	78,30				
18/09/2013	9832	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	132,88				
18/09/2013	10020	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 18.09.13		65.000,00			
18/09/2013	10126	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 18.09.13	2.516,55				
Acumulado até o dia:						10.386.322,10	10.407.866,51	20.939,42C
19/09/2013	9833	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.13	213,74				
19/09/2013	9833	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.13	174,45				
19/09/2013	9833	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.13	351,91				
19/09/2013	9833	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.13	107,08				
19/09/2013	10127	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 19.09.13	1.230,15				
Acumulado até o dia:						10.388.399,43	10.407.866,51	18.862,09C
20/09/2013	8915	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - 20.09.13		138.000,00			
20/09/2013	9834	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.09.13	82,00				
20/09/2013	9834	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.09.13	342,56				
20/09/2013	9980	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.09.13		7,40			
20/09/2013	10021	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 20.09.13	15.640,12				
20/09/2013	10024	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 20.09.13	5.020,90				
20/09/2013	10027	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 20.09.13	61.115,89				
20/09/2013	10030	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 20.09.13	16.071,68				
20/09/2013	10033	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 20.09.13	32.280,32				
20/09/2013	10128	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 20.09.13	4.420,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.523.373,28	10.545.873,91	21.895,64C
23/09/2013	8919	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E FEDERAL - 23.09.13		69.000,00			
23/09/2013	9875	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.13	89,64				
23/09/2013	9875	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.13	290,00				
23/09/2013	9981	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.09.13		7,40			
23/09/2013	10034	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 23.09.13	25.112,00				
23/09/2013	10037	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 23.09.13	27.096,66				
23/09/2013	10038	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 23.09.13	11.019,58				
23/09/2013	10129	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 23.09.13	4.496,67				
Acumulado até o dia:						10.591.477,83	10.614.881,31	22.798,49C
24/09/2013	9876	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.13	1.328,20				
24/09/2013	9876	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.13	370,77				
24/09/2013	9876	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.13	308,29				
24/09/2013	10130	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 24.09.13	4.662,58				
Acumulado até o dia:						10.598.147,67	10.614.881,31	16.128,65C
25/09/2013	9877	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.13	143,63				
25/09/2013	10131	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 25.09.13	5.250,25				
Acumulado até o dia:						10.603.541,55	10.614.881,31	10.734,77C
26/09/2013	8927	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - 26.09.13		18.000,00			
26/09/2013	9878	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.13	217,68				
26/09/2013	9982	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.09.13		7,40			
26/09/2013	10132	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 26.09.13	5.643,00				
Acumulado até o dia:						10.609.402,23	10.632.888,71	22.881,49C
27/09/2013	9879	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.09.13	340,99				
27/09/2013	9879	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.09.13	342,39				
27/09/2013	9879	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.09.13	83,16				
27/09/2013	10133	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 27.09.13	5.501,24				
Acumulado até o dia:						10.615.670,01	10.632.888,71	16.613,71C
30/09/2013	9880	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.13	147,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9880	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.13	253,60				
30/09/2013	9880	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.13	146,83				
30/09/2013	9880	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.13	205,25				
30/09/2013	10134	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 30.09.13	6.685,11				
Acumulado até o dia:						10.623.107,92	10.632.888,71	9.175,80C
01/10/2013	10186	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERALN.100.001-1 - 01.10.13		20.000,00			
01/10/2013	10373	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.10.13		7,40			
01/10/2013	10744	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015/0 - 01.10.13	58.119,32				
01/10/2013	11287	0090/2013	VR. REC. DE VANDETE SILVA CPF - 470.048.434/91 REFERENTE CUSTAS DE PERICIA DE PROCESSO ETICO PODONTOLOGICO NESTA DATA - 01.10.13	600,00				
01/10/2013	11468	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.02.13	7,00				
01/10/2013	11469	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.02.13	56,00				
01/10/2013	11470	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.02.13	35,00				
01/10/2013	11471	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 28.02.13	7,00				
01/10/2013	11472	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 27.03.13	84,00				
01/10/2013	11473	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.04.13	35,00				
01/10/2013	11474	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.04.13	56,00				
01/10/2013	11475	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13	7,00				
01/10/2013	11476	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.04.13	49,00				
01/10/2013	11477	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 15.04.13	50,00				
01/10/2013	11478	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.05.13	22,00				
01/10/2013	11479	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.06.13	70,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11480	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.06.13	7,00				
01/10/2013	11481	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.07.13	14,00				
01/10/2013	11482	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.07.13	14,00				
01/10/2013	11483	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.08.13	14,00				
01/10/2013	11485	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 07.08.13	21,00				
01/10/2013	11486	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 12.08.13	56,00				
01/10/2013	11488	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.08.13	70,00				
01/10/2013	11489	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.08.13	70,00				
01/10/2013	11490	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 20.08.13	28,00				
01/10/2013	11491	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 20.08.13	14,00				
01/10/2013	11492	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13	63,00				
01/10/2013	11493	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 06.09.13	22,00				
01/10/2013	11495	0155/2013		35,00				
01/10/2013	11496	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.09.13	91,00				
01/10/2013	11498	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.09.13	49,00				
01/10/2013	11499	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.09.13	21,00				
01/10/2013	11501	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.09.13	7,00				
01/10/2013	11504	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 24.09.13	64,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11505	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 25.09.13	7,00				
01/10/2013	11506	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 27.09.13	7,00				
Acumulado até o dia:						10.682.979,24	10.652.896,11	30.688,12D
02/10/2013	10189	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001.-1 - 02.10.13		58.000,00			
02/10/2013	10243	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.13	293,18				
02/10/2013	10374	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.10.13		29,25			
02/10/2013	10374	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.10.13		7,40			
02/10/2013	10374	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.10.13		29,25			
02/10/2013	10745	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 02.10.13	3.210,07				
02/10/2013	11507	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.10.13	28,00				
Acumulado até o dia:						10.686.510,49	10.710.962,01	23.846,53C
03/10/2013	10746	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 03.10.13	4.078,81				
Acumulado até o dia:						10.690.589,30	10.710.962,01	19.767,72C
04/10/2013	10244	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.10.13	130,82				
04/10/2013	10747	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 04.10.13	2.494,57				
Acumulado até o dia:						10.693.214,69	10.710.962,01	17.142,33C
07/10/2013	10192	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001-1 - 07.10.13		11.000,00			
07/10/2013	10245	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.13	2.159,58				
07/10/2013	10375	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.10.13		7,40			
07/10/2013	10748	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 07.10.13	3.171,62				
Acumulado até o dia:						10.698.545,89	10.721.969,41	22.818,53C
08/10/2013	9722	0449/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA SIMONE LOURDES SOUSA OLIVEIRA LOTADA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		595,76			
08/10/2013	10749	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 08.10.13	10.150,34				
08/10/2013	11508	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.10.13	14,00				
Acumulado até o dia:						10.708.710,23	10.722.565,17	13.249,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	10194	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001-1 - 09.10.13		16.000,00			
09/10/2013	10246	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.13	102,62				
09/10/2013	10246	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.13	197,83				
09/10/2013	10376	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.10.13		7,40			
09/10/2013	10750	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 09.10.13	3.115,02				
Acumulado até o dia:						10.712.125,70	10.738.572,57	25.841,88C
10/10/2013	10751	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 10.10.13		5.958,99			
Acumulado até o dia:						10.712.125,70	10.744.531,56	31.800,87C
11/10/2013	10195	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N. 26361-3 - 11.10.13	3.000,00				
11/10/2013	10381	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.10.13	2.149,40				
11/10/2013	10752	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 11.10.13	4.071,85				
Acumulado até o dia:						10.721.346,95	10.744.531,56	22.579,62C
14/10/2013	10383	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.13	388,42				
14/10/2013	10383	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.13	61,67				
14/10/2013	10383	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.13	92,73				
14/10/2013	10753	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 14.10.13	2.289,79				
14/10/2013	11509	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.10.13	28,00				
14/10/2013	11510	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.10.13	7,00				
Acumulado até o dia:						10.724.214,56	10.744.531,56	19.712,01C
15/10/2013	10378	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.10.13		38,20			
15/10/2013	10385	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.13	245,00				
15/10/2013	10754	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 15.10.13	10.031,61				
Acumulado até o dia:						10.734.491,17	10.744.569,76	9.473,60C
16/10/2013	10223	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001-1 - 16.10.13		20.000,00			
16/10/2013	10379	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.10.13		7,40			
16/10/2013	10387	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.13	171,68				
16/10/2013	10387	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.13	165,92				
16/10/2013	10755	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 16.10.13	14.382,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.749.211,41	10.764.577,16	14.760,76C
17/10/2013	10392	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	67,53				
17/10/2013	10392	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	170,00				
17/10/2013	10392	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	98,08				
17/10/2013	10392	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	283,31				
17/10/2013	10392	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	78,21				
17/10/2013	10392	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	240,80				
17/10/2013	10392	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	93,32				
17/10/2013	10392	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	102,32				
17/10/2013	10392	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	67,53				
17/10/2013	10756	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 17.10.13	47.834,12				
17/10/2013	11511	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.10.13	7,00				
Acumulado até o dia:						10.798.253,63	10.764.577,16	34.281,46D
18/10/2013	10203	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001-1 - 18.10.13		88.000,00			
18/10/2013	10380	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.10.13		7,40			
18/10/2013	10393	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	216,00				
18/10/2013	10393	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	737,20				
18/10/2013	10393	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	226,63				
18/10/2013	10393	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	311,28				
18/10/2013	10393	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	1.742,10				
18/10/2013	10393	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	159,82				
18/10/2013	10409	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N. 26319-2 - 18.10.13	16.107,52				
18/10/2013	10636	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB - N. 26319-2 - 18.10.13	9.068,58				
18/10/2013	10757	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 18.10.13	2.567,34				
Acumulado até o dia:						10.829.390,10	10.852.584,56	22.589,47C
21/10/2013	10438	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	289,52				
21/10/2013	10438	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	126,42				
21/10/2013	10438	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	251,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10438	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	74,86				
21/10/2013	10438	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	437,63				
21/10/2013	10438	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	131,84				
21/10/2013	10438	04382013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	342,48				
21/10/2013	10438	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	113,81				
21/10/2013	10438	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	152,20				
21/10/2013	10758	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 21.10.13	2.799,69				
Acumulado até o dia:						10.834.110,51	10.852.584,56	17.869,06C
22/10/2013	10208	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001-1 - 22.10.13		15.000,00			
22/10/2013	10382	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.10.13		7,40			
22/10/2013	10439	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.13	186,84				
22/10/2013	10439	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.13	85,17				
22/10/2013	10439	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.13	328,40				
22/10/2013	10439	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.13	477,19				
22/10/2013	10439	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.13	145,34				
22/10/2013	10759	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 22.10.13	2.930,95				
Acumulado até o dia:						10.838.264,40	10.867.591,96	28.722,57C
23/10/2013	10211	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001.1 - 23.10.13		31.000,00			
23/10/2013	10384	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.10.13		7,40			
23/10/2013	10440	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.13	78,30				
23/10/2013	10440	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.13	128,20				
23/10/2013	10440	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.13	249,14				
23/10/2013	10440	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.13	46,17				
23/10/2013	10440	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.13	110,73				
23/10/2013	10760	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015/0 - 23.10.13	1.844,69				
Acumulado até o dia:						10.840.721,63	10.898.599,36	57.272,74C
24/10/2013	10441	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.13	112,47				
24/10/2013	10441	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.13	753,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	10441	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.13	50,30				
24/10/2013	10761	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 24.10.13	4.930,10				
Acumulado até o dia:						10.846.568,16	10.898.599,36	51.426,21C
25/10/2013	10215	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001-1 - 25.10.13		11.000,00			
25/10/2013	10386	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.10.13		7,40			
25/10/2013	10442	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.10.13	188,14				
25/10/2013	10762	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 25.10.13	3.329,89				
Acumulado até o dia:						10.850.086,19	10.909.606,76	58.915,58C
28/10/2013	10443	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.13	251,00				
28/10/2013	10443	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.13	163,26				
28/10/2013	10637	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB N. 26319-2 - 28.10.13	27.207,36				
28/10/2013	10763	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 28.10.13	3.987,46				
Acumulado até o dia:						10.881.695,27	10.909.606,76	27.306,50C
29/10/2013	10444	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.13	345,00				
29/10/2013	10444	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.13	143,06				
29/10/2013	10444	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.13	1.137,10				
29/10/2013	10764	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 29.10.13	6.947,08				
Acumulado até o dia:						10.890.267,51	10.909.606,76	18.734,26C
30/10/2013	10220	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N. 100.001-1 - 30.10.13		18.000,00			
30/10/2013	10389	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.10.13		7,40			
30/10/2013	10445	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.13	205,00				
30/10/2013	10445	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.13	88,77				
30/10/2013	10445	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.13	211,76				
30/10/2013	10445	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.13	340,99				
30/10/2013	10765	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015/0 - 30.10.13	4.013,26				
Acumulado até o dia:						10.895.127,29	10.927.614,16	31.881,88C
31/10/2013	10390	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.10.13		8,82			
31/10/2013	10446	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.13	463,02				
31/10/2013	10446	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.13	2.427,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10446	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.13	422,65				
31/10/2013	10766	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO Nº 26.015/0 - 31.10.13	16.267,41				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	62,35				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.04.13	2.998,94				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.13	1.002,44				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	249,36				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.10.13	540,18				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	132,88				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	197,62				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	1.384,49				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.13	1.363,00				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	1.779,98				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.13	101,66				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.13	475,92				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	76,83				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.13	1.074,59				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.13	185,12				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	347,39				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	39,32				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	119,66				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	157,84				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	132,88				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	1.884,46				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.13	156,00				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.13	1.482,54				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	60,83				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.13	2.210,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.10.13	89,82				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	2.308,44				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	400,87				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	100,61				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	161,00				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	298,10				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.13	436,75				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.13	1.106,35				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.13	473,87				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	2.920,69				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.13	269,92				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	145,18				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.13	79,24				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.13	605,95				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.13	478,69				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.13	117,70				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	940,80				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	136,70				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	187,38				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.13	127,95				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.13	420,00				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.13	806,16				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	132,88				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.13	190,52				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	191,73				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.13	166,98				
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.13	1.621,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	12077	0501/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	73,92				
Acumulado até o dia:						10.947.914,16	10.927.622,98	20.896,17D
01/11/2013	11993	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	136,32				
01/11/2013	11994	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	86,05				
01/11/2013	11995	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	165,00				
01/11/2013	11996	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	1,48				
01/11/2013	11997	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	2,08				
01/11/2013	11998	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	15,30				
01/11/2013	12001	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	93,00				
01/11/2013	12002	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	73,50				
01/11/2013	12003	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	56,68				
01/11/2013	12991	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.11.13	246,09				
01/11/2013	12991	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.11.13	133,74				
01/11/2013	12991	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.11.13	342,39				
01/11/2013	12991	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.11.13	254,36				
01/11/2013	12991	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.11.13	1.608,50				
01/11/2013	13157	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 01.11.13	31.360,54				
Acumulado até o dia:						10.982.489,19	10.927.622,98	55.471,20D
04/11/2013	11353	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL - N.100.001-1 - 03.11.13		55.000,00			
04/11/2013	12992	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.13	102,31				
04/11/2013	12992	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.13	126,50				
04/11/2013	12992	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.13	121,40				
04/11/2013	12992	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.13	379,05				
04/11/2013	12992	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.13	237,04				
04/11/2013	13158	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 04.11.13	2.688,07				
Acumulado até o dia:						10.986.143,56	10.982.622,98	4.125,57D
05/11/2013	12993	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.13	542,43				
05/11/2013	12993	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.13	226,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	12993	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.13	322,34				
05/11/2013	12993	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.13	91,01				
05/11/2013	12993	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.13	113,00				
05/11/2013	13178	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015-0 - 05.11.13	5.301,91				
Acumulado até o dia:						10.992.740,82	10.982.622,98	10.722,83D
06/11/2013	11364	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.100.001-1 - 06.11.13		14.000,00			
06/11/2013	12994	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.13	204,00				
06/11/2013	12994	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.13	260,90				
06/11/2013	13159	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015-0 - 06.11.13	4.051,12				
Acumulado até o dia:						10.997.256,84	10.996.622,98	1.238,85D
07/11/2013	11369	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.100.001-1 - 07.11.13		6.200,00			
07/11/2013	12995	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.13	130,50				
07/11/2013	12995	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.13	560,76				
07/11/2013	12995	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.13	108,63				
07/11/2013	12995	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.13	576,60				
07/11/2013	13160	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015-0 - 07.11.13	3.468,39				
Acumulado até o dia:						11.002.101,72	11.002.822,98	116,27C
08/11/2013	12996	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.11.13	62,09				
08/11/2013	12996	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.11.13	405,00				
08/11/2013	13161	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015-0 - 08.11.13	7.489,00				
Acumulado até o dia:						11.010.057,81	11.002.822,98	7.839,82D
11/11/2013	13021	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.13	204,30				
11/11/2013	13162	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO N° 26.015-0 - 11.11.13	3.587,17				
Acumulado até o dia:						11.013.849,28	11.002.822,98	11.631,29D
12/11/2013	11374	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - N. 100.001-1 - 12.11.13		16.000,00			
12/11/2013	13022	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.13	1.364,60				
12/11/2013	13022	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.13	251,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2013	13022	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.13	130,10				
12/11/2013	13163	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 12.11.13		3.746,36			
Acumulado até o dia:						11.015.595,73	11.022.569,34	6.368,62C
13/11/2013	11378	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO N. 26.361-3 - 13.11.13	5.000,00				
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.13	298,00				
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	95,03				
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	245,40				
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	94,46				
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	160,48				
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	275,00				
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	5.672,96				
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	128,95				
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.13	226,60				
13/11/2013	13164	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 13.11.13	2.729,07				
Acumulado até o dia:						11.030.521,68	11.022.569,34	8.557,33D
14/11/2013	13024	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.13	1.547,00				
14/11/2013	13024	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.13	2.000,00				
14/11/2013	13024	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.13	124,63				
14/11/2013	13024	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.13	166,62				
14/11/2013	13165	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 14.11.13	4.015,13				
14/11/2013	13723	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.11.13	69.260,46				
Acumulado até o dia:						11.107.635,52	11.022.569,34	85.671,17D
18/11/2013	11384	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 100.001-1 - 18.11.13		22.000,00			
18/11/2013	13025	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.13	205,65				
18/11/2013	13166	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 18.11.13	5.444,89				
Acumulado até o dia:						11.113.286,06	11.044.569,34	69.321,71D
19/11/2013	11390	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 100.001-1 - 19.11.13		70.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	13026	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.13	134,10				
19/11/2013	13026	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.13	293,18				
19/11/2013	13026	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.13	217,35				
19/11/2013	13167	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 19.11.13	48.668,91				
Acumulado até o dia:						11.162.599,60	11.114.569,34	48.635,25D
20/11/2013	11392	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - N.100.001-1 - 20.11.13		50.000,00			
20/11/2013	13027	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.13	160,88				
20/11/2013	13168	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 20.11.13	1.222,19				
Acumulado até o dia:						11.163.982,67	11.164.569,34	18,32D
21/11/2013	13169	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 21.11.13	953,02				
Acumulado até o dia:						11.164.935,69	11.164.569,34	971,34D
22/11/2013	13046	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.13	234,27				
22/11/2013	13046	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.13	67,53				
22/11/2013	13046	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.13	236,91				
22/11/2013	13046	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.13	310,00				
22/11/2013	13170	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 22.11.13	3.062,92				
Acumulado até o dia:						11.168.847,32	11.164.569,34	4.882,97D
25/11/2013	11404	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - N. 100.001-1 - 25.11.13		9.900,00			
25/11/2013	13047	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.13	229,60				
25/11/2013	13047	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.13	279,23				
25/11/2013	13047	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.13	228,05				
25/11/2013	13047	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.13	282,23				
25/11/2013	13047	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.13	109,31				
25/11/2013	13171	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 25.11.13	1.932,47				
Acumulado até o dia:						11.171.908,21	11.174.469,34	1.956,14C
26/11/2013	11412	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.100.001-1 - 26.11.13		7.000,00			
26/11/2013	13048	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.13	164,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	13048	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.13	584,69				
26/11/2013	13048	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.13	473,34				
26/11/2013	13172	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 26.11.13	4.304,11				
Acumulado até o dia:						11.177.435,09	11.181.469,34	3.429,26C
27/11/2013	13049	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.13	2.371,33				
27/11/2013	13049	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.13	51,30				
27/11/2013	13049	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.13	93,46				
27/11/2013	13049	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.13	110,00				
27/11/2013	13049	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.13	297,31				
27/11/2013	13049	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.13	88,56				
27/11/2013	13173	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 27.11.13	4.015,11				
Acumulado até o dia:						11.184.462,16	11.181.469,34	3.597,81D
28/11/2013	11418	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 100.001-1 - 28.11.13		34.000,00			
28/11/2013	11559	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB N.26319-2 - 28.11.13	22.345,40				
28/11/2013	13050	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.13	78,21				
28/11/2013	13050	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.13	69,90				
28/11/2013	13050	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.13	208,28				
28/11/2013	13174	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 28.11.13	4.673,88				
Acumulado até o dia:						11.211.837,83	11.215.469,34	3.026,52C
29/11/2013	13051	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.11.13	170,00				
29/11/2013	13051	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.11.13	285,08				
29/11/2013	13051	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.11.13	82,88				
29/11/2013	13051	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.11.13	150,38				
29/11/2013	13175	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 29.11.13	5.619,91				
Acumulado até o dia:						11.218.146,08	11.215.469,34	3.281,73D
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.11.13		7,40			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.11.13		7,40			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.11.13		7,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.11.13		29,25			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.11.13		7,49			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.11.13		7,40			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.11.13		7,40			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.11.13		7,40			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.11.13		7,40			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.11.13		7,40			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.11.13		7,40			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.11.13		7,40			
30/11/2013	12466	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.11.13		38,20			
Acumulado até o dia:						11.218.146,08	11.215.618,28	3.132,79D
01/12/2013	13707	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	7,00				
01/12/2013	13708	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	21,00				
01/12/2013	13709	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	42,00				
01/12/2013	13710	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	22,00				
01/12/2013	13711	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	14,00				
01/12/2013	13712	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	14,00				
01/12/2013	13713	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	28,00				
01/12/2013	13714	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	49,00				
01/12/2013	13721	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	183,00				
01/12/2013	13722		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.12.13		159,60			
01/12/2013	13722		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.12.13		94,91			
Acumulado até o dia:						11.218.526,08	11.215.872,79	3.258,28D
02/12/2013	13070	0578/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	78,30				
02/12/2013	13070	0578/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	2.736,64				
02/12/2013	13070	0578/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	76,34				
02/12/2013	13070	0578/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	192,27				
02/12/2013	13070	0578/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	121,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	13213	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 02.12.13	24.105,30				
Acumulado até o dia:						11.245.836,02	11.215.872,79	30.568,22D
03/12/2013	12563	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 03.12.13		40.000,00			
03/12/2013	13071	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.13	167,20				
03/12/2013	13071	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	2.587,24				
03/12/2013	13071	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	185,72				
03/12/2013	13071	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	803,60				
03/12/2013	13071	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.13	145,10				
03/12/2013	13214	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 03.12.13	11.170,77				
Acumulado até o dia:						11.260.895,65	11.255.872,79	5.627,85D
04/12/2013	13072	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.13	218,75				
04/12/2013	13215	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 04.12.13	3.771,02				
Acumulado até o dia:						11.264.885,42	11.255.872,79	9.617,62D
05/12/2013	12567	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 05.12.13		20.000,00			
05/12/2013	13073	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.13	149,00				
05/12/2013	13073	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.13	305,85				
05/12/2013	13216	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 05.12.13	2.888,92				
05/12/2013	13237	0093/2013	N/CREDITO TRANSFERENCIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLIGIA NESTA DATA - 05.12.13	1.000.000,00				
05/12/2013	13715	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.13	14,00				
Acumulado até o dia:						12.268.243,19	11.275.872,79	992.975,39D
06/12/2013	12569	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 06.12.13		6.000,00			
06/12/2013	13074	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.12.13	130,50				
06/12/2013	13074	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.12.13	109,30				
06/12/2013	13217	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 06.12.13	4.820,02				
06/12/2013	13716	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.12.13	21,00				
Acumulado até o dia:						12.273.324,01	11.281.872,79	992.056,21D
09/12/2013	12519	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB / RDB N.26319-2 - 19.12.13		850.000,00			
09/12/2013	12571	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 09.12.13		150.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	13075	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.13	93,89				
09/12/2013	13075	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.13	231,30				
09/12/2013	13075	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.13	62,51				
09/12/2013	13075	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.13	481,20				
09/12/2013	13218	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 09.12.13	6.878,85				
Acumulado até o dia:						12.281.071,76	12.281.872,79	196,04C
10/12/2013	13076	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.13	152,00				
10/12/2013	13076	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.13	147,62				
10/12/2013	13219	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 10.12.13	4.130,57				
10/12/2013	13717	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.13	27,00				
Acumulado até o dia:						12.285.528,95	12.281.872,79	4.261,15D
11/12/2013	13093	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.13	232,00				
11/12/2013	13093	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.13	227,85				
11/12/2013	13220	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 11.12.13		4.759,26			
11/12/2013	13718	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13	70,38				
Acumulado até o dia:						12.286.059,18	12.286.632,05	32,12D
12/12/2013	12573	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 12.12.13		14.000,00			
12/12/2013	13094	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.13	307,12				
12/12/2013	13094	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.13	346,44				
12/12/2013	13094	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.13	183,33				
12/12/2013	13221	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 12.12.13	3.800,12				
Acumulado até o dia:						12.290.696,19	12.300.632,05	9.330,87C
13/12/2013	12602	0086/2013	Estorno do pagamento 3345 pago a MARCONE REIS LUIZ, empenho 334, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIARIA PARA SÃO JOÃO DEL REY MG	466,78				
13/12/2013	13095	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.12.13	52,30				
13/12/2013	13095	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.12.13	168,92				
13/12/2013	13222	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26015-0 - 13.12.13	4.047,16				
Acumulado até o dia:						12.295.431,35	12.300.632,05	4.595,71C
16/12/2013	12575	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 16.12.13		15.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	13096	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.13	4.910,86				
16/12/2013	13096	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.13	311,28				
16/12/2013	13096	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.13	187,59				
16/12/2013	13096	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.13	155,64				
16/12/2013	13096	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.13	133,74				
16/12/2013	13223	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 16.12.13	6.435,47				
Acumulado até o dia:						12.307.565,93	12.315.632,05	7.461,13C
17/12/2013	13097	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	122,59				
17/12/2013	13097	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	245,00				
17/12/2013	13097	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	400,00				
17/12/2013	13097	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	129,36				
17/12/2013	13097	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	131,84				
17/12/2013	13097	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	369,04				
17/12/2013	13097	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	14,46				
17/12/2013	13224	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 17.12.13	42.226,35				
Acumulado até o dia:						12.351.204,57	12.315.632,05	36.177,51D
18/12/2013	12579	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.01.13		50.000,00			
18/12/2013	13098	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.13	426,32				
18/12/2013	13098	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.13	151,35				
18/12/2013	13098	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.13	70,38				
18/12/2013	13098	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.13	237,04				
18/12/2013	13098	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.13	171,57				
18/12/2013	13225	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 18.12.13	1.965,01				
Acumulado até o dia:						12.354.226,24	12.365.632,05	10.800,82C
19/12/2013	12580	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 19.12.13		260.000,00			
19/12/2013	13099	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.12.13	230,02				
19/12/2013	13226	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.015-0 - 19.12.13	1.158,10				
19/12/2013	13719	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.13	28,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.355.642,36	12.625.632,05	269.384,70C
20/12/2013	12523	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB B.29319-2 - 19.12.13	260.231,79				
20/12/2013	12582	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 20.12.13		275.000,00			
20/12/2013	13100	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.12.13	122,27				
20/12/2013	13100	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.12.13	296,85				
20/12/2013	13100	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.12.13	156,00				
20/12/2013	13227	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 20.12.13	6.258,55				
Acumulado até o dia:						12.622.707,82	12.900.632,05	277.319,24C
23/12/2013	13119	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.13	132,60				
23/12/2013	13119	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.13	200,00				
23/12/2013	13228	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 23.12.13	7.188,37				
Acumulado até o dia:						12.630.228,79	12.900.632,05	269.798,27C
24/12/2013	13229	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26015-0 - 24.12.13	6.387,63				
Acumulado até o dia:						12.636.616,42	12.900.632,05	263.410,64C
26/12/2013	13120	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.13	293,60				
26/12/2013	13120	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.13	130,00				
26/12/2013	13120	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.13	287,17				
26/12/2013	13120	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.13	96,46				
26/12/2013	13120	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.13	109,60				
26/12/2013	13230	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 26.12.13	2.542,96				
Acumulado até o dia:						12.640.076,21	12.900.632,05	259.950,85C
27/12/2013	12587	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001-1 - 27.12.13		30.000,00			
27/12/2013	13121	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.12.13	254,55				
27/12/2013	13121	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.12.13	4.927,24				
27/12/2013	13121	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.12.13	70,38				
27/12/2013	13121	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.12.13	213,20				
27/12/2013	13231	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 27.12.13	7.528,03				
Acumulado até o dia:						12.653.069,61	12.930.632,05	276.957,45C
30/12/2013	13122	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.13	112,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2013	13232	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 30.12.13	21.029,01				
Acumulado até o dia:						12.674.210,93	12.930.632,05	255.816,13C
31/12/2013	12526	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CDB / RDB N.26319-2 - 20.12.13	270.351,62				
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.12.13		7,40			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.12.13		29,25			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.12.13		7,40			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.12.13		7,40			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.12.13		7,40			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.12.13		7,40			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.12.13		7,40			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.12.13		7,40			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.12.13		7,40			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.12.13		7,40			
31/12/2013	12944	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.12.13		7,40			
31/12/2013	13233	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 31.12.13	10.255,02				
31/12/2013	13720	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 01.12.13	2.388,51				
31/12/2013	13746		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	1.803,69				
31/12/2013	13747		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	3.244,41				
31/12/2013	13748		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	1.196,79				
31/12/2013	13749		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	1.514,06				
31/12/2013	13750		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	399,88				
31/12/2013	13751		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	2.613,12				
31/12/2013	13752		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	587,11				
31/12/2013	13753		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	310,14				
31/12/2013	13754		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	1.594,84				
31/12/2013	13755		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	337,58				
Acumulado até o dia:						12.970.807,70	12.930.735,30	40.677,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.015/0 - Rio de Janeiro - RJ			Saldo anterior:				41.967,20D
03/01/2013	474	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.01.13	5.020,84				
Acumulado até o dia:						5.020,84	0,00	46.988,04D
04/01/2013	475	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	812,08				
Acumulado até o dia:						5.832,92	0,00	47.800,12D
07/01/2013	476	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.13	883,66				
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		4.850,00			
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		4.850,00			
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		3.141,83			
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		4.850,00			
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		4.850,00			
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		4.850,00			
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		4.850,00			
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		4.850,00			
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		2.114,60			
07/01/2013	552	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 07.01.13		4.850,00			
Acumulado até o dia:						6.716,58	44.056,43	4.627,35D
08/01/2013	477	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.13	3.176,60				
Acumulado até o dia:						9.893,18	44.056,43	7.803,95D
09/01/2013	478	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.13	2.456,84				
Acumulado até o dia:						12.350,02	44.056,43	10.260,79D
10/01/2013	479	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.13	3.144,86				
Acumulado até o dia:						15.494,88	44.056,43	13.405,65D
11/01/2013	480	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	2.521,11				
11/01/2013	553	0032/2013	N/ DEBITO TARIFA BANCARIA - 11.01.13		2.923,57			
Acumulado até o dia:						18.015,99	46.980,00	13.003,19D
14/01/2013	481	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.13	10.038,70				
14/01/2013	496	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO N° 26319/2 - 14.01.12		13.003,19			
Acumulado até o dia:						28.054,69	59.983,19	10.038,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	482	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.13	101.932,29				
Acumulado até o dia:						129.986,98	59.983,19	111.970,99D
16/01/2013	483	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.13	129.111,26				
Acumulado até o dia:						259.098,24	59.983,19	241.082,25D
17/01/2013	484	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.13	108.226,72				
17/01/2013	497	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26319/2 - 17.01.12		241.000,00			
Acumulado até o dia:						367.324,96	300.983,19	108.308,97D
18/01/2013	485	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.01.13	103.113,89				
18/01/2013	498	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26319/2 - 18.01.12		108.000,00			
Acumulado até o dia:						470.438,85	408.983,19	103.422,86D
21/01/2013	486	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.13	88.777,89				
Acumulado até o dia:						559.216,74	408.983,19	192.200,75D
22/01/2013	487	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	137.980,10				
Acumulado até o dia:						697.196,84	408.983,19	330.180,85D
23/01/2013	488	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.13	82.830,54				
Acumulado até o dia:						780.027,38	408.983,19	413.011,39D
24/01/2013	489	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.13	74.449,40				
Acumulado até o dia:						854.476,78	408.983,19	487.460,79D
25/01/2013	490	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.01.13	70.950,53				
25/01/2013	499	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26319/2 - 25.01.12		330.180,00			
Acumulado até o dia:						925.427,31	739.163,19	228.231,32D
28/01/2013	491	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.13	84.990,95				
Acumulado até o dia:						1.010.418,26	739.163,19	313.222,27D
29/01/2013	492	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	174.152,15				
Acumulado até o dia:						1.184.570,41	739.163,19	487.374,42D
30/01/2013	493	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	128.033,13				
Acumulado até o dia:						1.312.603,54	739.163,19	615.407,55D
31/01/2013	494	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.13	224.722,32				
Acumulado até o dia:						1.537.325,86	739.163,19	840.129,87D
01/02/2013	517	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	761.068,42				
Acumulado até o dia:						2.298.394,28	739.163,19	1.601.198,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2013	518	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	16.666,84				
Acumulado até o dia:						2.315.061,12	739.163,19	1.617.865,13D
05/02/2013	519	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.02.13	16.993,54				
Acumulado até o dia:						2.332.054,66	739.163,19	1.634.858,67D
06/02/2013	520	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	15.162,46				
06/02/2013	536	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 06.02.13		800.000,00			
Acumulado até o dia:						2.347.217,12	1.539.163,19	850.021,13D
07/02/2013	521	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.02.13	11.707,31				
07/02/2013	537	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 07.02.13		1.634.858,67			
07/02/2013	538	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 07.02.13		11.707,31			
07/02/2013	1939	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 07.02.13	784.837,54				
Acumulado até o dia:						3.143.761,97	3.185.729,17	0,00
08/02/2013	522	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.02.13	15.585,31				
08/02/2013	539	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 08.02.13		15.585,31			
Acumulado até o dia:						3.159.347,28	3.201.314,48	0,00
13/02/2013	523	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.13	16.122,70				
13/02/2013	540	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 13.02.13		16.122,70			
Acumulado até o dia:						3.175.469,98	3.217.437,18	0,00
14/02/2013	524	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.13	18.850,43				
14/02/2013	541	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 14.02.13		18.850,43			
Acumulado até o dia:						3.194.320,41	3.236.287,61	0,00
15/02/2013	525	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.02.13	14.430,01				
15/02/2013	542	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 15.02.13		14.430,01			
Acumulado até o dia:						3.208.750,42	3.250.717,62	0,00
18/02/2013	526	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.13	19.030,32				
18/02/2013	543	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 18.02.13		19.030,32			
Acumulado até o dia:						3.227.780,74	3.269.747,94	0,00
19/02/2013	527	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	19.998,14				
19/02/2013	528	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	326,31				
19/02/2013	544	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 19.02.13		20.324,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.248.105,19	3.290.072,39	0,00
20/02/2013	529	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.13	16.433,94				
20/02/2013	545	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 20.02.13		16.433,94			
Acumulado até o dia:						3.264.539,13	3.306.506,33	0,00
21/02/2013	530	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	23.472,26				
21/02/2013	546	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 21.02.13		23.472,26			
Acumulado até o dia:						3.288.011,39	3.329.978,59	0,00
22/02/2013	531	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.02.13	19.800,54				
22/02/2013	547	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 22.02.13		19.800,54			
Acumulado até o dia:						3.307.811,93	3.349.779,13	0,00
25/02/2013	532	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	23.026,28				
25/02/2013	548	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 25.02.13		23.026,28			
Acumulado até o dia:						3.330.838,21	3.372.805,41	0,00
26/02/2013	533	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	55.812,74				
26/02/2013	549	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 26.02.13		55.812,74			
Acumulado até o dia:						3.386.650,95	3.428.618,15	0,00
27/02/2013	534	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.13	47.853,44				
27/02/2013	550	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 27.02.13		47.853,44			
Acumulado até o dia:						3.434.504,39	3.476.471,59	0,00
28/02/2013	535	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	69.815,08				
28/02/2013	551	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319/2 - 28.02.13		69.815,08			
Acumulado até o dia:						3.504.319,47	3.546.286,67	0,00
01/03/2013	2686	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	308.838,44				
01/03/2013	2706	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 01.03.13		308.838,44			
Acumulado até o dia:						3.813.157,91	3.855.125,11	0,00
04/03/2013	2687	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	14.401,69				
04/03/2013	2707	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 04.03.13		14.401,69			
Acumulado até o dia:						3.827.559,60	3.869.526,80	0,00
05/03/2013	2688	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.13	20.790,41				
05/03/2013	2708	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 05.03.13		20.790,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.848.350,01	3.890.317,21	0,00
06/03/2013	2689	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	15.841,40				
06/03/2013	2709	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 06.03.13		15.841,40			
Acumulado até o dia:						3.864.191,41	3.906.158,61	0,00
07/03/2013	2690	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.13	16.849,19				
07/03/2013	2710	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 07.03.13		16.849,19			
Acumulado até o dia:						3.881.040,60	3.923.007,80	0,00
08/03/2013	2691	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	20.414,76				
08/03/2013	2711	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 08.03.13		20.414,76			
Acumulado até o dia:						3.901.455,36	3.943.422,56	0,00
11/03/2013	2692	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.13	23.167,67				
11/03/2013	2712	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 11.03.13		23.167,67			
Acumulado até o dia:						3.924.623,03	3.966.590,23	0,00
12/03/2013	2693	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	31.159,84				
12/03/2013	2713	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 12.03.13		31.159,84			
Acumulado até o dia:						3.955.782,87	3.997.750,07	0,00
13/03/2013	2694	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.13	20.133,29				
13/03/2013	2714	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 13.03.13		20.133,29			
Acumulado até o dia:						3.975.916,16	4.017.883,36	0,00
14/03/2013	2695	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	24.624,34				
14/03/2013	2715	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 14.03.13		24.624,34			
Acumulado até o dia:						4.000.540,50	4.042.507,70	0,00
15/03/2013	2696	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	18.008,92				
15/03/2013	2716	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 15.03.13		18.008,92			
Acumulado até o dia:						4.018.549,42	4.060.516,62	0,00
18/03/2013	2697	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	24.001,55				
18/03/2013	2717	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 18.03.13		24.001,55			
Acumulado até o dia:						4.042.550,97	4.084.518,17	0,00
19/03/2013	2698	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	32.241,10				
19/03/2013	2718	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 19.03.13		32.241,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.074.792,07	4.116.759,27	0,00
20/03/2013	2699	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.13	23.912,02				
20/03/2013	2719	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 20.03.13		23.912,02			
Acumulado até o dia:						4.098.704,09	4.140.671,29	0,00
21/03/2013	2700	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.13	33.047,13				
21/03/2013	2720	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 21.03.13		33.047,13			
Acumulado até o dia:						4.131.751,22	4.173.718,42	0,00
22/03/2013	2701	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	30.542,78				
22/03/2013	2721	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 22.03.13		30.542,78			
Acumulado até o dia:						4.162.294,00	4.204.261,20	0,00
25/03/2013	2702	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.13	39.140,05				
25/03/2013	2722	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 25.03.13		39.140,05			
Acumulado até o dia:						4.201.434,05	4.243.401,25	0,00
26/03/2013	2703	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.13	99.953,72				
26/03/2013	2723	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 26.03.13		99.953,72			
Acumulado até o dia:						4.301.387,77	4.343.354,97	0,00
27/03/2013	2704	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.13	85.272,60				
27/03/2013	2724	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 27.03.13		85.272,60			
Acumulado até o dia:						4.386.660,37	4.428.627,57	0,00
28/03/2013	2705	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.13	229,00				
28/03/2013	2705	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.13	189.217,32				
28/03/2013	2725	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 28.03.13		189.446,32			
Acumulado até o dia:						4.576.106,69	4.618.073,89	0,00
01/04/2013	2768	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	649.640,59				
01/04/2013	2790	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 01.04.13		649.640,59			
Acumulado até o dia:						5.225.747,28	5.267.714,48	0,00
02/04/2013	2769	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.13	46.838,58				
02/04/2013	2769	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 02.04.13		46.838,58			
Acumulado até o dia:						5.272.585,86	5.314.553,06	0,00
03/04/2013	2770	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.13	21.568,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2013	2791	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 03.04.13		21.568,26			
Acumulado até o dia:						5.294.154,12	5.336.121,32	0,00
04/04/2013	2771	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.13	12.092,58				
04/04/2013	2792	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 04.04.13		12.092,58			
Acumulado até o dia:						5.306.246,70	5.348.213,90	0,00
05/04/2013	2772	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.04.13	11.435,59				
05/04/2013	2793	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 05.04.13		11.435,59			
Acumulado até o dia:						5.317.682,29	5.359.649,49	0,00
08/04/2013	2773	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	13.644,19				
08/04/2013	2794	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 08.04.13		13.644,19			
Acumulado até o dia:						5.331.326,48	5.373.293,68	0,00
09/04/2013	2774	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.13	13.705,29				
09/04/2013	2795	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 09.04.13		13.705,29			
Acumulado até o dia:						5.345.031,77	5.386.998,97	0,00
10/04/2013	2775	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.13	11.595,07				
10/04/2013	2796	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 10.04.13		11.595,07			
Acumulado até o dia:						5.356.626,84	5.398.594,04	0,00
11/04/2013	2776	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.13	11.069,10				
11/04/2013	2797	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 11.04.13		11.069,10			
Acumulado até o dia:						5.367.695,94	5.409.663,14	0,00
12/04/2013	2777	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.04.13	10.055,37				
12/04/2013	2798	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 12.04.13		10.055,37			
Acumulado até o dia:						5.377.751,31	5.419.718,51	0,00
15/04/2013	2778	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.13	11.344,44				
15/04/2013	2799	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 15.04.13		11.344,44			
Acumulado até o dia:						5.389.095,75	5.431.062,95	0,00
16/04/2013	2779	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.13	11.610,95				
16/04/2013	2800	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 16.04.13		11.610,95			
Acumulado até o dia:						5.400.706,70	5.442.673,90	0,00
17/04/2013	2780	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	8.572,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2013	2801	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 17.04.13		8.572,60			
Acumulado até o dia:						5.409.279,30	5.451.246,50	0,00
18/04/2013	2781	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.04.13	5.883,94				
18/04/2013	2802	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 18.04.13		5.883,94			
Acumulado até o dia:						5.415.163,24	5.457.130,44	0,00
19/04/2013	2782	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.04.13	8.532,86				
19/04/2013	2803	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 19.04.13		8.532,86			
Acumulado até o dia:						5.423.696,10	5.465.663,30	0,00
22/04/2013	2783	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.13	7.866,52				
22/04/2013	2804	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 22.04.13		7.866,52			
Acumulado até o dia:						5.431.562,62	5.473.529,82	0,00
23/04/2013	2784	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.13	12.877,66				
23/04/2013	2805	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 23.04.13		12.877,66			
Acumulado até o dia:						5.444.440,28	5.486.407,48	0,00
24/04/2013	2785	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	11.602,23				
24/04/2013	2806	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 24.04.13		11.602,23			
Acumulado até o dia:						5.456.042,51	5.498.009,71	0,00
25/04/2013	2786	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	14.125,56				
25/04/2013	2807	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 25.04.13		14.125,56			
Acumulado até o dia:						5.470.168,07	5.512.135,27	0,00
26/04/2013	2787	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.04.13	15.791,39				
26/04/2013	2808	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 26.04.13		15.791,39			
Acumulado até o dia:						5.485.959,46	5.527.926,66	0,00
29/04/2013	2788	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.13	17.603,38				
29/04/2013	2809	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 29.04.13		17.603,38			
Acumulado até o dia:						5.503.562,84	5.545.530,04	0,00
30/04/2013	2789	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	50.914,90				
30/04/2013	2810	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 30.04.13		50.914,90			
Acumulado até o dia:						5.554.477,74	5.596.444,94	0,00
02/05/2013	6023	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.13	188.845,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	6052	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 02.05.13		188.845,29			
Acumulado até o dia:						5.743.323,03	5.785.290,23	0,00
03/05/2013	6024	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	9.626,54				
03/05/2013	6053	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 03.05.13		9.626,54			
Acumulado até o dia:						5.752.949,57	5.794.916,77	0,00
06/05/2013	6026	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.13	5.352,46				
06/05/2013	6054	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 06.05.13		5.352,46			
Acumulado até o dia:						5.758.302,03	5.800.269,23	0,00
07/05/2013	6027	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.13	10.320,10				
07/05/2013	6055	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 07.05.13		10.320,10			
Acumulado até o dia:						5.768.622,13	5.810.589,33	0,00
08/05/2013	6028	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.13	5.084,90				
08/05/2013	6056	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 08.05.13		5.084,90			
Acumulado até o dia:						5.773.707,03	5.815.674,23	0,00
09/05/2013	6029	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	5.221,35				
09/05/2013	6057	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 09.05.13		5.221,35			
Acumulado até o dia:						5.778.928,38	5.820.895,58	0,00
10/05/2013	6030	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.13	6.122,32				
10/05/2013	6058	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 10.05.13		1.062,80			
Acumulado até o dia:						5.785.050,70	5.821.958,38	5.059,52D
13/05/2013	6031	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.13	6.956,39				
13/05/2013	6059	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 13.05.13		6.956,39			
Acumulado até o dia:						5.792.007,09	5.828.914,77	5.059,52D
14/05/2013	6032	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.13	6.115,01				
14/05/2013	6060	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 14.05.13		6.115,01			
Acumulado até o dia:						5.798.122,10	5.835.029,78	5.059,52D
15/05/2013	6034	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	7.583,31				
15/05/2013	6061	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 15.05.13		7.583,31			
Acumulado até o dia:						5.805.705,41	5.842.613,09	5.059,52D
16/05/2013	6035	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.13	8.395,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2013	6062	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 16.05.13		8.395,81			
Acumulado até o dia:						5.814.101,22	5.851.008,90	5.059,52D
17/05/2013	6037	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.13	4.429,92				
17/05/2013	6063	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 17.05.13		4.429,92			
Acumulado até o dia:						5.818.531,14	5.855.438,82	5.059,52D
20/05/2013	6038	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.13	5.227,02				
20/05/2013	6064	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 20.05.13		5.227,02			
Acumulado até o dia:						5.823.758,16	5.860.665,84	5.059,52D
21/05/2013	6039	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.13	9.110,76				
21/05/2013	6065	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 21.05.13		9.110,76			
Acumulado até o dia:						5.832.868,92	5.869.776,60	5.059,52D
22/05/2013	6041	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.13	6.820,93				
22/05/2013	6066	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 22.05.13		6.820,93			
Acumulado até o dia:						5.839.689,85	5.876.597,53	5.059,52D
23/05/2013	6042	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	8.688,94				
23/05/2013	6067	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 23.05.13		8.688,94			
Acumulado até o dia:						5.848.378,79	5.885.286,47	5.059,52D
24/05/2013	6043	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	7.660,14				
24/05/2013	6068	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 24.05.13		7.660,14			
Acumulado até o dia:						5.856.038,93	5.892.946,61	5.059,52D
27/05/2013	6044	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.13	9.147,82				
27/05/2013	6069	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 27.05.13		9.147,82			
Acumulado até o dia:						5.865.186,75	5.902.094,43	5.059,52D
28/05/2013	6045	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.13	20.480,87				
28/05/2013	6070	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 28.05.13		20.480,87			
Acumulado até o dia:						5.885.667,62	5.922.575,30	5.059,52D
29/05/2013	6046	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.13	28.542,40				
29/05/2013	6071	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 29.05.13		28.542,40			
Acumulado até o dia:						5.914.210,02	5.951.117,70	5.059,52D
31/05/2013	6047	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.13	49.142,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	6051	0032/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA MAIO 2013		5.059,52			
31/05/2013	6072	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 31.05.13		49.142,96			
Acumulado até o dia:						5.963.352,98	6.005.320,18	0,00
03/06/2013	6610	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.13	133.359,80				
03/06/2013	6630	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 03.06.13		133.359,80			
Acumulado até o dia:						6.096.712,78	6.138.679,98	0,00
04/06/2013	6611	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	5.888,33				
04/06/2013	6631	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 04.06.13		5.888,33			
Acumulado até o dia:						6.102.601,11	6.144.568,31	0,00
05/06/2013	6612	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.13	4.051,05				
05/06/2013	6632	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 05.06.13		4.051,05			
Acumulado até o dia:						6.106.652,16	6.148.619,36	0,00
06/06/2013	6613	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.13	4.510,37				
06/06/2013	6635	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 06.06.13		4.510,37			
Acumulado até o dia:						6.111.162,53	6.153.129,73	0,00
07/06/2013	6614	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.06.13	2.196,44				
07/06/2013	6636	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 07.06.13		2.196,44			
Acumulado até o dia:						6.113.358,97	6.155.326,17	0,00
10/06/2013	6615	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.13	5.493,96				
10/06/2013	6637	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 10.06.13		5.493,96			
Acumulado até o dia:						6.118.852,93	6.160.820,13	0,00
11/06/2013	6616	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.13	4.955,15				
11/06/2013	6638	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 11.06.13		4.955,15			
Acumulado até o dia:						6.123.808,08	6.165.775,28	0,00
12/06/2013	6617	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.13	2.988,74				
12/06/2013	6639	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 12.06.13		2.988,74			
Acumulado até o dia:						6.126.796,82	6.168.764,02	0,00
13/06/2013	6618	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.13	2.292,35				
13/06/2013	6640	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 13.06.13		2.292,35			
Acumulado até o dia:						6.129.089,17	6.171.056,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	6619	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.06.13	1.910,46				
14/06/2013	6641	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 14.06.13		1.910,46			
Acumulado até o dia:						6.130.999,63	6.172.966,83	0,00
17/06/2013	6620	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.06.13	2.008,30				
17/06/2013	6642	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 17.06.13		2.008,30			
Acumulado até o dia:						6.133.007,93	6.174.975,13	0,00
18/06/2013	6621	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.13	3.303,26				
18/06/2013	6643	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 18.06.13		3.303,26			
Acumulado até o dia:						6.136.311,19	6.178.278,39	0,00
19/06/2013	6622	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.06.13	2.545,68				
19/06/2013	6644	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 19.06.13		2.545,68			
Acumulado até o dia:						6.138.856,87	6.180.824,07	0,00
20/06/2013	6623	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.13	1.926,43				
20/06/2013	6645	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 20.06.13		1.926,43			
Acumulado até o dia:						6.140.783,30	6.182.750,50	0,00
21/06/2013	6624	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.06.13	4.520,91				
21/06/2013	6646	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 21.06.13		4.520,91			
Acumulado até o dia:						6.145.304,21	6.187.271,41	0,00
24/06/2013	6625	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.13	1.706,28				
24/06/2013	6647	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 24.06.13		1.706,28			
Acumulado até o dia:						6.147.010,49	6.188.977,69	0,00
25/06/2013	6626	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	2.202,10				
25/06/2013	6648	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 25.06.13		2.202,10			
Acumulado até o dia:						6.149.212,59	6.191.179,79	0,00
26/06/2013	6627	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.13	3.009,78				
26/06/2013	6649	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 26.06.13		3.009,78			
Acumulado até o dia:						6.152.222,37	6.194.189,57	0,00
27/06/2013	6628	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	2.175,93				
27/06/2013	6650	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 27.06.13		2.175,93			
Acumulado até o dia:						6.154.398,30	6.196.365,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6629	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	5.814,12				
28/06/2013	6651	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 28.06.13		5.814,12			
Acumulado até o dia:						6.160.212,42	6.202.179,62	0,00
01/07/2013	7680	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.13	17.521,52				
01/07/2013	8320	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 01.07.13		17.521,52			
Acumulado até o dia:						6.177.733,94	6.219.701,14	0,00
02/07/2013	7681	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.13	8.267,65				
02/07/2013	8321	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 02.07.13		8.267,65			
Acumulado até o dia:						6.186.001,59	6.227.968,79	0,00
03/07/2013	7682	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.13	1.424,73				
03/07/2013	8322	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 03.07.13		1.424,73			
Acumulado até o dia:						6.187.426,32	6.229.393,52	0,00
04/07/2013	7683	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	1.564,40				
04/07/2013	8323	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 04.07.13		1.564,40			
Acumulado até o dia:						6.188.990,72	6.230.957,92	0,00
05/07/2013	7684	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.07.13	1.655,55				
05/07/2013	8324	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 05.07.13		1.655,55			
Acumulado até o dia:						6.190.646,27	6.232.613,47	0,00
08/07/2013	8343	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO JULHO DE 2013.		4.850,00			
08/07/2013	8345	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013 REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO JULHO DE 2013.		4.850,00			
08/07/2013	8347	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO JULHO DE 2013.		4.543,48			
08/07/2013	8348	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 08.07.13	12.002,67				
Acumulado até o dia:						6.202.648,94	6.246.856,95	2.240,81C
09/07/2013	7685	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	2.032,60				
09/07/2013	8325	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 09.07.13		2.032,60			
Acumulado até o dia:						6.204.681,54	6.248.889,55	2.240,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	7686	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.13	2.099,24				
10/07/2013	8326	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 10.07.13		2.099,24			
Acumulado até o dia:						6.206.780,78	6.250.988,79	2.240,81C
11/07/2013	7687	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.13	3.403,83				
11/07/2013	8327	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 11.07.13		3.403,83			
Acumulado até o dia:						6.210.184,61	6.254.392,62	2.240,81C
12/07/2013	7688	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	1.243,77				
12/07/2013	8328	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 12.07.13		1.243,77			
Acumulado até o dia:						6.211.428,38	6.255.636,39	2.240,81C
15/07/2013	7689	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	1.988,45				
15/07/2013	8329	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 15.07.13		1.988,45			
Acumulado até o dia:						6.213.416,83	6.257.624,84	2.240,81C
16/07/2013	7690	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.13	4.696,78				
16/07/2013	8330	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 16.07.13		4.696,78			
Acumulado até o dia:						6.218.113,61	6.262.321,62	2.240,81C
17/07/2013	7691	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.13	6.195,54				
17/07/2013	8331	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 17.07.13		6.195,54			
Acumulado até o dia:						6.224.309,15	6.268.517,16	2.240,81C
18/07/2013	7692	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.13	7.804,57				
18/07/2013	8332	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 18.07.13		7.804,57			
Acumulado até o dia:						6.232.113,72	6.276.321,73	2.240,81C
19/07/2013	7693	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.07.13	8.303,23				
19/07/2013	8333	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 19.07.13		8.303,23			
Acumulado até o dia:						6.240.416,95	6.284.624,96	2.240,81C
22/07/2013	7694	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.07.13	10.873,85				
22/07/2013	8334	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 22.07.13		10.873,85			
Acumulado até o dia:						6.251.290,80	6.295.498,81	2.240,81C
23/07/2013	7695	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.13	12.342,99				
23/07/2013	8335	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 23.07.13		12.342,99			
Acumulado até o dia:						6.263.633,79	6.307.841,80	2.240,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7696	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.13	9.689,75				
24/07/2013	8336	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 24.07.13		9.689,75			
Acumulado até o dia:						6.273.323,54	6.317.531,55	2.240,81C
25/07/2013	7697	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.13	9.170,15				
25/07/2013	8337	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 25.07.13		9.170,15			
Acumulado até o dia:						6.282.493,69	6.326.701,70	2.240,81C
26/07/2013	7698	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.07.13	11.451,73				
26/07/2013	8338	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 26.07.13		11.451,73			
Acumulado até o dia:						6.293.945,42	6.338.153,43	2.240,81C
29/07/2013	7699	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.13	12.529,44				
29/07/2013	8339	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 29.07.13		12.529,44			
Acumulado até o dia:						6.306.474,86	6.350.682,87	2.240,81C
30/07/2013	7700	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	28.180,39				
30/07/2013	7702	0032/2013	S/ DEBITO REF. COBRANÇA NAO TRANSFERIDA PARA CONTA ARRECADAÇÃO 2013	2.240,81				
30/07/2013	8340	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 30.07.13		28.180,39			
Acumulado até o dia:						6.336.896,06	6.378.863,26	0,00
31/07/2013	7701	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	30.394,52				
31/07/2013	8341	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 31.07.13		30.394,52			
Acumulado até o dia:						6.367.290,58	6.409.257,78	0,00
01/08/2013	8614	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	171.245,38				
01/08/2013	8678	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 01.08.13		171.245,38			
Acumulado até o dia:						6.538.535,96	6.580.503,16	0,00
02/08/2013	8615	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	12.452,71				
02/08/2013	8679	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 02.08.13		12.452,71			
Acumulado até o dia:						6.550.988,67	6.592.955,87	0,00
05/08/2013	8616	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.13	13.065,99				
05/08/2013	8680	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 05.08.13		13.065,99			
Acumulado até o dia:						6.564.054,66	6.606.021,86	0,00
06/08/2013	8617	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.13	13.868,33				
06/08/2013	8681	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 06.08.13		13.868,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.577.922,99	6.619.890,19	0,00
07/08/2013	8618	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.13	13.235,52				
07/08/2013	8682	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 07.08.13		13.235,52			
Acumulado até o dia:						6.591.158,51	6.633.125,71	0,00
08/08/2013	8619	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	31.275,37				
08/08/2013	8683	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 08.08.13		31.275,37			
Acumulado até o dia:						6.622.433,88	6.664.401,08	0,00
09/08/2013	8620	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.08.13	8.279,24				
09/08/2013	8648	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 09.08.13	3.153,18				
09/08/2013	8699	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO AGOSTO DE 2013.		11.432,42			
Acumulado até o dia:						6.633.866,30	6.675.833,50	0,00
12/08/2013	8621	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	9.625,46				
12/08/2013	8684	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 12.08.13		9.625,46			
Acumulado até o dia:						6.643.491,76	6.685.458,96	0,00
13/08/2013	8622	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	13.633,19				
13/08/2013	8685	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 13.08.13		13.633,19			
Acumulado até o dia:						6.657.124,95	6.699.092,15	0,00
14/08/2013	8623	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	9.935,06				
14/08/2013	8686	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 14.08.13		9.935,06			
Acumulado até o dia:						6.667.060,01	6.709.027,21	0,00
15/08/2013	8624	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.13	17.685,63				
15/08/2013	8687	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 15.08.13		17.685,63			
Acumulado até o dia:						6.684.745,64	6.726.712,84	0,00
16/08/2013	8625	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	21.702,62				
16/08/2013	8688	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 16.08.13		21.702,62			
Acumulado até o dia:						6.706.448,26	6.748.415,46	0,00
19/08/2013	8626	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.13	106.947,37				
19/08/2013	8689	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319/2 - 19.08.13		106.947,37			
Acumulado até o dia:						6.813.395,63	6.855.362,83	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2013	8627	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	7.340,35				
20/08/2013	8690	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 20.08.13		7.340,35			
Acumulado até o dia:						6.820.735,98	6.862.703,18	0,00
21/08/2013	8628	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	5.340,15				
21/08/2013	8691	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 21.08.13		5.340,15			
Acumulado até o dia:						6.826.076,13	6.868.043,33	0,00
22/08/2013	8629	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.13	4.810,40				
22/08/2013	8692	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 22.08.13		4.810,40			
Acumulado até o dia:						6.830.886,53	6.872.853,73	0,00
23/08/2013	8630	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	3.859,37				
23/08/2013	8649	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 23.08.13	2.766,70				
23/08/2013	8701	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2013.		6.626,07			
Acumulado até o dia:						6.837.512,60	6.879.479,80	0,00
26/08/2013	8631	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	4.723,23				
26/08/2013	8693	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 26.08.13		4.723,23			
Acumulado até o dia:						6.842.235,83	6.884.203,03	0,00
27/08/2013	8632	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	9.023,82				
27/08/2013	8694	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 27.08.13		9.023,82			
Acumulado até o dia:						6.851.259,65	6.893.226,85	0,00
28/08/2013	8633	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	6.399,91				
28/08/2013	8695	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 28.08.13		6.399,91			
Acumulado até o dia:						6.857.659,56	6.899.626,76	0,00
29/08/2013	8634	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	9.434,00				
29/08/2013	8696	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 29.08.13		9.434,00			
Acumulado até o dia:						6.867.093,56	6.909.060,76	0,00
30/08/2013	8636	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	15.998,09				
30/08/2013	8697	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 30.08.13		15.998,09			
Acumulado até o dia:						6.883.091,65	6.925.058,85	0,00
02/09/2013	10089	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.13	72.260,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	10115	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 02.09.13		72.260,03			
Acumulado até o dia:						6.955.351,68	6.997.318,88	0,00
03/09/2013	10090	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	11.103,08				
03/09/2013	10116	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 03.09.13		11.103,08			
Acumulado até o dia:						6.966.454,76	7.008.421,96	0,00
04/09/2013	10091	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.13	5.833,07				
04/09/2013	10117	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 04.09.13		5.583,97			
Acumulado até o dia:						6.972.287,83	7.014.005,93	249,10D
05/09/2013	10092	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	5.505,81				
05/09/2013	10118	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 05.09.13		5.505,81			
Acumulado até o dia:						6.977.793,64	7.019.511,74	249,10D
06/09/2013	10093	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.09.13	5.516,64				
06/09/2013	10119	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 06.09.13		5.516,64			
Acumulado até o dia:						6.983.310,28	7.025.028,38	249,10D
09/09/2013	10094	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	10.801,02				
09/09/2013	10120	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 09.09.13		10.801,02			
Acumulado até o dia:						6.994.111,30	7.035.829,40	249,10D
10/09/2013	10095	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	8.080,35				
10/09/2013	10121	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 10.09.13		8.080,35			
Acumulado até o dia:						7.002.191,65	7.043.909,75	249,10D
11/09/2013	10099	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.13	5.769,88				
11/09/2013	10135	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 11.09.13	4.423,85				
Acumulado até o dia:						7.012.385,38	7.043.909,75	10.442,83D
12/09/2013	10100	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	4.305,19				
12/09/2013	10122	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 12.09.13		4.305,19			
Acumulado até o dia:						7.016.690,57	7.048.214,94	10.442,83D
13/09/2013	10101	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	5.441,92				
13/09/2013	10123	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 13.09.13		5.441,92			
Acumulado até o dia:						7.022.132,49	7.053.656,86	10.442,83D
16/09/2013	10102	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	10.310,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	10124	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 16.09.13		10.310,31			
Acumulado até o dia:						7.032.442,80	7.063.967,17	10.442,83D
17/09/2013	10103	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	64.727,73				
17/09/2013	10125	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 17.09.13		64.727,73			
Acumulado até o dia:						7.097.170,53	7.128.694,90	10.442,83D
18/09/2013	10104	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	2.516,55				
18/09/2013	10126	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 18.09.13		2.516,55			
Acumulado até o dia:						7.099.687,08	7.131.211,45	10.442,83D
19/09/2013	10105	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.13	1.230,15				
19/09/2013	10127	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 19.09.13		1.230,15			
Acumulado até o dia:						7.100.917,23	7.132.441,60	10.442,83D
20/09/2013	10106	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.09.13	4.420,38				
20/09/2013	10128	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 20.09.13		4.420,38			
Acumulado até o dia:						7.105.337,61	7.136.861,98	10.442,83D
23/09/2013	10107	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.13	4.496,67				
23/09/2013	10129	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 23.09.13		4.496,67			
Acumulado até o dia:						7.109.834,28	7.141.358,65	10.442,83D
24/09/2013	10108	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.13	4.662,58				
24/09/2013	10130	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 24.09.13		4.662,58			
Acumulado até o dia:						7.114.496,86	7.146.021,23	10.442,83D
25/09/2013	10109	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.13	5.250,25				
25/09/2013	10131	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 25.09.13		5.250,25			
Acumulado até o dia:						7.119.747,11	7.151.271,48	10.442,83D
26/09/2013	10110	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.13	5.643,00				
26/09/2013	10132	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 26.09.13		5.643,00			
Acumulado até o dia:						7.125.390,11	7.156.914,48	10.442,83D
27/09/2013	10111	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.09.13	5.501,24				
27/09/2013	10133	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 27.09.13		5.501,24			
Acumulado até o dia:						7.130.891,35	7.162.415,72	10.442,83D
30/09/2013	10112	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.13	6.685,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10114	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO SETEMBRO DE 2013.		10.442,83			
30/09/2013	10134	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 30.09.13		6.685,11			
Acumulado até o dia:						7.137.576,46	7.179.543,66	0,00
01/10/2013	10721	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.13	58.119,32				
01/10/2013	10744	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 01.10.13		58.119,32			
Acumulado até o dia:						7.195.695,78	7.237.662,98	0,00
02/10/2013	10722	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.13	3.210,07				
02/10/2013	10745	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 02.10.13		3.210,07			
Acumulado até o dia:						7.198.905,85	7.240.873,05	0,00
03/10/2013	10746	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 03.10.13		4.078,81			
03/10/2013	10767	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.10.13	4.078,81				
Acumulado até o dia:						7.202.984,66	7.244.951,86	0,00
04/10/2013	10724	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.10.13	2.494,57				
04/10/2013	10747	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 04.10.13		2.494,57			
Acumulado até o dia:						7.205.479,23	7.247.446,43	0,00
07/10/2013	10725	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.13	3.171,62				
07/10/2013	10748	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 07.10.13		3.171,62			
Acumulado até o dia:						7.208.650,85	7.250.618,05	0,00
08/10/2013	10726	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.13	10.150,34				
08/10/2013	10749	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 08.10.13		10.150,34			
Acumulado até o dia:						7.218.801,19	7.260.768,39	0,00
09/10/2013	10727	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.13	3.115,02				
09/10/2013	10750	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 09.10.13		3.115,02			
Acumulado até o dia:						7.221.916,21	7.263.883,41	0,00
10/10/2013	10720	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO OUTUBRO DE 2013.		9.473,99			
10/10/2013	10728	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.13	3.515,00				
10/10/2013	10751	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 10.10.13	5.958,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.231.390,20	7.273.357,40	0,00
11/10/2013	10729	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.10.13	4.071,85				
11/10/2013	10752	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 11.10.13		4.071,85			
Acumulado até o dia:						7.235.462,05	7.277.429,25	0,00
14/10/2013	10730	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.13	2.289,79				
14/10/2013	10753	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 14.10.13		2.289,79			
Acumulado até o dia:						7.237.751,84	7.279.719,04	0,00
15/10/2013	10731	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.13	10.031,61				
15/10/2013	10754	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 15.10.13		10.031,61			
Acumulado até o dia:						7.247.783,45	7.289.750,65	0,00
16/10/2013	10732	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.13	14.382,64				
16/10/2013	10755	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 16.10.13		14.382,64			
Acumulado até o dia:						7.262.166,09	7.304.133,29	0,00
17/10/2013	10733	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	47.834,12				
17/10/2013	10756	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 17.10.13		47.834,12			
Acumulado até o dia:						7.310.000,21	7.351.967,41	0,00
18/10/2013	10734	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	2.567,34				
18/10/2013	10757	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 18.10.13		2.567,34			
Acumulado até o dia:						7.312.567,55	7.354.534,75	0,00
21/10/2013	10735	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	2.799,69				
21/10/2013	10758	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 21.10.13		2.799,69			
Acumulado até o dia:						7.315.367,24	7.357.334,44	0,00
22/10/2013	10736	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.13	2.930,95				
22/10/2013	10759	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 22.10.13		2.930,95			
Acumulado até o dia:						7.318.298,19	7.360.265,39	0,00
23/10/2013	10737	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.13	1.844,69				
23/10/2013	10760	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 23.10.13		1.844,69			
Acumulado até o dia:						7.320.142,88	7.362.110,08	0,00
24/10/2013	10738	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.13	4.930,10				
24/10/2013	10761	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 24.10.13		4.930,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.325.072,98	7.367.040,18	0,00
25/10/2013	10739	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.10.13	3.329,89				
25/10/2013	10762	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 25.10.13		3.329,89			
Acumulado até o dia:						7.328.402,87	7.370.370,07	0,00
28/10/2013	10740	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.13	3.987,46				
28/10/2013	10763	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 28.10.13		3.987,46			
Acumulado até o dia:						7.332.390,33	7.374.357,53	0,00
29/10/2013	10741	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.13	6.947,08				
29/10/2013	10764	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 29.10.13		6.947,08			
Acumulado até o dia:						7.339.337,41	7.381.304,61	0,00
30/10/2013	10742	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.13	4.013,26				
30/10/2013	10765	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 30.10.13		4.013,26			
Acumulado até o dia:						7.343.350,67	7.385.317,87	0,00
31/10/2013	10743	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.13	16.267,41				
31/10/2013	10766	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319/2 - 31.10.13		16.267,41			
Acumulado até o dia:						7.359.618,08	7.401.585,28	0,00
01/11/2013	13137	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.11.13	31.360,54				
01/11/2013	13157	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 01.11.13		31.360,54			
Acumulado até o dia:						7.390.978,62	7.432.945,82	0,00
04/11/2013	13138	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.13	2.688,07				
04/11/2013	13158	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 04.11.13		2.688,07			
Acumulado até o dia:						7.393.666,69	7.435.633,89	0,00
05/11/2013	13139	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.13	5.301,91				
05/11/2013	13178	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 05.11.13		5.301,91			
Acumulado até o dia:						7.398.968,60	7.440.935,80	0,00
06/11/2013	13140	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.13	4.051,12				
06/11/2013	13159	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 06.11.13		4.051,12			
Acumulado até o dia:						7.403.019,72	7.444.986,92	0,00
07/11/2013	13141	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.13	3.468,39				
07/11/2013	13160	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 07.11.13		3.468,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.406.488,11	7.448.455,31	0,00
08/11/2013	13142	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.11.13	7.489,00				
08/11/2013	13161	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 08.11.13		7.489,00			
Acumulado até o dia:						7.413.977,11	7.455.944,31	0,00
11/11/2013	13143	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.13	3.587,17				
11/11/2013	13162	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 11.11.13		3.587,17			
Acumulado até o dia:						7.417.564,28	7.459.531,48	0,00
12/11/2013	13144	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.13	5.126,23				
12/11/2013	13163	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 12.11.13	3.746,36				
12/11/2013	13177	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NOVEMBRO DE 2013.		8.872,59			
Acumulado até o dia:						7.426.436,87	7.468.404,07	0,00
13/11/2013	13145	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	2.729,07				
13/11/2013	13164	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 13.11.13		2.729,07			
Acumulado até o dia:						7.429.165,94	7.471.133,14	0,00
14/11/2013	13146	0330/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.13	4.015,13				
14/11/2013	13165	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 14.11.13		4.015,13			
Acumulado até o dia:						7.433.181,07	7.475.148,27	0,00
18/11/2013	13147	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.13	5.444,89				
18/11/2013	13166	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 18.11.13		5.444,89			
Acumulado até o dia:						7.438.625,96	7.480.593,16	0,00
19/11/2013	13148	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.13	48.668,91				
19/11/2013	13167	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 19.11.13		48.668,91			
Acumulado até o dia:						7.487.294,87	7.529.262,07	0,00
20/11/2013	13149	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.13	1.222,19				
20/11/2013	13168	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 20.11.13		1.222,19			
Acumulado até o dia:						7.488.517,06	7.530.484,26	0,00
21/11/2013	13150	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.13	953,02				
21/11/2013	13169	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 21.11.13		953,02			
Acumulado até o dia:						7.489.470,08	7.531.437,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	13151	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.13	3.062,92				
22/11/2013	13170	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319-2 - 22.11.13		3.062,92			
Acumulado até o dia:						7.492.533,00	7.534.500,20	0,00
25/11/2013	13152	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.13	1.932,47				
25/11/2013	13171	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319-2 - 25.11.13		1.932,47			
Acumulado até o dia:						7.494.465,47	7.536.432,67	0,00
26/11/2013	13153	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.13	4.304,11				
26/11/2013	13172	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319-2 - 26.11.13		4.304,11			
Acumulado até o dia:						7.498.769,58	7.540.736,78	0,00
27/11/2013	13154	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.13	4.015,11				
27/11/2013	13173	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319-2 - 27.11.13		4.015,11			
Acumulado até o dia:						7.502.784,69	7.544.751,89	0,00
28/11/2013	13155	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.13	4.673,88				
28/11/2013	13174	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319-2 - 28.11.13		4.673,88			
Acumulado até o dia:						7.507.458,57	7.549.425,77	0,00
29/11/2013	13156	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.11.13	5.619,91				
29/11/2013	13175	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO Nº 26.015-0 - 29.11.13		5.619,91			
Acumulado até o dia:						7.513.078,48	7.555.045,68	0,00
02/12/2013	13192	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	24.105,30				
02/12/2013	13213	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319-2 - 02.12.13		24.105,30			
Acumulado até o dia:						7.537.183,78	7.579.150,98	0,00
03/12/2013	13193	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.13	11.170,77				
03/12/2013	13214	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319-2 - 03.12.13		11.170,77			
Acumulado até o dia:						7.548.354,55	7.590.321,75	0,00
04/12/2013	13194	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.13	3.771,02				
04/12/2013	13215	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319-2 - 04.12.13		3.771,02			
Acumulado até o dia:						7.552.125,57	7.594.092,77	0,00
05/12/2013	13195	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.13	2.888,92				
05/12/2013	13216	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADACAO Nº 26.319-2 - 05.12.13		2.888,92			
Acumulado até o dia:						7.555.014,49	7.596.981,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	13196	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.12.13	4.820,02				
06/12/2013	13217	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 06.12.13		4.820,02			
Acumulado até o dia:						7.559.834,51	7.601.801,71	0,00
09/12/2013	13197	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.13	6.878,85				
09/12/2013	13218	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 09.12.13		6.878,85			
Acumulado até o dia:						7.566.713,36	7.608.680,56	0,00
10/12/2013	13198	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.13	4.130,57				
10/12/2013	13219	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 10.12.13		4.130,57			
Acumulado até o dia:						7.570.843,93	7.612.811,13	0,00
11/12/2013	13199	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.13	3.706,90				
11/12/2013	13220	0032/2013	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 11.12.13	4.759,26				
11/12/2013	13236	0032/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.12.13		4.850,00			
11/12/2013	13236	0032/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.12.13		3.616,16			
Acumulado até o dia:						7.579.310,09	7.621.277,29	0,00
12/12/2013	13200	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.13	3.800,12				
12/12/2013	13221	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 12.12.13		3.800,12			
Acumulado até o dia:						7.583.110,21	7.625.077,41	0,00
13/12/2013	13201	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.12.13	4.047,16				
13/12/2013	13202	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.12.13	6.435,47				
13/12/2013	13222	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319-2 - 13.12.13		4.047,16			
Acumulado até o dia:						7.593.592,84	7.629.124,57	6.435,47D
16/12/2013	13223	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 16.12.13		6.435,47			
Acumulado até o dia:						7.593.592,84	7.635.560,04	0,00
17/12/2013	13203	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	42.226,35				
17/12/2013	13224	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 17.12.13		42.226,35			
Acumulado até o dia:						7.635.819,19	7.677.786,39	0,00
18/12/2013	13204	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.13	1.965,01				
18/12/2013	13225	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 18.12.13		1.965,01			
Acumulado até o dia:						7.637.784,20	7.679.751,40	0,00
19/12/2013	13205	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.12.13	1.158,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13226	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 19.12.13		1.158,10			
Acumulado até o dia:						7.638.942,30	7.680.909,50	0,00
20/12/2013	13206	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.12.13	6.258,55				
20/12/2013	13227	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 20.12.13		6.258,55			
Acumulado até o dia:						7.645.200,85	7.687.168,05	0,00
23/12/2013	13207	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.13	7.188,37				
23/12/2013	13228	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 23.12.13		7.188,37			
Acumulado até o dia:						7.652.389,22	7.694.356,42	0,00
24/12/2013	13208	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.12.13	6.387,63				
24/12/2013	13229	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26319-2 - 24.12.13		6.387,63			
Acumulado até o dia:						7.658.776,85	7.700.744,05	0,00
26/12/2013	13209	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.13	2.542,96				
26/12/2013	13230	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 26.12.13		2.542,96			
Acumulado até o dia:						7.661.319,81	7.703.287,01	0,00
27/12/2013	13210	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.12.13	7.528,03				
27/12/2013	13231	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 27.12.13		7.528,03			
Acumulado até o dia:						7.668.847,84	7.710.815,04	0,00
30/12/2013	13211	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.13	21.029,01				
30/12/2013	13232	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 30.12.13		21.029,01			
Acumulado até o dia:						7.689.876,85	7.731.844,05	0,00
31/12/2013	13212	0032/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.12.13	10.255,02				
31/12/2013	13233	0032/2013	TRANSFERENCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO Nº 26.319-2 - 31.12.13		10.255,02			
Acumulado até o dia:						7.700.131,87	7.742.099,07	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0				Saldo anterior:				0,37D
02/01/2013	148	0001/2013	vr. transferido para conta movimento nesta data - 02.01.13		777,00			
02/01/2013	314	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.01.13	788,34				
Acumulado até o dia:						788,34	777,00	11,71D
03/01/2013	315	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.01.13	3.113,29				
03/01/2013	816	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.01.13		3.102,00			
03/01/2013	1227	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.01.13		10,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.901,63	3.889,73	12,27D
04/01/2013	316	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	5.991,60				
04/01/2013	818	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.01.13		5.970,00			
04/01/2013	1228	0083/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 04.01.2013		27,00			
04/01/2013	1228	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB 030.113 - 04.01.13		21,69			
04/01/2013	1228	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - 04.01.13		20,30			
Acumulado até o dia:						9.893,23	9.928,72	35,12C
07/01/2013	317	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.13	2.804,49				
07/01/2013	821	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.01.13		2.777,00			
07/01/2013	1229	0083/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 07.01.13		7,53			
07/01/2013	1229	0083/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 07.01.13		0,26			
Acumulado até o dia:						12.697,72	12.713,51	15,42C
08/01/2013	318	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.13	6.614,16				
08/01/2013	831	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.01.13		6.500,00			
08/01/2013	1230	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB 070.113 - 08.01.2013		31,60			
08/01/2013	1230	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO DE JUROS - 08.01.13		0,15			
Acumulado até o dia:						19.311,88	19.245,26	66,99D
09/01/2013	319	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.13	5.773,00				
09/01/2013	837	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.01.13		5.300,00			
09/01/2013	1231	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.090.113 - 09.01.13		26,11			
Acumulado até o dia:						25.084,88	24.571,37	513,88D
10/01/2013	320	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.13	5.096,20				
10/01/2013	838	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.01.13		5.500,00			
10/01/2013	1232	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.090.113 - 10.01.13		17,82			
Acumulado até o dia:						30.181,08	30.089,19	92,26D
11/01/2013	350	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	5.306,37				
11/01/2013	846	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.01.13		5.300,00			
11/01/2013	1236	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO N.090.113 - 11.01.13		26,30			
Acumulado até o dia:						35.487,45	35.415,49	72,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	351	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.13	3.145,82				
14/01/2013	847	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.01.13		3.100,00			
14/01/2013	1237	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.110.113 - 14.01.13		18,31			
Acumulado até o dia:						38.633,27	38.533,80	99,84D
15/01/2013	352	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.13	4.543,92				
15/01/2013	870	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.01.13		4.600,00			
15/01/2013	1238	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.140.113 - 15.01.13		18,84			
Acumulado até o dia:						43.177,19	43.152,64	24,92D
16/01/2013	353	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.13	5.251,25				
16/01/2013	876	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.01.13		5.200,00			
16/01/2013	1239	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.150.113 - 16.01.13		31,00			
Acumulado até o dia:						48.428,44	48.383,64	45,17D
17/01/2013	354	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.13	5.370,87				
17/01/2013	894	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.01.13		5.300,00			
17/01/2013	1240	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.160.113 - 17.01.13		22,79			
Acumulado até o dia:						53.799,31	53.706,43	93,25D
18/01/2013	355	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.01.13	4.105,89				
18/01/2013	897	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.01.13		4.100,00			
18/01/2013	1020	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 281212, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE JANEIRO DE 2013		11,64			
18/01/2013	1241	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.170.113 - 18.01.13		19,97			
Acumulado até o dia:						57.905,20	57.838,04	67,53D
21/01/2013	387	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.13	4.298,02				
21/01/2013	1242	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.180.113 - 21.01.13		24,49			
Acumulado até o dia:						62.203,22	57.862,53	4.341,06D
22/01/2013	388	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.13	5.072,38				
22/01/2013	1243	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.210.113 - 22.01.13		26,56			
Acumulado até o dia:						67.275,60	57.889,09	9.386,88D
23/01/2013	389	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.13	3.385,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	908	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 23.01.13		12.700,00			
23/01/2013	1244	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.220.113 - 23.01.13		18,65			
Acumulado até o dia:						70.661,57	70.607,74	54,20D
24/01/2013	390	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.13	2.166,12				
24/01/2013	1245	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.230.113 - 24.01.13		17,71			
Acumulado até o dia:						72.827,69	70.625,45	2.202,61D
25/01/2013	391	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.01.13	3.016,03				
25/01/2013	919	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 25.01.13		5.200,00			
25/01/2013	1246	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N. 240.113 - 25.01.13		15,75			
Acumulado até o dia:						75.843,72	75.841,20	2,89D
28/01/2013	392	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.13	3.728,14				
28/01/2013	930	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 28.01.13		3.700,00			
28/01/2013	1247	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.250.113 - 28.01.13		28,41			
Acumulado até o dia:						79.571,86	79.569,61	2,62D
29/01/2013	393	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.13	4.809,01				
29/01/2013	933	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 29.01.13		4.790,00			
29/01/2013	1248	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.280.113 - 29.01.13		21,10			
Acumulado até o dia:						84.380,87	84.380,71	0,53D
30/01/2013	394	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.13	4.620,25				
30/01/2013	936	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 30.01.13		4.590,00			
30/01/2013	1249	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB - 30.01.13		25,62			
Acumulado até o dia:						89.001,12	88.996,33	5,16D
31/01/2013	395	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.13	3.632,05				
31/01/2013	941	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 31.01.13		3.610,00			
31/01/2013	1250	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N. 300.113 - 31.01.13		27,20			
Acumulado até o dia:						92.633,17	92.633,53	0,01D
01/02/2013	426	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	3.031,91				
01/02/2013	947	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 01.02.13		3.000,00			
01/02/2013	1285	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 01.02.13		27,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1285	0083/2013	N/ DEBITO MANUTENCAO CONTA - 01.02.13		20,30			
01/02/2013	1285	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB - 01.02.13		21,93			
Acumulado até o dia:						95.665,08	95.702,76	37,31C
04/02/2013	427	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	3.228,62				
04/02/2013	949	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 04.02.13		3.190,00			
04/02/2013	1286	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO- 04.02.13		0,24			
04/02/2013	1286	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.010.213 - 04.02.13		20,68			
Acumulado até o dia:						98.893,70	98.913,68	19,61C
05/02/2013	428	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.02.13	2.437,20				
05/02/2013	950	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 05.02.13		2.400,00			
05/02/2013	1289	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO - 05.02.13		0,13			
05/02/2013	1289	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.040.213 - 05.02.13		14,54			
Acumulado até o dia:						101.330,90	101.328,35	2,92D
06/02/2013	429	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	5.056,09				
06/02/2013	953	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 06.02.13		5.000,00			
06/02/2013	1292	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N. 050.213 - 06.02.13		22,04			
Acumulado até o dia:						106.386,99	106.350,39	36,97D
07/02/2013	430	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.02.13	5.933,04				
07/02/2013	1295	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.060.213 - 07.02.13		20,91			
Acumulado até o dia:						112.320,03	106.371,30	5.949,10D
08/02/2013	431	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.02.13	4.746,75				
08/02/2013	1298	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.070.213 - 08.02.13		18,65			
Acumulado até o dia:						117.066,78	106.389,95	10.677,20D
13/02/2013	575	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.13	3.270,69				
13/02/2013	1299	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.080.213 - 13.02.13		22,64			
Acumulado até o dia:						120.337,47	106.412,59	13.925,25D
14/02/2013	576	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.13	61,49				
14/02/2013	1300	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.130.213 - 14.02.13		1,13			
Acumulado até o dia:						120.398,96	106.413,72	13.985,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	577	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.02.13	2.157,00				
15/02/2013	1301	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.140.213 - 15.02.13		17,44			
Acumulado até o dia:						122.555,96	106.431,16	16.125,17D
18/02/2013	578	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.13	3.699,95				
18/02/2013	1302	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.150.213 - 18.02.13		14,32			
Acumulado até o dia:						126.255,91	106.445,48	19.810,80D
19/02/2013	579	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	4.382,06				
19/02/2013	1303	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.180.213 - 19.02.13		25,39			
Acumulado até o dia:						130.637,97	106.470,87	24.167,47D
20/02/2013	580	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.13	5.542,46				
20/02/2013	956	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 20.02.13		29.000,00			
20/02/2013	1304	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.190.213 - 20.02.13		24,26			
Acumulado até o dia:						136.180,43	135.495,13	685,67D
21/02/2013	609	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	3.435,29				
21/02/2013	960	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 21.02.13		4.100,00			
21/02/2013	1305	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.200.213 - 21.02.13		20,04			
Acumulado até o dia:						139.615,72	139.615,17	0,92D
22/02/2013	610	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.02.13	2.317,50				
22/02/2013	963	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 22.02.13		2.300,00			
22/02/2013	1306	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.210.213 - 22.02.13		11,75			
Acumulado até o dia:						141.933,22	141.926,92	6,67D
25/02/2013	611	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	3.638,51				
25/02/2013	966	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 25.02.13		3.600,00			
25/02/2013	1309	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.220.213 - 25.02.13		20,57			
25/02/2013	1309	0083/2013	N/ DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - 25.02.13		20,30			
Acumulado até o dia:						145.571,73	145.567,79	4,31D
26/02/2013	612	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	2.859,38				
26/02/2013	1310	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.250.213 - 26.02.13		18,65			
Acumulado até o dia:						148.431,11	145.586,44	2.845,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	613	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.13	2.135,79				
27/02/2013	972	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 27.02.13		4.900,00			
27/02/2013	1312	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.260.213 - 27.02.13		16,23			
Acumulado até o dia:						150.566,90	150.502,67	64,60D
28/02/2013	614	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	1.953,38				
28/02/2013	1313	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.270.213 - 28.02.13		16,65			
Acumulado até o dia:						152.520,28	150.519,32	2.001,33D
01/03/2013	1987	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	9.634,19				
01/03/2013	2043	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.03.13		46,38			
Acumulado até o dia:						162.154,47	150.565,70	11.589,14D
04/03/2013	1988	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	1.138,97				
04/03/2013	2044	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.03.13		11,83			
Acumulado até o dia:						163.293,44	150.577,53	12.716,28D
05/03/2013	1989	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.13	4.429,55				
05/03/2013	2046	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.03.13		23,66			
Acumulado até o dia:						167.722,99	150.601,19	17.122,17D
06/03/2013	1990	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	3.167,97				
06/03/2013	2047	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.03.13		16,50			
Acumulado até o dia:						170.890,96	150.617,69	20.273,64D
07/03/2013	988	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.03.13		22.000,00			
07/03/2013	1991	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.13	1.763,49				
07/03/2013	2049	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.03.13		13,49			
Acumulado até o dia:						172.654,45	172.631,18	23,64D
08/03/2013	1992	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	3.534,07				
08/03/2013	2051	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.03.13		19,14			
Acumulado até o dia:						176.188,52	172.650,32	3.538,57D
11/03/2013	990	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 11.03.13		5.400,00			
11/03/2013	2053	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.03.13		13,75			
11/03/2013	2080	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.13	1.937,97				
Acumulado até o dia:						178.126,49	178.064,07	62,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	2055	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.03.13		20,91			
12/03/2013	2081	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	3.639,00				
Acumulado até o dia:						181.765,49	178.084,98	3.680,88D
13/03/2013	2056	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.03.13		15,52			
13/03/2013	2082	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.13	948,54				
Acumulado até o dia:						182.714,03	178.100,50	4.613,90D
14/03/2013	998	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 14.03.13		5.075,00			
14/03/2013	2057	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.03.13		5,35			
14/03/2013	2083	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	466,55				
Acumulado até o dia:						183.180,58	183.180,85	0,10D
15/03/2013	2058	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.03.13		11,11			
15/03/2013	2084	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	2.225,74				
Acumulado até o dia:						185.406,32	183.191,96	2.214,73D
18/03/2013	1001	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 18.03.13		4.940,00			
18/03/2013	2059	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.03.13		22,53			
18/03/2013	2085	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	2.754,40				
Acumulado até o dia:						188.160,72	188.154,49	6,60D
19/03/2013	1003	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 19.03.13		3.700,00			
19/03/2013	2060	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.03.13		18,01			
19/03/2013	2086	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	3.733,08				
Acumulado até o dia:						191.893,80	191.872,50	21,67D
20/03/2013	2061	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.03.13		12,47			
20/03/2013	2087	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.13	1.549,05				
Acumulado até o dia:						193.442,85	191.884,97	1.558,25D
21/03/2013	2062	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.03.13		17,29			
21/03/2013	2120	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.13	2.402,81				
Acumulado até o dia:						195.845,66	191.902,26	3.943,77D
22/03/2013	1005	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 22.03.13		4.600,00			
22/03/2013	2063	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.03.13		9,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2121	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	669,50				
Acumulado até o dia:						196.515,16	196.512,09	3,44D
25/03/2013	1008	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 25.03.13		1.840,00			
25/03/2013	2064	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.03.13		12,88			
25/03/2013	2122	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.13	1.850,40				
Acumulado até o dia:						198.365,56	198.364,97	0,96D
26/03/2013	2065	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.03.13		5,05			
26/03/2013	2123	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.13	737,48				
Acumulado até o dia:						199.103,04	198.370,02	733,39D
27/03/2013	2066	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.03.13		11,83			
27/03/2013	2124	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.13	946,19				
Acumulado até o dia:						200.049,23	198.381,85	1.667,75D
28/03/2013	2067	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.03.13		9,57			
28/03/2013	2125	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.13	1.176,22				
Acumulado até o dia:						201.225,45	198.391,42	2.834,40D
01/04/2013	2599	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.04.13		7,01			
01/04/2013	2599	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - 01.04.13		20,30			
01/04/2013	2836	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	647,38				
Acumulado até o dia:						201.872,83	198.418,73	3.454,47D
02/04/2013	2600	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		14,92			
02/04/2013	2837	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.13	2.859,34				
Acumulado até o dia:						204.732,17	198.433,65	6.298,89D
03/04/2013	2601	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		6,18			
03/04/2013	2838	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.13	875,25				
Acumulado até o dia:						205.607,42	198.439,83	7.167,96D
04/04/2013	2291	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.04.13		10.000,00			
04/04/2013	2604	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.04.13		18,91			
04/04/2013	2839	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.13	3.149,68				
Acumulado até o dia:						208.757,10	208.458,74	298,73D
05/04/2013	2605	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.04.13		14,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	2840	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.04.13	2.654,97				
Acumulado até o dia:						211.412,07	208.473,32	2.939,12D
08/04/2013	2606	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.04.13		10,70			
08/04/2013	2841	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	1.473,79				
Acumulado até o dia:						212.885,86	208.484,02	4.402,21D
09/04/2013	2293	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 09.04.13		6.400,00			
09/04/2013	2612	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.04.13		18,65			
09/04/2013	2842	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.13	2.090,77				
Acumulado até o dia:						214.976,63	214.902,67	74,33D
10/04/2013	2616	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.04.13		9,53			
10/04/2013	2843	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.13	963,03				
Acumulado até o dia:						215.939,66	214.912,20	1.027,83D
11/04/2013	2298	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 11.04.13		1.960,00			
11/04/2013	2617	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.04.13		13,45			
11/04/2013	2880	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.13	953,32				
Acumulado até o dia:						216.892,98	216.885,65	7,70D
12/04/2013	2618	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.04.13		6,14			
12/04/2013	2881	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.04.13	375,39				
Acumulado até o dia:						217.268,37	216.891,79	376,95D
13/04/2013	2882	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.04.13	1.943,84				
Acumulado até o dia:						219.212,21	216.891,79	2.320,79D
15/04/2013	2301	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL - 15.04.13		2.300,00			
15/04/2013	2621	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.04.13		15,22			
Acumulado até o dia:						219.212,21	219.207,01	5,57D
16/04/2013	2457	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 16.04.13		1.730,00			
16/04/2013	2622	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.04.13		16,65			
16/04/2013	2883	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.13	1.746,20				
Acumulado até o dia:						220.958,41	220.953,66	5,12D
17/04/2013	2623	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.04.13		6,18			
17/04/2013	2884	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	266,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						221.225,16	220.959,84	265,69D
18/04/2013	2452	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 18.04.13		1.380,00			
18/04/2013	2624	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.04.13		5,99			
18/04/2013	2885	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.04.13	1.125,92				
Acumulado até o dia:						222.351,08	222.345,83	5,62D
19/04/2013	2462	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 19.04.13		4.650,00			
19/04/2013	2625	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.04.13		23,54			
19/04/2013	2886	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.04.13	4.672,40				
Acumulado até o dia:						227.023,48	227.019,37	4,48D
22/04/2013	2626	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.04.13		21,62			
22/04/2013	2924	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.13	5.905,60				
Acumulado até o dia:						232.929,08	227.040,99	5.888,46D
23/04/2013	2464	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 23.04.13		7.122,00			
23/04/2013	2627	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.04.13		9,27			
23/04/2013	2925	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.13	1.243,55				
Acumulado até o dia:						234.172,63	234.172,26	0,74D
24/04/2013	2470	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 24.04.13		1.514,00			
24/04/2013	2628	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.04.13		10,40			
24/04/2013	2926	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	1.523,81				
Acumulado até o dia:						235.696,44	235.696,66	0,15D
25/04/2013	2474	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 25.04.13		3.890,00			
25/04/2013	2629	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.04.13		12,96			
25/04/2013	2927	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	3.905,19				
Acumulado até o dia:						239.601,63	239.599,62	2,38D
26/04/2013	2477	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 26.04.13		2.220,00			
26/04/2013	2630	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.04.13		14,32			
26/04/2013	2928	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.04.13	2.235,69				
Acumulado até o dia:						241.837,32	241.833,94	3,75D
29/04/2013	2484	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 29.04.13		2.120,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	2631	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.04.13		11,94			
29/04/2013	2929	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.13	2.132,61				
Acumulado até o dia:						243.969,93	243.965,88	4,42D
30/04/2013	2632	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.04.13		25,01			
30/04/2013	2930	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	3.455,86				
Acumulado até o dia:						247.425,79	243.990,89	3.435,27D
02/05/2013	2941	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 02.05.13		6.230,00			
02/05/2013	4748	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.05.2013		18,31			
02/05/2013	5326	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.13	2.814,84				
Acumulado até o dia:						250.240,63	250.239,20	1,80D
03/05/2013	4749	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.05.13		20,30			
03/05/2013	4749	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.05.13		10,40			
03/05/2013	5327	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	1.017,02				
Acumulado até o dia:						251.257,65	250.269,90	988,12D
06/05/2013	4750	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.05.13		6,18			
06/05/2013	5328	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.13	701,94				
Acumulado até o dia:						251.959,59	250.276,08	1.683,88D
07/05/2013	2945	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 07.05.13		3.848,00			
07/05/2013	4751	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.05.13		19,14			
07/05/2013	5329	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.13	2.183,63				
Acumulado até o dia:						254.143,22	254.143,22	0,37D
08/05/2013	2948	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 08.05.13		3.450,00			
08/05/2013	4752	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.05.13		13,90			
08/05/2013	5330	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.13	3.468,69				
Acumulado até o dia:						257.611,91	257.607,12	5,16D
09/05/2013	4753	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.05.13		17,78			
09/05/2013	5331	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	1.851,73				
Acumulado até o dia:						259.463,64	257.624,90	1.839,11D
10/05/2013	4754	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.05.13		12,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5332	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.13	2.490,44				
Acumulado até o dia:						261.954,08	257.637,56	4.316,89D
13/05/2013	4755	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.05.13		20,27			
13/05/2013	5364	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.13	2.624,66				
Acumulado até o dia:						264.578,74	257.657,83	6.921,28D
14/05/2013	2952	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 14.05.13		9.500,00			
14/05/2013	4756	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.05.13		20,80			
14/05/2013	5365	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.13	2.679,12				
Acumulado até o dia:						267.257,86	267.178,63	79,60D
15/05/2013	4757	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.05.13		11,00			
15/05/2013	5366	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	790,15				
Acumulado até o dia:						268.048,01	267.189,63	858,75D
16/05/2013	4758	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.05.13		19,97			
16/05/2013	5367	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.13	2.374,56				
Acumulado até o dia:						270.422,57	267.209,60	3.213,34D
17/05/2013	4759	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.05.13		11,79			
17/05/2013	5368	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.13	1.556,38				
Acumulado até o dia:						271.978,95	267.221,39	4.757,93D
20/05/2013	4760	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.05.13		9,38			
20/05/2013	5369	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.13	731,55				
Acumulado até o dia:						272.710,50	267.230,77	5.480,10D
21/05/2013	4761	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.05.13		8,74			
21/05/2013	5408	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.13	1.873,56				
Acumulado até o dia:						274.584,06	267.239,51	7.344,92D
22/05/2013	4762	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.05.13		14,62			
22/05/2013	5409	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.13	1.824,52				
Acumulado até o dia:						276.408,58	267.254,13	9.154,82D
23/05/2013	4763	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.05.13		9,87			
23/05/2013	5410	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	1.323,08				
Acumulado até o dia:						277.731,66	267.264,00	10.468,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4764	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.05.13		8,44			
24/05/2013	5411	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	913,08				
Acumulado até o dia:						278.644,74	267.272,44	11.372,67D
27/05/2013	4765	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.05.13		5,65			
27/05/2013	4765	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.05.13		20,30			
27/05/2013	5412	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.13	902,21				
Acumulado até o dia:						279.546,95	267.298,39	12.248,93D
28/05/2013	4766	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.05.13		10,17			
28/05/2013	5413	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.13	1.605,25				
Acumulado até o dia:						281.152,20	267.308,56	13.844,01D
29/05/2013	4767	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.05.13		13,15			
29/05/2013	5414	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.13	1.776,06				
Acumulado até o dia:						282.928,26	267.321,71	15.606,92D
31/05/2013	4604	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 20.05.13		5.400,00			
31/05/2013	4610	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 23.05.13		5.000,00			
31/05/2013	4611	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 24.05.13		972,00			
31/05/2013	4618	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 28.05.13		2.472,00			
31/05/2013	4620	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 29.05.13		1.762,00			
31/05/2013	4768	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.05.13		13,60			
31/05/2013	5415	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.13	802,51				
Acumulado até o dia:						283.730,77	282.941,31	789,83D
03/06/2013	6671	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.06.13		11,23			
03/06/2013	6781	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.13	762,81				
Acumulado até o dia:						284.493,58	282.952,54	1.541,41D
04/06/2013	5999	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.06.13		4.770,00			
04/06/2013	6672	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.06.13		16,50			
04/06/2013	6782	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	3.250,93				
Acumulado até o dia:						287.744,51	287.739,04	5,84D
05/06/2013	6001	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.06.13		1.430,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	6673	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.06.13		13,67			
05/06/2013	6783	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.13	1.446,10				
Acumulado até o dia:						289.190,61	289.182,71	8,27D
06/06/2013	6674	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.06.13		10,70			
06/06/2013	6784	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.13	1.016,38				
Acumulado até o dia:						290.206,99	289.193,41	1.013,95D
07/06/2013	6004	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.06.13		3.071,00			
07/06/2013	6675	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.06.13		12,36			
07/06/2013	6785	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.06.13	2.069,66				
Acumulado até o dia:						292.276,65	292.276,77	0,25D
10/06/2013	6007	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.06.13		2.240,00			
10/06/2013	6676	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.06.13		15,67			
10/06/2013	6786	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.13	2.256,82				
Acumulado até o dia:						294.533,47	294.532,44	1,40D
11/06/2013	6010	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.06.13		2.300,00			
11/06/2013	6677	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.06.13		19,67			
11/06/2013	6819	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.13	2.323,61				
Acumulado até o dia:						296.857,08	296.852,11	5,34D
12/06/2013	6678	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.06.13		6,78			
12/06/2013	6820	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.13	1.242,74				
Acumulado até o dia:						298.099,82	296.858,89	1.241,30D
13/06/2013	6679	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.06.13		3,09			
13/06/2013	6821	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.13	99,04				
Acumulado até o dia:						298.198,86	296.861,98	1.337,25D
14/06/2013	6680	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.06.13		14,84			
14/06/2013	6822	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.06.13	1.217,27				
Acumulado até o dia:						299.416,13	296.876,82	2.539,68D
17/06/2013	6013	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.06.13		3.680,00			
17/06/2013	6681	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.06.13		10,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2013	6823	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.06.13	1.152,26				
Acumulado até o dia:						300.568,39	300.567,52	1,24D
18/06/2013	6016	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.06.13		1.500,00			
18/06/2013	6682	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.06.13		12,17			
18/06/2013	6824	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.13	1.519,98				
Acumulado até o dia:						302.088,37	302.079,69	9,05D
19/06/2013	6683	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.06.13		11,00			
19/06/2013	6825	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.06.13	1.234,74				
Acumulado até o dia:						303.323,11	302.090,69	1.232,79D
20/06/2013	6019	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.06.13		1.830,00			
20/06/2013	6684	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.06.13		5,35			
20/06/2013	6826	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.13	531,96				
Acumulado até o dia:						303.855,07	303.926,04	70,60C
21/06/2013	6685	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.06.13		18,84			
21/06/2013	6867	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.06.13	1.680,61				
Acumulado até o dia:						305.535,68	303.944,88	1.591,17D
24/06/2013	6022	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.13		4.770,00			
24/06/2013	6686	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.06.13		21,40			
24/06/2013	6868	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.13	3.129,88				
Acumulado até o dia:						308.665,56	308.736,28	70,35C
25/06/2013	6687	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA MANUTENÇÃOCONTA - 25.06.13		20,30			
25/06/2013	6687	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.06.13		10,40			
25/06/2013	6869	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	408,11				
Acumulado até o dia:						309.073,67	308.766,98	307,06D
26/06/2013	6688	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.06.13		14,09			
26/06/2013	6870	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.13	1.521,57				
Acumulado até o dia:						310.595,24	308.781,07	1.814,54D
27/06/2013	6040	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.13		2.779,00			
27/06/2013	6689	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.06.13		9,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2013	6871	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	903,13				
Acumulado até o dia:						311.498,37	311.569,34	70,60C
28/06/2013	6690	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.06.13		9,53			
28/06/2013	6872	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	1.024,38				
Acumulado até o dia:						312.522,75	311.578,87	944,25D
01/07/2013	6913	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 01.07.13		3.960,00			
01/07/2013	7559	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.13	2.983,37				
01/07/2013	8061	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.07.13		31,99			
Acumulado até o dia:						315.506,12	315.570,86	64,37C
02/07/2013	6917	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 02.07.13		1.413,00			
02/07/2013	7560	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.13	1.430,09				
02/07/2013	8062	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.07.13		23,36			
Acumulado até o dia:						316.936,21	317.007,22	70,64C
03/07/2013	7561	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.13	850,01				
03/07/2013	8063	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.07.13		7,42			
Acumulado até o dia:						317.786,22	317.014,64	771,95D
04/07/2013	6921	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 04.07.13		2.620,00			
04/07/2013	7562	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	1.875,37				
04/07/2013	8064	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.07.13		14,05			
Acumulado até o dia:						319.661,59	319.648,69	13,27D
05/07/2013	6923	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 05.07.13		1.290,00			
05/07/2013	7563	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.07.13	1.224,28				
05/07/2013	8065	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.07.13		12,13			
Acumulado até o dia:						320.885,87	320.950,82	64,58C
08/07/2013	7564	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.07.13	1.265,06				
08/07/2013	8066	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.07.13		13,79			
Acumulado até o dia:						322.150,93	320.964,61	1.186,69D
09/07/2013	6928	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 09.07.13		3.460,00			
09/07/2013	7565	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	2.222,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	8067	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.07.13		14,09			
Acumulado até o dia:						324.373,05	324.438,70	65,28C
10/07/2013	7566	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.13	1.299,31				
10/07/2013	8068	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.07.13		13,22			
Acumulado até o dia:						325.672,36	324.451,92	1.220,81D
11/07/2013	6932	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 11.07.13		4.511,00			
11/07/2013	7595	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.13	3.244,69				
11/07/2013	8069	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.07.13		25,32			
Acumulado até o dia:						328.917,05	328.988,24	70,82C
12/07/2013	7598	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	1.657,80				
12/07/2013	8070	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.07.13		16,35			
12/07/2013	10477	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 12.07.13		1.465,11			
Acumulado até o dia:						330.574,85	330.469,70	105,52D
15/07/2013	6935	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 15.07.13		2.890,00			
15/07/2013	7601	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	2.740,90				
15/07/2013	8071	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.07.13		18,54			
Acumulado até o dia:						333.315,75	333.378,24	62,12C
16/07/2013	6937	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 16.07.13		2.800,00			
16/07/2013	7604	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.13	2.872,94				
16/07/2013	8072	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.07.13		15,75			
Acumulado até o dia:						336.188,69	336.193,99	4,93C
17/07/2013	7607	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.13	6.286,92				
17/07/2013	8073	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.07.13		34,59			
Acumulado até o dia:						342.475,61	336.228,58	6.247,40D
18/07/2013	6941	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 18.07.13		8.500,00			
18/07/2013	7610	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.13	2.207,20				
18/07/2013	8074	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.07.13		14,54			
Acumulado até o dia:						344.682,81	344.743,12	59,94C
19/07/2013	6946	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 19.07.13		4.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	7612	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.07.13	4.423,44				
19/07/2013	8075	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.07.13		22,23			
Acumulado até o dia:						349.106,25	349.065,35	41,27D
22/07/2013	7633	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.07.13	3.622,26				
22/07/2013	8076	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.07.13		25,47			
Acumulado até o dia:						352.728,51	349.090,82	3.638,06D
23/07/2013	6948	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 23.07.13		11.000,00			
23/07/2013	7636	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.13	7.724,56				
23/07/2013	8077	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.07.13		36,01			
Acumulado até o dia:						360.453,07	360.126,83	326,61D
24/07/2013	7639	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.13	3.222,33				
24/07/2013	8078	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.07.13		21,66			
Acumulado até o dia:						363.675,40	360.148,49	3.527,28D
25/07/2013	6954	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 25.07.13		5.500,00			
25/07/2013	7642	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.13	2.352,23				
25/07/2013	8079	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		14,73			
25/07/2013	8079	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 025.07.13		20,30			
Acumulado até o dia:						366.027,63	365.683,52	344,48D
26/07/2013	7645	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.07.13	1.821,57				
26/07/2013	8080	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.07.13		16,88			
Acumulado até o dia:						367.849,20	365.700,40	2.149,17D
29/07/2013	7648	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.13	2.511,61				
29/07/2013	8081	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.07.13		13,56			
Acumulado até o dia:						370.360,81	365.713,96	4.647,22D
30/07/2013	6959	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 30.07.13		8.000,00			
30/07/2013	7651	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	3.480,81				
30/07/2013	8082	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.07.13		21,70			
Acumulado até o dia:						373.841,62	373.735,66	106,33D
31/07/2013	7654	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	1.780,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	9707	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.07.13		11,64			
Acumulado até o dia:						375.621,86	373.747,30	1.874,93D
01/08/2013	8161	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.08.13		19,37			
01/08/2013	9125	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	1.922,65				
Acumulado até o dia:						377.544,51	373.766,67	3.778,21D
02/08/2013	8162	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.08.13		11,83			
02/08/2013	9126	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	1.436,44				
Acumulado até o dia:						378.980,95	373.778,50	5.202,82D
05/08/2013	8004	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.08.13		9.800,00			
05/08/2013	8163	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.08.13		22,68			
05/08/2013	9127	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.13	4.561,57				
Acumulado até o dia:						383.542,52	383.601,18	58,29C
06/08/2013	8164	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.08.13		23,51			
06/08/2013	9128	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.13	1.421,78				
Acumulado até o dia:						384.964,30	383.624,69	1.339,98D
07/08/2013	8007	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.08.13		2.650,00			
07/08/2013	8165	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.08.13		12,13			
07/08/2013	9129	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.13	1.255,62				
Acumulado até o dia:						386.219,92	386.286,82	66,53C
08/08/2013	8166	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.08.13		12,13			
08/08/2013	9130	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	1.838,95				
Acumulado até o dia:						388.058,87	386.298,95	1.760,29D
09/08/2013	8014	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.08.13		3.430,00			
09/08/2013	8167	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.08.13		11,45			
09/08/2013	9131	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.08.13	1.614,43				
Acumulado até o dia:						389.673,30	389.740,40	66,73C
12/08/2013	8168	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.08.13		11,94			
12/08/2013	9196	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	1.832,04				
Acumulado até o dia:						391.505,34	389.752,34	1.753,37D
13/08/2013	8016	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.002-0 - 13.08.13		5.140,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2013	8169	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.08.13		22,49			
13/08/2013	9197	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	3.347,66				
Acumulado até o dia:						394.853,00	394.914,83	61,46C
14/08/2013	8020	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.08.13		2.190,00			
14/08/2013	8170	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.08.13		20,90			
14/08/2013	9198	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	2.206,75				
Acumulado até o dia:						397.059,75	397.125,73	65,61C
15/08/2013	8171	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.08.13		17,52			
15/08/2013	9199	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.13	3.216,02				
Acumulado até o dia:						400.275,77	397.143,25	3.132,89D
16/08/2013	8172	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.08.13		7,72			
16/08/2013	9200	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	1.306,31				
Acumulado até o dia:						401.582,08	397.150,97	4.431,48D
19/08/2013	8173	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.08.13		10,92			
19/08/2013	9201	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.13	1.497,65				
Acumulado até o dia:						403.079,73	397.161,89	5.918,21D
20/08/2013	8174	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.08.13		14,73			
20/08/2013	9202	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	1.896,86				
Acumulado até o dia:						404.976,59	397.176,62	7.800,34D
21/08/2013	8175	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.08.13		9,04			
21/08/2013	9237	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	571,05				
Acumulado até o dia:						405.547,64	397.185,66	8.362,35D
22/08/2013	8026	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.13		10.140,00			
22/08/2013	8176	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.08.13		13,90			
22/08/2013	9238	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.13	1.728,25				
Acumulado até o dia:						407.275,89	407.339,56	63,30C
23/08/2013	8177	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.08.13		9,53			
23/08/2013	9239	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	1.112,76				
Acumulado até o dia:						408.388,65	407.349,09	1.039,93D
26/08/2013	8038	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.08.13		2.530,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8178	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.08.13		12,77			
26/08/2013	9240	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	1.436,40				
Acumulado até o dia:						409.825,05	409.891,86	66,44C
27/08/2013	8179	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.08.13		13,90			
27/08/2013	9241	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	1.891,53				
Acumulado até o dia:						411.716,58	409.905,76	1.811,19D
28/08/2013	8180	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.08.13		15,22			
28/08/2013	9242	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	1.617,31				
Acumulado até o dia:						413.333,89	409.920,98	3.413,28D
29/08/2013	8181	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.08.13		22,33			
29/08/2013	9243	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	1.869,33				
Acumulado até o dia:						415.203,22	409.943,31	5.260,28D
30/08/2013	8042	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.08.13		8.000,00			
30/08/2013	8182	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.08.13		20,50			
30/08/2013	9244	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	2.844,81				
Acumulado até o dia:						418.048,03	417.963,81	84,59D
02/09/2013	8904	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 02.09.13		5.900,00			
02/09/2013	9792	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.13	5.794,70				
02/09/2013	9923	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.09.13		20,30			
02/09/2013	9923	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.09.13		25,24			
Acumulado até o dia:						423.842,73	423.909,35	66,25C
03/09/2013	9795	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	1.771,16				
03/09/2013	9924	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.09.13		23,81			
Acumulado até o dia:						425.613,89	423.933,16	1.681,10D
04/09/2013	9796	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.13	1.112,13				
04/09/2013	9925	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.09.13		7,61			
Acumulado até o dia:						426.726,02	423.940,77	2.785,62D
05/09/2013	9797	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	1.432,47				
05/09/2013	9926	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.09.13		9,87			
Acumulado até o dia:						428.158,49	423.950,64	4.208,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2013	9798	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.09.13	2.507,29				
06/09/2013	9927	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.09.13		15,75			
Acumulado até o dia:						430.665,78	423.966,39	6.699,76D
09/09/2013	8908	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 09.09.13		8.000,00			
09/09/2013	9799	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	1.381,01				
09/09/2013	9928	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.09.13		8,55			
Acumulado até o dia:						432.046,79	431.974,94	72,22D
10/09/2013	9800	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	855,01				
10/09/2013	9929	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA -10.09.13		14,09			
Acumulado até o dia:						432.901,80	431.989,03	913,14D
11/09/2013	9836	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.13	917,28				
11/09/2013	9930	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.09.13		9,27			
Acumulado até o dia:						433.819,08	431.998,30	1.821,15D
12/09/2013	9837	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	1.581,79				
12/09/2013	9931	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.09.13		14,92			
Acumulado até o dia:						435.400,87	432.013,22	3.388,02D
13/09/2013	9838	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	669,87				
13/09/2013	9932	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.09.13		8,44			
Acumulado até o dia:						436.070,74	432.021,66	4.049,45D
16/09/2013	9839	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	2.674,18				
16/09/2013	9933	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.09.13		14,39			
Acumulado até o dia:						438.744,92	432.036,05	6.709,24D
17/09/2013	9840	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	2.245,82				
17/09/2013	9934	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.09.13		19,55			
Acumulado até o dia:						440.990,74	432.055,60	8.935,51D
18/09/2013	9841	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	688,94				
18/09/2013	9935	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.09.13		10,21			
Acumulado até o dia:						441.679,68	432.065,81	9.614,24D
19/09/2013	8913	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 19.09.13		9.000,00			
19/09/2013	9842	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.13	1.240,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2013	9936	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.09.13		16,42			
Acumulado até o dia:						442.920,15	441.082,23	1.838,29D
20/09/2013	9843	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.09.13	1.413,80				
20/09/2013	9937	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.09.13		11,49			
Acumulado até o dia:						444.333,95	441.093,72	3.240,60D
23/09/2013	8921	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 23.09.13		3.300,00			
23/09/2013	9881	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.13	3.126,64				
23/09/2013	9938	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.09.13		15,22			
Acumulado até o dia:						447.460,59	444.408,94	3.052,02D
24/09/2013	9882	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.13	957,57				
24/09/2013	9939	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.09.13		5,35			
Acumulado até o dia:						448.418,16	444.414,29	4.004,24D
25/09/2013	8925	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 25.09.13		4.000,00			
25/09/2013	9883	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.13	1.783,07				
25/09/2013	9940	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.09.13		12,13			
Acumulado até o dia:						450.201,23	448.426,42	1.775,18D
26/09/2013	9884	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.13	1.829,84				
26/09/2013	9941	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.09.13		12,36			
Acumulado até o dia:						452.031,07	448.438,78	3.592,66D
27/09/2013	9885	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.09.13	864,47				
27/09/2013	9942	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.09.13		13,26			
Acumulado até o dia:						452.895,54	448.452,04	4.443,87D
30/09/2013	8930	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 30.09.13		4.500,00			
30/09/2013	9886	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.13	1.991,69				
30/09/2013	9943	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.09.13		13,90			
Acumulado até o dia:						454.887,23	452.965,94	1.921,66D
01/10/2013	10254	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.13	994,26				
01/10/2013	10303	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.10.13		11,34			
Acumulado até o dia:						455.881,49	452.977,28	2.904,58D
02/10/2013	10255	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.13	1.127,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	10306	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.10.13		11,53			
Acumulado até o dia:						457.008,99	452.988,81	4.020,55D
03/10/2013	10256	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.10.13	841,56				
03/10/2013	10307	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.10.13		5,16			
Acumulado até o dia:						457.850,55	452.993,97	4.856,95D
04/10/2013	10257	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.10.13	1.140,71				
04/10/2013	10309	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.10.13		6,29			
Acumulado até o dia:						458.991,26	453.000,26	5.991,37D
07/10/2013	10190	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.011-1 - 07.10.13		6.000,00			
07/10/2013	10258	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.13	417,17				
07/10/2013	10310	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.10.13		5,65			
Acumulado até o dia:						459.408,43	459.005,91	402,89D
08/10/2013	10259	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.13	733,97				
08/10/2013	10311	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.10.13		9,87			
Acumulado até o dia:						460.142,40	459.015,78	1.126,99D
09/10/2013	10260	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.13	1.013,19				
09/10/2013	10312	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.10.13		4,52			
Acumulado até o dia:						461.155,59	459.020,30	2.135,66D
10/10/2013	10261	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.13	1.357,06				
10/10/2013	10313	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.10.13		5,16			
10/10/2013	10313	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.10.13		21,50			
Acumulado até o dia:						462.512,65	459.046,96	3.466,06D
11/10/2013	10197	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 11.10.13		3.500,00			
11/10/2013	10314	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.10.13		17,41			
11/10/2013	10394	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.10.13	2.117,55				
Acumulado até o dia:						464.630,20	462.564,37	2.066,20D
14/10/2013	10315	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.10.13		11,64			
14/10/2013	10396	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.13	577,94				
Acumulado até o dia:						465.208,14	462.576,01	2.632,50D
15/10/2013	10199	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 15.10.13		2.700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	10316	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.10.13		6,48			
15/10/2013	10397	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.13	871,43				
Acumulado até o dia:						466.079,57	465.282,49	797,45D
16/10/2013	10317	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.10.13		16,57			
16/10/2013	10399	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.13	2.150,28				
Acumulado até o dia:						468.229,85	465.299,06	2.931,16D
17/10/2013	10318	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.10.13		6,78			
17/10/2013	10401	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	633,69				
Acumulado até o dia:						468.863,54	465.305,84	3.558,07D
18/10/2013	10205	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 18.10.13		3.600,00			
18/10/2013	10319	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.10.13		4,52			
18/10/2013	10402	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	787,62				
Acumulado até o dia:						469.651,16	468.910,36	741,17D
21/10/2013	10320	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.10.13		8,44			
21/10/2013	10447	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	419,41				
Acumulado até o dia:						470.070,57	468.918,80	1.152,14D
22/10/2013	10207	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 22.10.13		1.220,00			
22/10/2013	10321	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.10.13		3,39			
22/10/2013	10448	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.13	453,33				
Acumulado até o dia:						470.523,90	470.142,19	382,08D
23/10/2013	10322	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.10.13		4,33			
23/10/2013	10449	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.13	287,46				
Acumulado até o dia:						470.811,36	470.146,52	665,21D
24/10/2013	10323	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.10.13		3,39			
24/10/2013	10450	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.13	324,05				
Acumulado até o dia:						471.135,41	470.149,91	985,87D
25/10/2013	10216	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.002-0 - 25.10.13		1.000,00			
25/10/2013	10324	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.10.13		2,26			
25/10/2013	10451	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.10.13	370,57				
Acumulado até o dia:						471.505,98	471.152,17	354,18D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	10325	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.10.13		2,26			
28/10/2013	10452	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.13	253,46				
Acumulado até o dia:						471.759,44	471.154,43	605,38D
29/10/2013	10326	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.10.13		10,47			
29/10/2013	10453	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.13	769,53				
Acumulado até o dia:						472.528,97	471.164,90	1.364,44D
30/10/2013	10327	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.10.13		5,65			
30/10/2013	10454	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.13	916,98				
Acumulado até o dia:						473.445,95	471.170,55	2.275,77D
31/10/2013	10328	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.10.13		4,52			
31/10/2013	10455	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.13	521,33				
Acumulado até o dia:						473.967,28	471.175,07	2.792,58D
01/11/2013	12997	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.11.13	805,67				
Acumulado até o dia:						474.772,95	471.175,07	3.598,25D
04/11/2013	12998	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.13	1.183,95				
Acumulado até o dia:						475.956,90	471.175,07	4.782,20D
05/11/2013	12999	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.13	562,15				
Acumulado até o dia:						476.519,05	471.175,07	5.344,35D
06/11/2013	11355	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 05.11.13		4.840,00			
06/11/2013	13000	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.13	648,93				
Acumulado até o dia:						477.167,98	476.015,07	1.153,28D
07/11/2013	11367	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 07.11.13		1.190,00			
07/11/2013	13001	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.13	511,69				
Acumulado até o dia:						477.679,67	477.205,07	474,97D
08/11/2013	13002	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.11.13	586,86				
Acumulado até o dia:						478.266,53	477.205,07	1.061,83D
11/11/2013	13021	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.13	509,76				
Acumulado até o dia:						478.776,29	477.205,07	1.571,59D
12/11/2013	13022	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.13	529,23				
Acumulado até o dia:						479.305,52	477.205,07	2.100,82D
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	1.457,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						480.762,80	477.205,07	3.558,10D
14/11/2013	11382	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 14.11.13		4.000,00			
14/11/2013	13024	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.13	543,09				
Acumulado até o dia:						481.305,89	481.205,07	101,19D
18/11/2013	13025	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.13	443,14				
Acumulado até o dia:						481.749,03	481.205,07	544,33D
19/11/2013	13026	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.13	741,65				
Acumulado até o dia:						482.490,68	481.205,07	1.285,98D
20/11/2013	13027	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.13	358,13				
Acumulado até o dia:						482.848,81	481.205,07	1.644,11D
22/11/2013	11396	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 22.11.13		2.870,00			
22/11/2013	13046	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.13	1.070,98				
22/11/2013	13046	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.13	239,25				
Acumulado até o dia:						484.159,04	484.075,07	84,34D
25/11/2013	13047	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.13	181,90				
Acumulado até o dia:						484.340,94	484.075,07	266,24D
26/11/2013	13048	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.13	236,37				
Acumulado até o dia:						484.577,31	484.075,07	502,61D
27/11/2013	13049	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.13	33,73				
Acumulado até o dia:						484.611,04	484.075,07	536,34D
28/11/2013	13050	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.13	151,92				
Acumulado até o dia:						484.762,96	484.075,07	688,26D
29/11/2013	13051	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.11.13	33,73				
Acumulado até o dia:						484.796,69	484.075,07	721,99D
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.11.13		4,52			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.11.13		3,09			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.11.13		10,70			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.11.13		6,18			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.11.13		6,59			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.11.13		5,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.11.13		21,50			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.11.13		11,45			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.11.13		7,08			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.11.13		4,03			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.11.13		1,13			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.11.13		6,78			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.11.13		1,96			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.11.13		6,29			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.11.13		5,05			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.11.13		11,23			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.11.13		18,46			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.11.13		17,94			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.11.13		6,18			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.11.13		6,10			
30/11/2013	12410	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.11.13		5,65			
Acumulado até o dia:						484.796,69	484.242,63	554,43D
02/12/2013	13070	0578/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	1.625,82				
Acumulado até o dia:						486.422,51	484.242,63	2.180,25D
03/12/2013	13071	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.13	218,54				
Acumulado até o dia:						486.641,05	484.242,63	2.398,79D
04/12/2013	13072	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.13	95,73				
Acumulado até o dia:						486.736,78	484.242,63	2.494,52D
05/12/2013	12565	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 05.12.13		3.200,00			
05/12/2013	13073	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.13	715,80				
Acumulado até o dia:						487.452,58	487.442,63	10,32D
09/12/2013	13075	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.13	284,75				
Acumulado até o dia:						487.737,33	487.442,63	295,07D
10/12/2013	13076	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.13	159,62				
Acumulado até o dia:						487.896,95	487.442,63	454,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	13093	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.13	440,32				
Acumulado até o dia:						488.337,27	487.442,63	895,01D
12/12/2013	13094	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.13	967,25				
Acumulado até o dia:						489.304,52	487.442,63	1.862,26D
13/12/2013	13095	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.12.13	92,59				
Acumulado até o dia:						489.397,11	487.442,63	1.954,85D
16/12/2013	13096	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.13	875,74				
Acumulado até o dia:						490.272,85	487.442,63	2.830,59D
17/12/2013	12578	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.01.13		4.600,00			
17/12/2013	13097	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	1.855,98				
Acumulado até o dia:						492.128,83	492.042,63	86,57D
18/12/2013	13098	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.13	837,52				
Acumulado até o dia:						492.966,35	492.042,63	924,09D
19/12/2013	13099	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.12.13	1.045,67				
Acumulado até o dia:						494.012,02	492.042,63	1.969,76D
20/12/2013	13100	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.12.13	1.297,72				
Acumulado até o dia:						495.309,74	492.042,63	3.267,48D
23/12/2013	13119	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.13	1.457,69				
Acumulado até o dia:						496.767,43	492.042,63	4.725,17D
26/12/2013	12584	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 26.12.13		5.970,00			
26/12/2013	13120	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.13	1.341,18				
Acumulado até o dia:						498.108,61	498.012,63	96,35D
27/12/2013	13121	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.12.13	30,86				
Acumulado até o dia:						498.139,47	498.012,63	127,21D
30/12/2013	13122	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.13	30,86				
Acumulado até o dia:						498.170,33	498.012,63	158,07D
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 091.213 - 10.12.13		1,13			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 201.213 - 23.12.13		16,88			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 181.213 - 19.12.13		13,52			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 021.213 - 03.12.13		5,35			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 101.2013 - 11.12.13		1,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 171.213 - 18.12.13		14,43			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 261.213 - 27.12.13		1,13			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 161.213 - 17.12.13		15,67			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 131.213 - 16.12.13		8,74			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 291.113 - 02.12.13		13,60			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 111.213 - 12.12.13		12,96			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 191.213 - 20.12.13		10,36			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 271.213 - 30.12.13		1,13			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 121.213 - 13.12.13		4,03			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 231.213 - 24.12.13		10,40			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 041.213 - 05.12.13		5,35			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 031.213 - 04.12.13		2,26			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.12.13		21,50			
31/12/2013	12938	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 061.213 - 09.12.13		8,44			
31/12/2013	13724	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	71,44				
Acumulado até o dia:						498.241,77	498.180,64	61,50D
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8								1.585,28D
				Saldo anterior:				
02/01/2013	321	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.01.13	10.153,63				
02/01/2013	814	0001/2013	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.01.13		11.699,00			
02/01/2013	1325	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.281.212 - 02.01.13		110,79			
02/01/2013	1325	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.020.113 - 02.01.13		11,37			
Acumulado até o dia:						10.153,63	11.821,16	82,25C
03/01/2013	322	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.01.13	13.656,85				
03/01/2013	815	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 03.01.13		13.525,00			
03/01/2013	1326	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.020.113 - 03.01.13		120,41			
03/01/2013	1326	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.030.113 - 03.01.13		1,92			
Acumulado até o dia:						23.810,48	25.468,49	72,73C
04/01/2013	323	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.13	7.109,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2013	817	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.13		7.048,00			
04/01/2013	1327	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.030.113 - 04.01.13		59,75			
04/01/2013	1327	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.040.113 - 04.01.13		4,20			
Acumulado até o dia:						30.919,99	32.580,44	75,17C
07/01/2013	324	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.13	7.140,74				
07/01/2013	824	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.01.13		7.080,00			
07/01/2013	1328	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.070.113 - 07.01.13		3,15			
07/01/2013	1328	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.040.113 - 17.01.13		55,89			
Acumulado até o dia:						38.060,73	39.719,48	73,47C
08/01/2013	325	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.13	11.959,06				
08/01/2013	830	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.01.13		11.800,00			
08/01/2013	1329	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.080.113 - 08.01.13		4,02			
08/01/2013	1329	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.070.113 - 08.01.13		99,90			
Acumulado até o dia:						50.019,79	51.623,40	18,33C
09/01/2013	326	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.13	8.017,81				
09/01/2013	834	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.01.13		8.000,00			
09/01/2013	1330	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.080.113 - 09.01.13		58,72			
Acumulado até o dia:						58.037,60	59.682,12	59,24C
10/01/2013	327	0012/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.13	4.497,17				
10/01/2013	841	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.01.13		4.400,00			
10/01/2013	1331	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.090.113 - 10.01.13		44,98			
10/01/2013	1331	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N. 100.113 - 10.01.13		5,07			
Acumulado até o dia:						62.534,77	64.132,17	12,12C
11/01/2013	356	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.01.13	8.661,80				
11/01/2013	845	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.01.13		8.600,00			
11/01/2013	1332	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.100.113 - 11.01.13		1,05			
11/01/2013	1332	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.100.113 - 11.01.13		88,22			
Acumulado até o dia:						71.196,57	72.821,44	39,59C
14/01/2013	357	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.13	4.142,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	865	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.01.13		4.000,00			
14/01/2013	1333	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.140.133 - 14.01.13		42,03			
14/01/2013	1333	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.140.113 - 14.01.13		6,12			
Acumulado até o dia:						75.338,66	76.869,59	54,35D
15/01/2013	358	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.13	9.236,19				
15/01/2013	868	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.01.13		9.200,00			
15/01/2013	1334	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.140.133 - 15.01.13		66,72			
15/01/2013	1334	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.140.113 - 15.01.13		2,97			
Acumulado até o dia:						84.574,85	86.139,28	20,85D
16/01/2013	359	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.13	9.530,30				
16/01/2013	877	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 16.01.13		9.500,00			
16/01/2013	1335	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.150.113 - 16.01.13		96,02			
16/01/2013	1335	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.160.113 - 16.01.13		1,92			
Acumulado até o dia:						94.105,15	95.737,22	46,79C
17/01/2013	360	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.13	5.893,63				
17/01/2013	892	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.01.13		5.800,00			
17/01/2013	1336	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.160.113 - 17.01.13		52,98			
Acumulado até o dia:						99.998,78	101.590,20	6,14C
18/01/2013	361	0013/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.01.13	7.878,36				
18/01/2013	900	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 18.01.13		7.800,00			
18/01/2013	1337	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.170.113 - 18.01.13		85,09			
18/01/2013	1337	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.180.113 - 18.01.13		1,92			
Acumulado até o dia:						107.877,14	109.477,21	14,79C
21/01/2013	396	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.12	8.028,29				
21/01/2013	1338	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.210.113 - 21.01.13		2,10			
21/01/2013	1338	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.180.113 - 21.01.13		63,63			
Acumulado até o dia:						115.905,43	109.542,94	7.947,77D
22/01/2013	397	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.12	10.734,34				
22/01/2013	1341	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.220.113 - 22.01.13		3,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	1341	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.210.113 - 22.01.13		116,49			
Acumulado até o dia:						126.639,77	109.662,58	18.562,47D
23/01/2013	398	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.12	7.614,52				
23/01/2013	903	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 23.01.13		26.000,00			
23/01/2013	1344	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.220.113 - 23.01.13		54,90			
23/01/2013	1344	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.230.113 - 23.01.13		3,15			
Acumulado até o dia:						134.254,29	135.720,63	118,94D
24/01/2013	399	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.12	3.958,25				
24/01/2013	1349	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.240.113 - 24.01.13		1,05			
24/01/2013	1349	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.230.113 - 24.01.13		42,11			
Acumulado até o dia:						138.212,54	135.763,79	4.034,03D
25/01/2013	400	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.01.12	4.129,77				
25/01/2013	914	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 02.01.13		8.190,00			
25/01/2013	1350	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.240.113 - 25.01.13		41,02			
Acumulado até o dia:						142.342,31	143.994,81	67,22C
28/01/2013	401	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.12	7.944,60				
28/01/2013	931	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 28.01.13		7.800,00			
28/01/2013	1355	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.280.113 - 28.01.13		2,10			
28/01/2013	1355	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.250.113 - 28.01.13		81,19			
Acumulado até o dia:						150.286,91	151.878,10	5,91C
29/01/2013	402	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.12	9.047,49				
29/01/2013	932	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO A - 29.01.13		9.000,00			
29/01/2013	1358	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.290.113 - 29.01.13		1,05			
29/01/2013	1358	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.280.113 - 29.01.13		100,69			
Acumulado até o dia:						159.334,40	160.979,84	60,16C
30/01/2013	403	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.12	3.084,31				
30/01/2013	937	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 30.01.13		3.050,00			
30/01/2013	1359	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.300.113 - 30.01.13		6,30			
30/01/2013	1359	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.290.113 - 30.01.13		44,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.418,71	164.080,21	76,22C
31/01/2013	404	0014/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.12	12.909,62				
31/01/2013	940	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 31.01.13		12.770,00			
31/01/2013	1361	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.310.113 - 31.01.13		11,19			
31/01/2013	1361	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.300.113 - 31.01.13		129,28			
Acumulado até o dia:						175.328,33	176.990,68	77,07C
01/02/2013	432	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.02.13	16.862,06				
01/02/2013	945	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTOA - 01.02.13		16.700,00			
01/02/2013	948	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADANÇA N.100.003-8 - 01.02.13		2.710,00			
01/02/2013	1367	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.310.113 - 01.02.13		134,01			
01/02/2013	1367	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.010.213 - 01.02.13		2,10			
01/02/2013	1367	0083/2013	N/ DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - 01.02.13		20,30			
Acumulado até o dia:						192.190,39	196.557,09	2.781,42C
04/02/2013	433	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.13	2.749,14				
04/02/2013	1371	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.040.213 - 04.01.13		1,05			
04/02/2013	1371	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.010.213 - 04.02.13		32,29			
Acumulado até o dia:						194.939,53	196.590,43	65,62C
05/02/2013	434	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.02.13	5.092,20				
05/02/2013	951	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 05.02.13		5.000,00			
05/02/2013	1372	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.040.213 - 05.02.13		60,64			
Acumulado até o dia:						200.031,73	201.651,07	34,06C
06/02/2013	435	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.13	7.190,33				
06/02/2013	952	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 06.02.13		7.000,00			
06/02/2013	1373	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.060.213 - 06.02.13		1,92			
06/02/2013	1373	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.050.213 - 06.02.13		70,44			
Acumulado até o dia:						207.222,06	208.723,43	83,91D
07/02/2013	436	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.02.13	5.803,61				
07/02/2013	1374	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.060.213 - 07.02.13		52,92			
07/02/2013	1374	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.070.213 - 07.02.13		1,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						213.025,67	208.777,40	5.833,55D
08/02/2013	437	0033/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.02.13	3.539,29				
08/02/2013	1375	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.070.213 - 08.02.13		45,95			
08/02/2013	1375	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.080.213 - 08.02.13		1,05			
Acumulado até o dia:						216.564,96	208.824,40	9.325,84D
13/02/2013	581	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.13	6.054,82				
13/02/2013	1376	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.080.213 - 13.02.13		76,60			
13/02/2013	1376	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.130.213 - 13.02.13		4,20			
Acumulado até o dia:						222.619,78	208.905,20	15.299,86D
14/02/2013	582	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.13	6.300,67				
14/02/2013	1377	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.130.213 - 14.02.13		75,31			
Acumulado até o dia:						228.920,45	208.980,51	21.525,22D
15/02/2013	583	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.02.13	3.663,64				
15/02/2013	1378	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.140.213 - 15.02.13		50,92			
15/02/2013	1378	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.150.213 - 15.02.13		2,10			
Acumulado até o dia:						232.584,09	209.033,53	25.135,84D
18/02/2013	584	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.13	5.234,98				
18/02/2013	1379	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.150.213 - 18.02.13		61,61			
18/02/2013	1379	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.180.213 - 18.02.13		2,10			
Acumulado até o dia:						237.819,07	209.097,24	30.307,11D
19/02/2013	585	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.13	7.555,53				
19/02/2013	1380	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.180.213 - 19.02.13		98,77			
Acumulado até o dia:						245.374,60	209.196,01	37.763,87D
20/02/2013	586	0034/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.13	5.657,33				
20/02/2013	957	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 20.02.13		43.000,00			
20/02/2013	1385	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.190.213 - 20.02.13		43,99			
20/02/2013	1385	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.200.213 - 20.02.13		7,17			
Acumulado até o dia:						251.031,93	252.247,17	370,04D
21/02/2013	615	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.13	5.843,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	959	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 21.02.13		6.000,00			
21/02/2013	1388	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.180.213 - 21.02.13		0,97			
21/02/2013	1388	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.210.213 - 21.02.13		63,63			
Acumulado até o dia:						256.875,12	258.311,77	148,63D
22/02/2013	616	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.02.13	3.810,36				
22/02/2013	962	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 22.02.13		3.985,00			
22/02/2013	1389	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.220.213 - 22.02.13		2,10			
22/02/2013	1389	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.210.213 - 22.02.13		44,90			
Acumulado até o dia:						260.685,48	262.343,77	73,01C
25/02/2013	617	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.13	8.403,49				
25/02/2013	965	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 25.02.13		8.300,00			
25/02/2013	1390	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.220.213 - 25.02.13		73,55			
25/02/2013	1390	0083/2013	N/ DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - 25.02.13		20,30			
25/02/2013	1390	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.250.213 - 25.02.13		4,20			
Acumulado até o dia:						269.088,97	270.741,82	67,57C
26/02/2013	618	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.13	5.746,58				
26/02/2013	1391	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.260.213 - 26.02.13		2,97			
26/02/2013	1391	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.250.213 - 26.02.13		59,59			
Acumulado até o dia:						274.835,55	270.804,38	5.616,45D
27/02/2013	619	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.13	6.441,21				
27/02/2013	969	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 27.02.13		12.000,00			
27/02/2013	1392	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.270.213 - 27.02.13		78,40			
Acumulado até o dia:						281.276,76	282.882,78	20,74C
28/02/2013	620	0035/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.13	9.028,10				
28/02/2013	1393	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.270.213 -28.02.13		75,37			
28/02/2013	1393	0083/2013	N/ DEBITO CFE. AVISO SICOB N.280.213 - 28.02.13		13,47			
Acumulado até o dia:						290.304,86	282.971,62	8.918,52D
01/03/2013	1993	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.03.13	24.204,23				
01/03/2013	2001	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.03.13		273,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2001	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.03.13		2,10			
Acumulado até o dia:						314.509,09	283.246,77	32.847,60D
04/03/2013	1994	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.03.13	6.287,63				
04/03/2013	2003	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.03.13		10,83			
04/03/2013	2003	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.03.13		62,56			
Acumulado até o dia:						320.796,72	283.320,16	39.061,84D
05/03/2013	1995	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.13	5.402,21				
05/03/2013	2004	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.03.13		1,05			
05/03/2013	2004	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.03.13		74,32			
Acumulado até o dia:						326.198,93	283.395,53	44.388,68D
06/03/2013	1996	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.13	6.218,57				
06/03/2013	2005	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.03.13		72,60			
06/03/2013	2005	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.03.13		1,05			
Acumulado até o dia:						332.417,50	283.469,18	50.533,60D
07/03/2013	989	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 07.03.13		54.000,00			
07/03/2013	1997	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.13	4.380,42				
07/03/2013	2006	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.03.13		46,96			
07/03/2013	2006	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.03.13		5,07			
Acumulado até o dia:						336.797,92	337.521,21	861,99D
08/03/2013	1998	0172/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.03.13	5.340,34				
08/03/2013	2007	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.03.13		3,15			
08/03/2013	2007	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.03.13		62,56			
Acumulado até o dia:						342.138,26	337.586,92	6.136,62D
11/03/2013	991	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 11.03.13		11.000,00			
11/03/2013	2008	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.03.13		60,74			
11/03/2013	2008	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.03.13		6,30			
11/03/2013	2088	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.13	4.907,35				
Acumulado até o dia:						347.045,61	348.653,96	23,07C
12/03/2013	2009	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.03.13		102,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	2009	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.03.13		4,02			
12/03/2013	2089	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.13	8.153,38				
Acumulado até o dia:						355.198,99	348.760,87	8.023,40D
13/03/2013	996	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 13.03.13		14.000,00			
13/03/2013	2010	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.03.13		1,05			
13/03/2013	2010	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.03.13		56,80			
13/03/2013	2090	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.13	6.257,15				
Acumulado até o dia:						361.456,14	362.818,72	222,70D
14/03/2013	997	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 14.03.13		3.600,00			
14/03/2013	2011	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.03.13		40,11			
14/03/2013	2011	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.03.13		1,92			
14/03/2013	2091	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.13	3.395,19				
Acumulado até o dia:						364.851,33	366.460,75	24,14C
15/03/2013	2012	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.03.13		50,88			
15/03/2013	2092	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.03.13	4.631,83				
Acumulado até o dia:						369.483,16	366.511,63	4.556,81D
18/03/2013	1000	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 18.03.13		9.400,00			
18/03/2013	2013	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.03.13		2,97			
18/03/2013	2013	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.03.13		59,67			
18/03/2013	2093	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.13	4.836,87				
Acumulado até o dia:						374.320,03	375.974,27	68,96C
19/03/2013	1002	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 19.03.13		8.300,00			
19/03/2013	2014	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.03.13		4,02			
19/03/2013	2014	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.03.13		89,94			
19/03/2013	2094	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.13	8.448,14				
Acumulado até o dia:						382.768,17	384.368,23	14,78C
20/03/2013	2015	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.03.13		4,20			
20/03/2013	2015	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.03.13		35,18			
20/03/2013	2095	0173/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.13	5.316,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						388.084,19	384.407,61	5.261,86D
21/03/2013	2016	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.03.13		64,58			
21/03/2013	2126	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.13	5.601,47				
Acumulado até o dia:						393.685,66	384.472,19	10.798,75D
22/03/2013	1004	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 22.03.13		15.000,00			
22/03/2013	2017	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.03.13		46,92			
22/03/2013	2017	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.03.13		1,05			
22/03/2013	2127	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.03.13	4.259,68				
Acumulado até o dia:						397.945,34	399.520,16	10,46D
25/03/2013	1007	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 25.03.13		3.920,00			
25/03/2013	2018	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.03.13		53,81			
25/03/2013	2018	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.03.13		4,20			
25/03/2013	2018	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.03.13		20,30			
25/03/2013	2128	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.13	3.893,00				
Acumulado até o dia:						401.838,34	403.518,47	94,85C
26/03/2013	2019	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.03.13		73,33			
26/03/2013	2019	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.03.13		6,50			
26/03/2013	2019	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.03.13		6,50			
26/03/2013	2019	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.03.13		8,91			
26/03/2013	2129	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.13	7.847,82				
26/03/2013	3075	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 102835, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		1.755,00			
26/03/2013	3101	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 240530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0002591820 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013.		1.636,66			
26/03/2013	3103	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 249509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013		739,56			
26/03/2013	3115	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	3117	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		596,80			
26/03/2013	3119	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		446,80			
Acumulado até o dia:						409.686,16	409.348,53	1.922,91D
27/03/2013	1011	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.03.2013		9.100,00			
27/03/2013	2020	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.03.13		68,62			
27/03/2013	2020	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.03.13		5,07			
27/03/2013	2130	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.13	7.263,60				
Acumulado até o dia:						416.949,76	418.522,22	12,82D
28/03/2013	2021	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.03.13		12,24			
28/03/2013	2021	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.03.13		45,89			
28/03/2013	2131	0174/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.13	5.835,67				
Acumulado até o dia:						422.785,43	418.580,35	5.790,36D
01/04/2013	1013	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 01.04.13		23.000,00			
01/04/2013	2635	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.04.13		145,93			
01/04/2013	2635	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.04.13		9,27			
01/04/2013	2844	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	17.717,02				
Acumulado até o dia:						440.502,45	441.735,55	352,18D
02/04/2013	2636	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		162,34			
02/04/2013	2636	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.04.13		4,20			
02/04/2013	2845	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.13	14.086,39				
Acumulado até o dia:						454.588,84	441.902,09	14.272,03D
03/04/2013	2637	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.04.13		54,88			
03/04/2013	2637	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.04.13		1,05			
03/04/2013	2846	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.13	5.693,21				
Acumulado até o dia:						460.282,05	441.958,02	19.909,31D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	2292	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 04.04.13		23.000,00			
04/04/2013	2638	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.04.13		0,97			
04/04/2013	2638	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.04.13		42,03			
04/04/2013	2638	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.04.13		2,10			
04/04/2013	2847	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.13	3.628,59				
Acumulado até o dia:						463.910,64	465.003,12	492,80D
05/04/2013	2639	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.04.13		41,06			
05/04/2013	2639	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.04.13		8,73			
05/04/2013	2848	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.04.13	2.948,22				
Acumulado até o dia:						466.858,86	465.052,91	3.391,23D
08/04/2013	2640	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.04.13		5,25			
08/04/2013	2640	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.04.13		67,49			
08/04/2013	2849	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.13	6.681,42				
Acumulado até o dia:						473.540,28	465.125,65	9.999,91D
09/04/2013	2294	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 09.04.13		15.700,00			
09/04/2013	2641	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.04.13		75,39			
09/04/2013	2641	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.04.13		4,02			
09/04/2013	2850	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.13	5.774,63				
Acumulado até o dia:						479.314,91	480.905,06	4,87C
10/04/2013	2654	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.04.13		52,80			
10/04/2013	2851	0188/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.13	3.939,06				
Acumulado até o dia:						483.253,97	480.957,86	3.881,39D
11/04/2013	2297	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.100-1 - 11.04.13		7.620,00			
11/04/2013	2655	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.04.13		55,83			
11/04/2013	2655	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.04.13		1,05			
11/04/2013	2887	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.13	3.723,78				
Acumulado até o dia:						486.977,75	488.634,74	71,71C
12/04/2013	2656	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.04.13		5,94			
12/04/2013	2656	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.04.13		66,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	2888	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.04.13	6.269,55				
Acumulado até o dia:						493.247,30	488.707,14	6.125,44D
13/04/2013	2889	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.04.13	5.172,80				
Acumulado até o dia:						498.420,10	488.707,14	11.298,24D
15/04/2013	2300	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 15.04.13		11.300,00			
15/04/2013	2657	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.04.13		45,02			
15/04/2013	2657	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.04.13		1,92			
Acumulado até o dia:						498.420,10	500.054,08	48,70C
16/04/2013	2455	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 16.04.13		6.880,00			
16/04/2013	2658	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.04.13		7,17			
16/04/2013	2658	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.04.13		77,43			
16/04/2013	2890	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.13	6.938,51				
Acumulado até o dia:						505.358,61	507.018,68	74,79C
17/04/2013	2447	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 17.04.13		3.310,00			
17/04/2013	2659	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.04.13		5,76			
17/04/2013	2659	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.04.13		34,25			
17/04/2013	2891	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.13	3.348,39				
Acumulado até o dia:						508.707,00	510.368,69	76,41C
18/04/2013	2451	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 18.04.13		5.950,00			
18/04/2013	2660	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.04.13		1,05			
18/04/2013	2660	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.04.13		47,97			
18/04/2013	2892	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.04.13	6.003,61				
Acumulado até o dia:						514.710,61	516.367,71	71,82C
19/04/2013	2461	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 19.04.13		6.170,00			
19/04/2013	2661	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.04.13		2,10			
19/04/2013	2661	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.04.13		59,63			
19/04/2013	2893	0189/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.04.13	6.233,71				
Acumulado até o dia:						520.944,32	522.599,44	69,84C
22/04/2013	2662	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.04.13		42,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	2662	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.04.13		4,20			
22/04/2013	2931	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.13	4.711,74				
Acumulado até o dia:						525.656,06	522.645,77	4.595,57D
23/04/2013	2463	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 23.04.13		12.640,00			
23/04/2013	2663	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.04.13		4,20			
23/04/2013	2663	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.04.13		79,29			
23/04/2013	2932	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.13	8.059,64				
Acumulado até o dia:						533.715,70	535.369,26	68,28C
24/04/2013	2469	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 24.05.13		3.979,00			
24/04/2013	2664	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.04.13		40,09			
24/04/2013	2664	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.04.13		1,05			
24/04/2013	2933	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.13	4.016,76				
Acumulado até o dia:						537.732,46	539.389,40	71,66C
25/04/2013	2473	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 25.04.13		3.340,00			
25/04/2013	2665	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.04.13		2,97			
25/04/2013	2665	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.04.13		30,27			
25/04/2013	2665	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - 25.04.13		20,30			
25/04/2013	2934	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.13	3.371,17				
Acumulado até o dia:						541.103,63	542.782,94	94,03C
26/04/2013	2476	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 26.04.13		7.110,00			
26/04/2013	2666	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.04.13		3,94			
26/04/2013	2666	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.04.13		62,50			
26/04/2013	2935	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.04.13	7.202,70				
Acumulado até o dia:						548.306,33	549.959,38	67,77C
29/04/2013	2483	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100001-1 - 29.04.13		5.940,00			
29/04/2013	2667	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.04.13		59,67			
29/04/2013	2667	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.04.13		5,25			
29/04/2013	2936	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.13	6.003,13				
Acumulado até o dia:						554.309,46	555.964,30	69,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	2668	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.04.13		131,99			
30/04/2013	2668	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.04.13		16,80			
30/04/2013	2937	0190/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.13	15.045,35				
Acumulado até o dia:						569.354,81	556.113,09	14.827,00D
02/05/2013	2942	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 02.05.13		45.600,00			
02/05/2013	4831	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.05.13		4,02			
02/05/2013	4831	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.05.13		289,90			
02/05/2013	5333	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.13	31.076,03				
Acumulado até o dia:						600.430,84	602.007,01	9,11D
03/05/2013	4832	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.05.13		1,05			
03/05/2013	4832	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.05.13		70,36			
03/05/2013	5334	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.13	6.278,27				
Acumulado até o dia:						606.709,11	602.078,42	6.215,97D
06/05/2013	4833	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.05.13		60,60			
06/05/2013	4833	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.05.13		3,15			
06/05/2013	5335	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.13	5.507,87				
Acumulado até o dia:						612.216,98	602.142,17	11.660,09D
07/05/2013	2944	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 07.05.13		18.750,00			
07/05/2013	4834	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.05.13		88,18			
07/05/2013	5336	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.13	7.116,68				
Acumulado até o dia:						619.333,66	620.980,35	61,41C
08/05/2013	2949	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 08.05.13		4.400,00			
08/05/2013	4835	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.05.13		55,73			
08/05/2013	4835	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.05.13		1,05			
08/05/2013	5337	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.13	4.454,64				
Acumulado até o dia:						623.788,30	625.437,13	63,55C
09/05/2013	4836	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.05.13		3,15			
09/05/2013	4836	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.05.13		55,02			
09/05/2013	5338	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.13	4.438,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						628.226,36	625.495,30	4.316,34D
10/05/2013	4837	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.05.13		4,20			
10/05/2013	4837	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.05.13		39,08			
10/05/2013	5339	0322/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.13	3.626,41				
Acumulado até o dia:						631.852,77	625.538,58	7.899,47D
13/05/2013	4838	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.05.13		87,11			
13/05/2013	4838	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.05.13		2,10			
13/05/2013	5370	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.13	7.122,92				
Acumulado até o dia:						638.975,69	625.627,79	14.933,18D
14/05/2013	2951	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 14.05.13		20.000,00			
14/05/2013	4839	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.05.13		1,05			
14/05/2013	4839	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.05.13		61,67			
14/05/2013	5371	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.13	5.199,80				
Acumulado até o dia:						644.175,49	645.690,51	70,26D
15/05/2013	2953	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 15.05.13		5.680,00			
15/05/2013	4840	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.05.13		1,05			
15/05/2013	4840	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.05.13		63,69			
15/05/2013	5372	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.13	5.603,58				
Acumulado até o dia:						649.779,07	651.435,25	70,90C
16/05/2013	4841	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.05.13		47,93			
16/05/2013	4841	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.05.13		4,89			
16/05/2013	5373	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.13	5.869,55				
Acumulado até o dia:						655.648,62	651.488,07	5.745,83D
17/05/2013	4842	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.05.13		3,15			
17/05/2013	4842	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.05.13		44,94			
17/05/2013	5374	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.13	6.764,47				
Acumulado até o dia:						662.413,09	651.536,16	12.462,21D
20/05/2013	4843	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.05.13		3,15			
20/05/2013	4843	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.05.13		38,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	5375	0323/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.13	2.981,68				
Acumulado até o dia:						665.394,77	651.577,46	15.402,59D
21/05/2013	4844	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.05.13		3,15			
21/05/2013	4844	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.05.13		85,13			
21/05/2013	5416	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.13	9.642,20				
Acumulado até o dia:						675.036,97	651.665,74	24.956,51D
22/05/2013	5417	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.13	6.318,83				
22/05/2013	6568	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.05.13		50,90			
22/05/2013	6568	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.05.13		1,92			
Acumulado até o dia:						681.355,80	651.718,56	31.222,52D
23/05/2013	5418	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.13	4.464,91				
23/05/2013	6569	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.05.13		41,12			
23/05/2013	6569	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.05.13		3,15			
Acumulado até o dia:						685.820,71	651.762,83	35.643,16D
24/05/2013	5419	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.13	7.862,31				
24/05/2013	6570	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.05.13.13		1,92			
24/05/2013	6570	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.05..13		41,08			
Acumulado até o dia:						693.683,02	651.805,83	43.462,47D
27/05/2013	5420	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.13	2.895,18				
27/05/2013	6571	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.05.13		7,17			
27/05/2013	6571	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.08.13		37,32			
27/05/2013	6571	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.05.13		20,30			
Acumulado até o dia:						696.578,20	651.870,62	46.292,86D
28/05/2013	5421	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.13	10.711,04				
28/05/2013	6572	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.05.13		90,81			
28/05/2013	6572	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.05.13		3,15			
Acumulado até o dia:						707.289,24	651.964,58	56.909,94D
29/05/2013	5422	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.13	8.425,77				
29/05/2013	6573	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.05.13		88,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	6573	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.05.13		4,02			
Acumulado até o dia:						715.715,01	652.056,76	65.243,53D
31/05/2013	4603	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 20.05.13		15.400,00			
31/05/2013	4609	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 23.05.13		20.000,00			
31/05/2013	4612	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 24.05.13		7.820,00			
31/05/2013	4614	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 27.05.13		3.166,00			
31/05/2013	4617	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 28.05.13		10.593,00			
31/05/2013	4619	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 29.05.13		8.330,00			
31/05/2013	5423	0324/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.13	13.709,03				
31/05/2013	6574	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.05.13		14,34			
31/05/2013	6574	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.05.13		120,59			
Acumulado até o dia:						729.424,04	717.500,69	13.508,63D
03/06/2013	5997	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.06.13		35.000,00			
03/06/2013	6693	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.06.13		5,94			
03/06/2013	6693	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.06.13		228,01			
03/06/2013	6787	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.13	21.783,95				
Acumulado até o dia:						751.207,99	752.734,64	58,63D
04/06/2013	5998	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.06.13		6.500,00			
04/06/2013	6694	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.06.13		57,61			
04/06/2013	6694	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.06.13		1,05			
04/06/2013	6788	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.13	6.512,25				
Acumulado até o dia:						757.720,24	759.293,30	12,22D
05/06/2013	6000	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.06.13		3.900,00			
05/06/2013	6695	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.06.13		5,25			
05/06/2013	6695	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.06.13		43,02			
05/06/2013	6789	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.13	3.866,84				
Acumulado até o dia:						761.587,08	763.241,57	69,21C
06/06/2013	6696	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.06.13		1,05			
06/06/2013	6696	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.06.13		57,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2013	6790	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.13	4.471,10				
Acumulado até o dia:						766.058,18	763.300,43	4.343,03D
07/06/2013	6003	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.06.13		7.780,00			
07/06/2013	6697	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.06.13		45,06			
07/06/2013	6697	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.06.13		4,20			
07/06/2013	6791	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.06.13	3.421,90				
Acumulado até o dia:						769.480,08	771.129,69	64,33C
10/06/2013	6006	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.06.13		5.610,00			
10/06/2013	6698	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.06.13		55,87			
10/06/2013	6698	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.06.13		6,12			
10/06/2013	6792	0359/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.13	5.667,35				
Acumulado até o dia:						775.147,43	776.801,68	68,97C
11/06/2013	6009	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.06.13		13.130,00			
11/06/2013	6699	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.06.13		1,05			
11/06/2013	6699	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.06.13		102,97			
11/06/2013	6827	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.13	13.242,92				
Acumulado até o dia:						788.390,35	790.035,70	60,07C
12/06/2013	6700	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.06.13		28,27			
12/06/2013	6828	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.13	3.567,08				
Acumulado até o dia:						791.957,43	790.063,97	3.478,74D
13/06/2013	6701	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.06.13		55,73			
13/06/2013	6701	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.06.13		1,05			
13/06/2013	6829	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.13	5.081,18				
Acumulado até o dia:						797.038,61	790.120,75	8.503,14D
14/06/2013	6702	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.06..13		50,84			
14/06/2013	6830	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.06.13	3.662,89				
Acumulado até o dia:						800.701,50	790.171,59	12.115,19D
17/06/2013	6012	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.06.13		17.100,00			
17/06/2013	6703	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.06.13		53,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2013	6703	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.06.13		5,94			
17/06/2013	6831	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.06.13	4.973,73				
Acumulado até o dia:						805.675,23	807.331,34	70,83C
18/06/2013	6015	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.06.13		10.200,00			
18/06/2013	6704	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.06.13		2,10			
18/06/2013	6704	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.06.13		74,38			
18/06/2013	6832	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.13	10.317,62				
Acumulado até o dia:						815.992,85	817.607,82	29,69C
19/06/2013	6017	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.06.13		3.880,00			
19/06/2013	6705	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.06.13		40,11			
19/06/2013	6833	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.06.13	3.888,26				
Acumulado até o dia:						819.881,11	821.527,93	61,54C
20/06/2013	6018	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.06.13		3.390,00			
20/06/2013	6708	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.06.13		27,40			
20/06/2013	6708	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.06.13		4,02			
20/06/2013	6834	0360/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.13	3.415,17				
Acumulado até o dia:						823.296,28	824.949,35	67,79C
21/06/2013	6709	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.06.13		71,37			
Acumulado até o dia:						823.296,28	825.020,72	139,16C
24/06/2013	6021	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.13		15.680,00			
24/06/2013	6710	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.06.13		2,10			
24/06/2013	6710	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.06		44,01			
24/06/2013	6873	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.13	7.028,95				
24/06/2013	6874	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.13	8.769,53				
Acumulado até o dia:						839.094,76	840.746,83	66,79C
25/06/2013	6033	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.06.13		9.200,00			
25/06/2013	6711	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.06.13		68,60			
25/06/2013	6711	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.06.13		20,30			
25/06/2013	6711	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.06.13		6,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	6875	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.13	9.269,58				
Acumulado até o dia:						848.364,34	850.042,72	93,10C
26/06/2013	6712	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.06.13		48,84			
26/06/2013	6876	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.13	16.308,12				
Acumulado até o dia:						864.672,46	850.091,56	16.166,18D
27/06/2013	6036	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.13		18.890,00			
27/06/2013	6713	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.06.13		34,17			
27/06/2013	6713	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.06.13		4,20			
27/06/2013	6877	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.13	2.695,14				
Acumulado até o dia:						867.367,60	869.019,93	67,05C
28/06/2013	6878	0361/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.06.13	6.997,96				
28/06/2013	6912	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.06.13		16,26			
28/06/2013	6912	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.06.13		74,62			
Acumulado até o dia:						874.365,56	869.110,81	6.840,03D
01/07/2013	6914	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.003-8 - 01.07.13		22.870,00			
01/07/2013	7567	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.13	16.153,24				
01/07/2013	8085	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.07.13		13,29			
01/07/2013	8085	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.07.13		186,08			
Acumulado até o dia:						890.518,80	892.180,18	76,10C
02/07/2013	6916	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001.-1 - 02.07.13		44.840,00			
02/07/2013	7568	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.13	45.134,89				
02/07/2013	8086	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.07.13		275,05			
Acumulado até o dia:						935.653,69	937.295,23	56,26C
03/07/2013	6919	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 02.07.13		2.417,00			
03/07/2013	7569	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.13	2.443,05				
03/07/2013	8087	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.07.13		35,22			
03/07/2013	8087	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.07.13		1,05			
Acumulado até o dia:						938.096,74	939.748,50	66,48C
04/07/2013	6920	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 04.07.13		3.440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2013	7570	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.13	3.474,88				
04/07/2013	8088	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.07.13		5,94			
04/07/2013	8088	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.07.13		27,38			
Acumulado até o dia:						941.571,62	943.221,82	64,92C
05/07/2013	6922	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 05.07.13		3.520,00			
05/07/2013	7571	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.07.13	3.567,69				
05/07/2013	8089	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.07.13		2,10			
05/07/2013	8089	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.07.13		44,01			
Acumulado até o dia:						945.139,31	946.787,93	63,34C
08/07/2013	6926	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 08.07.13		7.190,00			
08/07/2013	7572	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.07.13	7.281,50				
08/07/2013	8090	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.07.13		91,01			
08/07/2013	8090	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.07.13		1,05			
Acumulado até o dia:						952.420,81	954.069,99	63,90C
09/07/2013	6927	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 09.07.13		6.650,00			
09/07/2013	7573	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.13	6.729,17				
09/07/2013	8091	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.07.13		76,36			
09/07/2013	8091	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.07.13		4,02			
Acumulado até o dia:						959.149,98	960.800,37	65,11C
10/07/2013	7574	0362/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.13	3.962,34				
10/07/2013	8092	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.07.13		3,15			
10/07/2013	8092	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.07.13		44,07			
Acumulado até o dia:						963.112,32	960.847,59	3.850,01D
11/07/2013	6931	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 11.07.13		15.790,00			
11/07/2013	7596	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.13	11.949,11				
11/07/2013	8093	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.07.13		74,40			
Acumulado até o dia:						975.061,43	976.711,99	65,28C
12/07/2013	7599	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.07.13	5.546,88				
12/07/2013	8094	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.07.13		33,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2013	8094	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.07.13		4,89			
12/07/2013	10477	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 12.07.13		2.298,61			
12/07/2013	10477	0352/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 12.07.13		3.117,81			
Acumulado até o dia:						980.608,31	982.166,52	27,07D
15/07/2013	6934	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 15.07.13		5.550,00			
15/07/2013	7602	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.13	5.543,48				
15/07/2013	8095	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.07.13		3,15			
15/07/2013	8095	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.07.13		50,86			
Acumulado até o dia:						986.151,79	987.770,53	33,46C
16/07/2013	6936	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 16.07.13		8.200,00			
16/07/2013	7605	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.13	8.277,34				
16/07/2013	8096	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.07.13		89,15			
Acumulado até o dia:						994.429,13	996.059,68	45,27C
17/07/2013	7608	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.13	8.952,51				
17/07/2013	8097	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.07.13		60,66			
17/07/2013	8097	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.07.13		9,09			
Acumulado até o dia:						1.003.381,64	996.129,43	8.837,49D
18/07/2013	6940	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.003-8 - 18.07.13		16.500,00			
18/07/2013	7611	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.13	7.930,99				
18/07/2013	8098	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.07.13		2,10			
18/07/2013	8098	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.07.13		47,89			
Acumulado até o dia:						1.011.312,63	1.012.679,42	218,49D
19/07/2013	6945	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 19.07.13		10.000,00			
19/07/2013	7613	0363/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.07.13	10.069,93				
19/07/2013	8099	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.07.13		71,41			
19/07/2013	8099	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.07.13		5,94			
Acumulado até o dia:						1.021.382,56	1.022.756,77	211,07D
22/07/2013	7634	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.07.13	8.035,82				
22/07/2013	8100	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.07.13		5,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	8100	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.07.13		51,85			
Acumulado até o dia:						1.029.418,38	1.022.814,56	8.189,10D
23/07/2013	6949	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 23.07.13		17.500,00			
23/07/2013	7637	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.13	9.821,38				
23/07/2013	8101	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.07.13		87,13			
23/07/2013	8101	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.07.13		3,84			
Acumulado até o dia:						1.039.239,76	1.040.405,53	419,51D
24/07/2013	7640	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.13	7.229,09				
24/07/2013	8102	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.07.13		48,17			
Acumulado até o dia:						1.046.468,85	1.040.453,70	7.600,43D
25/07/2013	6953	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 25.07.13		11.000,00			
25/07/2013	7643	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.13	3.666,36				
25/07/2013	8103	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		39,10			
25/07/2013	8103	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		20,30			
25/07/2013	8103	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.07.13		1,05			
Acumulado até o dia:						1.050.135,21	1.051.514,15	206,34D
26/07/2013	7646	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.07.13	4.563,35				
26/07/2013	8104	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.07.13		47,93			
26/07/2013	8104	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.07.13		3,84			
Acumulado até o dia:						1.054.698,56	1.051.565,92	4.717,92D
29/07/2013	7649	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.13	5.003,22				
29/07/2013	8105	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.07.13		50,94			
29/07/2013	8105	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.07.13		10,50			
Acumulado até o dia:						1.059.701,78	1.051.627,36	9.659,70D
30/07/2013	6958	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 30.07.13		25.000,00			
30/07/2013	7652	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.13	15.881,67				
30/07/2013	8106	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.07.13		2,10			
30/07/2013	8106	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.07.13		157,61			
Acumulado até o dia:						1.075.583,45	1.076.787,07	381,66D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	7655	0364/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.13	14.717,73				
31/07/2013	8107	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.07.13		11,88			
31/07/2013	8107	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.07.13		148,72			
Acumulado até o dia:						1.090.301,18	1.076.947,67	14.938,79D
01/08/2013	7307	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 269850, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		158,40			
01/08/2013	8002	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.08.13		31.000,00			
01/08/2013	8137	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.08.13		1,05			
01/08/2013	8137	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.08.13		154,70			
01/08/2013	9132	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.13	16.578,30				
Acumulado até o dia:						1.106.879,48	1.108.261,82	202,94D
02/08/2013	8138	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.08.13		63,59			
02/08/2013	8138	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.08.13		2,10			
02/08/2013	9133	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.08.13	11.079,41				
Acumulado até o dia:						1.117.958,89	1.108.327,51	11.216,66D
05/08/2013	8003	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.08.13		18.180,00			
05/08/2013	8139	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.08.13		42,11			
05/08/2013	8139	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.08.13		1,05			
05/08/2013	9134	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.13	6.945,53				
Acumulado até o dia:						1.124.904,42	1.126.550,67	60,97C
06/08/2013	8140	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.08.13		72,44			
06/08/2013	8140	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.08.13		2,10			
06/08/2013	9135	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.13	7.745,27				
Acumulado até o dia:						1.132.649,69	1.126.625,21	7.609,76D
07/08/2013	8006	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.08.13		11.260,00			
07/08/2013	8141	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.08.13		2,10			
07/08/2013	8141	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.08.13		28,33			
07/08/2013	9136	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.13	3.616,55				
Acumulado até o dia:						1.136.266,24	1.137.915,64	64,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2013	8142	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.08.13		41,04			
08/08/2013	9137	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.13	4.843,04				
Acumulado até o dia:						1.141.109,28	1.137.956,68	4.737,88D
09/08/2013	8013	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.08.13		9.600,00			
09/08/2013	8143	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.08.13		50,05			
09/08/2013	8143	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.08.13		2,97			
09/08/2013	9138	0402/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.08.13	4.857,25				
Acumulado até o dia:						1.145.966,53	1.147.609,70	57,89C
12/08/2013	8144	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.08.13		5,94			
12/08/2013	8144	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.08.13		41,95			
12/08/2013	9203	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.13	3.505,26				
Acumulado até o dia:						1.149.471,79	1.147.657,59	3.399,48D
13/08/2013	8015	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.08.13		11.470,00			
13/08/2013	8145	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.08.13		1,92			
13/08/2013	8145	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.08.13		70,68			
13/08/2013	9204	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.13	8.080,13				
Acumulado até o dia:						1.157.551,92	1.159.200,19	62,99C
14/08/2013	8021	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.08.13		4.600,00			
14/08/2013	8146	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.08.13		4,02			
14/08/2013	8146	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.08.13		40,11			
14/08/2013	9205	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.13	4.648,11				
Acumulado até o dia:						1.162.200,03	1.163.844,32	59,01C
15/08/2013	8147	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.08.13		43,91			
15/08/2013	9206	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.13	7.667,61				
Acumulado até o dia:						1.169.867,64	1.163.888,23	7.564,69D
16/08/2013	8148	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.08.13		37,16			
16/08/2013	8148	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.08.13		2,10			
16/08/2013	9207	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.08.13	3.352,61				
Acumulado até o dia:						1.173.220,25	1.163.927,49	10.878,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	8149	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.08.13		40,07			
19/08/2013	9208	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.13	5.001,34				
Acumulado até o dia:						1.178.221,59	1.163.967,56	15.839,31D
20/08/2013	8150	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.08.13		62,64			
20/08/2013	8150	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.08.13		8,04			
20/08/2013	9209	0403/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.13	7.604,56				
Acumulado até o dia:						1.185.826,15	1.164.038,24	23.373,19D
21/08/2013	8151	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.08.13		56,84			
21/08/2013	9245	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	10.511,25				
Acumulado até o dia:						1.196.337,40	1.164.095,08	33.827,60D
22/08/2013	8025	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.13		37.500,00			
22/08/2013	8152	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.08.13		2,97			
22/08/2013	8152	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.08.13		40,03			
22/08/2013	9246	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.13	3.669,84				
Acumulado até o dia:						1.200.007,24	1.201.638,08	45,56C
23/08/2013	8153	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.08.13		47,97			
23/08/2013	8153	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.08.13		2,10			
23/08/2013	9247	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.08.13	5.010,11				
Acumulado até o dia:						1.205.017,35	1.201.688,15	4.914,48D
26/08/2013	8037	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 26.08.13		9.790,00			
26/08/2013	8154	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.08.13		20,30			
26/08/2013	8154	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.08.13		1,92			
26/08/2013	8154	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.08.13		47,87			
26/08/2013	9248	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.13	4.864,52				
Acumulado até o dia:						1.209.881,87	1.211.548,24	81,09C
27/08/2013	8039	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.08.13		7.900,00			
27/08/2013	8155	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.08.13		72,52			
27/08/2013	8155	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.08.13		1,92			
27/08/2013	9249	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.13	8.010,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.217.892,58	1.219.522,68	44,82C
28/08/2013	8156	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.08.13		5,25			
28/08/2013	8156	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.08.13		48,90			
28/08/2013	9250	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.13	5.175,91				
Acumulado até o dia:						1.223.068,49	1.219.576,83	5.076,94D
29/08/2013	8157	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.08.13		65,65			
29/08/2013	8157	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.08.13		6,12			
29/08/2013	9251	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.13	5.964,09				
Acumulado até o dia:						1.229.032,58	1.219.648,60	10.969,26D
30/08/2013	8043	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.08.13		18.000,00			
30/08/2013	8158	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.08.13		18,54			
30/08/2013	8158	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.08.13		67,47			
30/08/2013	9252	0404/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.08.13	7.787,69				
Acumulado até o dia:						1.236.820,27	1.237.734,61	670,94D
02/09/2013	8903	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 02.09.13		31.000,00			
02/09/2013	9801	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.13	31.179,46				
02/09/2013	9946	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.09.13		310,03			
02/09/2013	9946	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.09.13		5,07			
Acumulado até o dia:						1.267.999,73	1.269.049,71	535,30D
03/09/2013	8905	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 03.09.13		16.000,00			
03/09/2013	9802	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.13	15.952,56				
03/09/2013	9947	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.09.13		103,58			
Acumulado até o dia:						1.283.952,29	1.285.153,29	384,28D
04/09/2013	9803	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.13	7.199,43				
04/09/2013	9948	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.09.13		50,86			
Acumulado até o dia:						1.291.151,72	1.285.204,15	7.532,85D
05/09/2013	9804	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.13	3.808,11				
05/09/2013	9949	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.09.13		4,20			
05/09/2013	9949	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.09.13		34,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.294.959,83	1.285.242,56	11.302,55D
06/09/2013	9805	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.09.13	5.244,90				
06/09/2013	9950	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.09.13		34,25			
06/09/2013	9950	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.09.13		1,92			
Acumulado até o dia:						1.300.204,73	1.285.278,73	16.511,28D
09/09/2013	8907	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 09.09.13		24.000,00			
09/09/2013	9806	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.13	7.940,83				
09/09/2013	9951	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.09.13		3,15			
09/09/2013	9951	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.09.13		62,76			
Acumulado até o dia:						1.308.145,56	1.309.344,64	386,20D
10/09/2013	9807	0423/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.13	5.962,55				
10/09/2013	9952	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.09.13		55,93			
10/09/2013	9952	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.09.13		5,25			
Acumulado até o dia:						1.314.108,11	1.309.405,82	6.287,57D
11/09/2013	9844	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.13	10.677,54				
11/09/2013	9954	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.09.13		64,86			
11/09/2013	9954	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.09.13		1,05			
Acumulado até o dia:						1.324.785,65	1.309.471,73	16.899,20D
12/09/2013	9845	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.13	4.131,27				
12/09/2013	9956	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.09.13		25,40			
12/09/2013	9956	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.09.13		3,15			
Acumulado até o dia:						1.328.916,92	1.309.500,28	21.001,92D
13/09/2013	9846	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.09.13	7.893,37				
13/09/2013	9957	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.09.13		1,92			
13/09/2013	9957	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.09.13		35,26			
Acumulado até o dia:						1.336.810,29	1.309.537,46	28.858,11D
16/09/2013	8910	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 16.09.13		32.000,00			
16/09/2013	9847	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.13	3.700,78				
16/09/2013	9958	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.09.13		31,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9958	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.09.13		5,07			
Acumulado até o dia:						1.340.511,07	1.341.573,77	522,58D
17/09/2013	9848	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.13	10.262,58				
17/09/2013	9959	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.09.13		4,20			
17/09/2013	9959	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.09.13		94,06			
Acumulado até o dia:						1.350.773,65	1.341.672,03	10.686,90D
18/09/2013	9849	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.13	2.186,13				
18/09/2013	9960	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.09.13		16,61			
Acumulado até o dia:						1.352.959,78	1.341.688,64	12.856,42D
19/09/2013	8912	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 19.09.13		12.900,00			
19/09/2013	9850	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.13	3.024,42				
19/09/2013	9962	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.09.13		1,05			
19/09/2013	9962	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.09.13		25,48			
Acumulado até o dia:						1.355.984,20	1.354.615,17	2.954,31D
20/09/2013	9851	0424/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.09.13	2.360,27				
20/09/2013	9964	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.09.13		5,07			
20/09/2013	9964	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.09.13		27,34			
Acumulado até o dia:						1.358.344,47	1.354.647,58	5.282,17D
23/09/2013	8920	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 23.09.13		6.000,00			
23/09/2013	9887	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.13	5.999,21				
23/09/2013	9966	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.09.13		3,15			
23/09/2013	9966	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.09.13		58,66			
Acumulado até o dia:						1.364.343,68	1.360.709,39	5.219,57D
24/09/2013	9888	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.13	5.887,36				
24/09/2013	9967	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.09.13		52,86			
Acumulado até o dia:						1.370.231,04	1.360.762,25	11.054,07D
25/09/2013	8924	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 25.09.13		11.000,00			
25/09/2013	9889	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.13	4.233,63				
25/09/2013	9968	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.09.13		0,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	9968	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.09.13		2,10			
25/09/2013	9968	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.09.13		40,05			
Acumulado até o dia:						1.374.464,67	1.371.805,37	4.244,58D
26/09/2013	9890	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.13	6.712,91				
26/09/2013	9969	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.09.13		3,15			
26/09/2013	9969	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.09.13		45,95			
Acumulado até o dia:						1.381.177,58	1.371.854,47	10.908,39D
27/09/2013	9891	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.09.13	4.801,13				
27/09/2013	9971	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.09.13		1,05			
27/09/2013	9971	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.09.13		47,89			
Acumulado até o dia:						1.385.978,71	1.371.903,41	15.660,58D
30/09/2013	8928	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - 30.09.13		16.100,00			
30/09/2013	9892	0425/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.13	13.847,01				
30/09/2013	9973	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.09.13		64,58			
30/09/2013	9973	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.09.13		34,29			
Acumulado até o dia:						1.399.825,72	1.388.102,28	13.308,72D
01/10/2013	10187	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 01.10.13		18.000,00			
01/10/2013	10262	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.13	48.052,75				
01/10/2013	10331	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.10.13		3,15			
01/10/2013	10331	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.10.13		450,56			
01/10/2013	11464		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. A FATURA DA BRASILTRACK LTDA - 01.10.13		4,75			
01/10/2013	11680	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.13	70,98				
Acumulado até o dia:						1.447.949,45	1.406.560,74	42.973,99D
02/10/2013	10188	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 02.10.13		44.000,00			
02/10/2013	10263	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.13	5.887,13				
02/10/2013	10332	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 02.10.13		35,14			
Acumulado até o dia:						1.453.836,58	1.450.595,88	4.825,98D
03/10/2013	10264	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.10.13	6.635,36				
03/10/2013	10333	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.10.13		44,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	10333	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 03.10.13		5,07			
Acumulado até o dia:						1.460.471,94	1.450.645,02	11.412,20D
04/10/2013	10265	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.10.13	4.183,35				
04/10/2013	10334	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.10.13		1,92			
04/10/2013	10334	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.10.13		29,30			
Acumulado até o dia:						1.464.655,29	1.450.676,24	15.564,33D
07/10/2013	10191	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 07.10.13		15.700,00			
07/10/2013	10266	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.13	5.261,34				
07/10/2013	10335	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.10.13		39,08			
07/10/2013	10335	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.10.13		6,30			
Acumulado até o dia:						1.469.916,63	1.466.421,62	5.080,29D
08/10/2013	10193	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 08.10.13		6.500,00			
08/10/2013	10267	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.13	9.434,47				
08/10/2013	10336	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.10.13		64,50			
08/10/2013	10336	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.10.13		5,25			
Acumulado até o dia:						1.479.351,10	1.472.991,37	7.945,01D
09/10/2013	10268	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.13	4.035,16				
09/10/2013	10337	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.10.13		30,27			
09/10/2013	10337	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 09.10.13		4,20			
Acumulado até o dia:						1.483.386,26	1.473.025,84	11.945,70D
10/10/2013	10269	0436/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.13	6.268,84				
10/10/2013	10338	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.10.13		21,50			
10/10/2013	10338	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.10.13		27,34			
10/10/2013	10338	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 10.10.13		5,25			
Acumulado até o dia:						1.489.655,10	1.473.079,93	18.160,45D
11/10/2013	10196	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 11.10.13		18.900,00			
11/10/2013	10339	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.10.13		2,10			
11/10/2013	10339	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.11.13		88,22			
11/10/2013	10404	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.10.13	13.012,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.502.667,69	1.492.070,25	12.182,72D
14/10/2013	10340	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA -14.10.13		30,29			
14/10/2013	10340	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.10.13		3,15			
14/10/2013	10405	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.13	3.045,43				
Acumulado até o dia:						1.505.713,12	1.492.103,69	15.194,71D
15/10/2013	10198	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 15.10.13		15.500,00			
15/10/2013	10341	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.10.13		2,97			
15/10/2013	10341	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.10.13		78,26			
15/10/2013	10406	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.13	12.035,14				
Acumulado até o dia:						1.517.748,26	1.507.684,92	11.648,62D
16/10/2013	10201	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 16.10.13		11.900,00			
16/10/2013	10202	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 16.10.13	1.000,00				
16/10/2013	10342	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.10.13		71,35			
16/10/2013	10342	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 16.10.13		4,02			
16/10/2013	10407	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.13	8.334,97				
16/10/2013	10800	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2620 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 461824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130068842 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		215,08			
16/10/2013	10801	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2621 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 463088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129785417 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		112,67			
16/10/2013	10802	0222/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 404628, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2621 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 463088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129785417 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).		11,76			
16/10/2013	10803	0222/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 404628, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2620 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 461824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130068842 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).		20,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2013	10804	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2622 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130180683 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		309,23			
16/10/2013	10805	02221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2623 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129819817 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		56,71			
16/10/2013	10806	0221/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 406797, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2622 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130180683 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).		30,45			
16/10/2013	10807	02221/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 406797, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2623 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129819817 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).		5,92			
Acumulado até o dia:						1.527.083,23	1.520.422,69	8.245,82D
17/10/2013	10343	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.10.13		2,10			
17/10/2013	10343	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 17.10.13		34,29			
17/10/2013	10408	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.13	4.124,36				
Acumulado até o dia:						1.531.207,59	1.520.459,08	12.333,79D
18/10/2013	10204	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 18.10.13		13.000,00			
18/10/2013	10344	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.10.13		3,15			
18/10/2013	10344	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.10.13		27,42			
18/10/2013	10410	0437/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.10.13	3.664,38				
Acumulado até o dia:						1.534.871,97	1.533.489,65	2.967,60D
21/10/2013	10345	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.10.13		6,12			
21/10/2013	10345	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.10.13		52,86			
21/10/2013	10456	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.13	15.572,48				
Acumulado até o dia:						1.550.444,45	1.533.548,63	18.481,10D
22/10/2013	10206	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 22.10.13		19.230,00			
22/10/2013	10346	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.10.13		71,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	10346	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.10.13		1,92			
22/10/2013	10457	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.13	6.924,45				
Acumulado até o dia:						1.557.368,90	1.552.852,06	6.102,12D
23/10/2013	10210	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 23.10.13		6.300,00			
23/10/2013	10357	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.10.13		1,05			
23/10/2013	10357	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 23.10.13		48,01			
23/10/2013	10458	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.13	7.010,56				
Acumulado até o dia:						1.564.379,46	1.559.201,12	6.763,62D
24/10/2013	10214	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001.1 - 24.10.13		7.300,00			
24/10/2013	10358	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.10.13		32,27			
24/10/2013	10358	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 24.10.13		1,05			
24/10/2013	10459	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.13	4.287,72				
Acumulado até o dia:						1.568.667,18	1.566.534,44	3.718,02D
25/10/2013	10217	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 25.10.13		4.000,00			
25/10/2013	10361	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 15.10.13		12,06			
25/10/2013	10361	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.10.13		51,79			
25/10/2013	10460	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.10.13	6.690,84				
Acumulado até o dia:						1.575.358,02	1.570.598,29	6.345,01D
28/10/2013	10218	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 28.10.13		9.190,00			
28/10/2013	10363	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.10.13		7,35			
28/10/2013	10363	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.10.13		41,97			
28/10/2013	10461	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.13	7.712,05				
Acumulado até o dia:						1.583.070,07	1.579.837,61	4.817,74D
29/10/2013	10366	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.10.13		84,12			
29/10/2013	10366	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.10.13		4,02			
29/10/2013	10462	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.13	8.984,31				
Acumulado até o dia:						1.592.054,38	1.579.925,75	13.713,91D
30/10/2013	10222	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO N. 100.001-1 - 30.10.13		16.500,00			
30/10/2013	10368	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.10.13		51,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	10368	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.10.13		18,90			
30/10/2013	10463	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.13	9.357,58				
Acumulado até o dia:						1.601.411,96	1.596.495,67	6.501,57D
31/10/2013	10370	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.10.13		7,35			
31/10/2013	10370	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 31.10.13		250,56			
31/10/2013	10464	0438/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.13	31.716,51				
Acumulado até o dia:						1.633.128,47	1.596.753,58	37.960,17D
01/11/2013	12997	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.11.13	11.684,44				
Acumulado até o dia:						1.644.812,91	1.596.753,58	49.644,61D
04/11/2013	11352	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 03.11.13		50.000,00			
04/11/2013	12998	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.13	3.702,13				
Acumulado até o dia:						1.648.515,04	1.646.753,58	3.346,74D
05/11/2013	11354	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 05.11.13		4.280,00			
05/11/2013	12999	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.13	8.709,66				
Acumulado até o dia:						1.657.224,70	1.651.033,58	7.776,40D
06/11/2013	11356	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 06.11.13		7.840,00			
06/11/2013	13000	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.13	5.451,21				
Acumulado até o dia:						1.662.675,91	1.658.873,58	5.387,61D
07/11/2013	11365	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MMOVIMENTO N.100.001-1 - 07.11.13		5.500,00			
07/11/2013	13001	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.13	3.141,77				
Acumulado até o dia:						1.665.817,68	1.664.373,58	3.029,38D
08/11/2013	13002	0525/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.11.13	5.757,08				
Acumulado até o dia:						1.671.574,76	1.664.373,58	8.786,46D
11/11/2013	13021	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.13	7.157,87				
Acumulado até o dia:						1.678.732,63	1.664.373,58	15.944,33D
12/11/2013	11376	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 12.11.13		27.000,00			
12/11/2013	13022	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.13	12.852,55				
Acumulado até o dia:						1.691.585,18	1.691.373,58	1.796,88D
13/11/2013	13023	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.13	4.397,64				
Acumulado até o dia:						1.695.982,82	1.691.373,58	6.194,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2013	11381	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 14.11.13		15.000,00			
14/11/2013	13024	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.13	9.783,14				
Acumulado até o dia:						1.705.765,96	1.706.373,58	977,66D
18/11/2013	11387	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 18.11.13		5.200,00			
18/11/2013	13025	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.13	4.846,23				
Acumulado até o dia:						1.710.612,19	1.711.573,58	623,89D
19/11/2013	11391	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 19.11.13		14.200,00			
19/11/2013	13026	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.13	14.385,95				
Acumulado até o dia:						1.724.998,14	1.725.773,58	809,84D
20/11/2013	13027	0526/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.13	2.622,27				
Acumulado até o dia:						1.727.620,41	1.725.773,58	3.432,11D
21/11/2013	11394	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 21.11.13		8.800,00			
Acumulado até o dia:						1.727.620,41	1.734.573,58	5.367,89C
22/11/2013	11398	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001.- - 22.11.13		4.560,00			
22/11/2013	13046	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.13	4.497,43				
22/11/2013	13046	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.13	6.286,68				
Acumulado até o dia:						1.738.404,52	1.739.133,58	856,22D
25/11/2013	13047	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.13	5.039,61				
Acumulado até o dia:						1.743.444,13	1.739.133,58	5.895,83D
26/11/2013	11408	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 100.001-1 - 26.11.13		14.340,00			
26/11/2013	13048	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.13	9.427,54				
Acumulado até o dia:						1.752.871,67	1.753.473,58	983,37D
27/11/2013	13049	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.13	6.861,42				
27/11/2013	13726	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		1.189,80			
27/11/2013	13728	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13732	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		1.153,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	13734	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 101771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		1.153,70			
Acumulado até o dia:						1.759.733,09	1.758.124,48	3.193,89D
28/11/2013	11415	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 28.11.13		7.200,00			
28/11/2013	13050	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.13	5.179,28				
Acumulado até o dia:						1.764.912,37	1.765.324,48	1.173,17D
29/11/2013	13051	0527/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.11.13	4.221,53				
Acumulado até o dia:						1.769.133,90	1.765.324,48	5.394,70D
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.11.13		1,05			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.11.13		33,24			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.11.13		55,89			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 19.11.13		123,14			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.11.13		6,50			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.11.13		6,50			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.11.13		5,07			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.11.13		21,87			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.11.13		0,97			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 29.11.13		47,04			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.11.13		105,66			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.11.13		6,50			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.11.13		26,49			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.11.13		3,15			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 25.11.13		6,12			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.11.13		19,62			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.11.13		1,05			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.11.13		1,05			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.11.13		2,97			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.11.13		6,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 05.11.13		55,69			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.11.13		5,25			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.11.13		2,97			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.11.13		90,32			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 21.11.13		62,54			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 20.11.13		24,41			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 12.11.13		3,15			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.11.13		3,15			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.11.13		35,26			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 14.11.13		49,87			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 07.11.13		7,17			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 01.11.13		1,05			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 28.11.13		43,06			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.11.13		21,50			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 08.11.13		31,28			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.11.13		6,50			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.11.13		56,74			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 26.11.13		1,05			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 22.11.13		5,94			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 13.11.13		34,23			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 18.11.13		43,04			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 27.11.13		47,93			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 11.11.13		9,27			
30/11/2013	12447	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 06.11.13		47,12			
Acumulado até o dia:						1.769.133,90	1.766.493,84	4.225,34D
02/12/2013	12562	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 02.12.13		34.000,00			
02/12/2013	13070	0578/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.13	30.385,01				
Acumulado até o dia:						1.799.518,91	1.800.493,84	610,35D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2013	13071	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.13	29.217,32				
Acumulado até o dia:						1.828.736,23	1.800.493,84	29.827,67D
04/12/2013	12561	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 04.12.13		32.800,00			
04/12/2013	13072	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.13	3.564,45				
Acumulado até o dia:						1.832.300,68	1.833.293,84	592,12D
05/12/2013	12564	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C. E. FEDERAL N.100.001.-1 - 05.12.13		5.790,00			
05/12/2013	13073	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.13	5.771,72				
Acumulado até o dia:						1.838.072,40	1.839.083,84	573,84D
06/12/2013	12570	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 06.12.13		7.350,00			
Acumulado até o dia:						1.838.072,40	1.846.433,84	6.776,16C
09/12/2013	13075	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.13	7.288,78				
Acumulado até o dia:						1.845.361,18	1.846.433,84	512,62D
10/12/2013	12572	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1-1 - 10.12.13		10.000,00			
10/12/2013	13076	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.13	5.484,77				
10/12/2013	13255	0528/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.13	4.648,44				
Acumulado até o dia:						1.855.494,39	1.856.433,84	645,83D
11/12/2013	13093	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.13	7.943,98				
Acumulado até o dia:						1.863.438,37	1.856.433,84	8.589,81D
12/12/2013	13094	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.13	1.819,23				
Acumulado até o dia:						1.865.257,60	1.856.433,84	10.409,04D
13/12/2013	13095	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.12.13	2.080,64				
Acumulado até o dia:						1.867.338,24	1.856.433,84	12.489,68D
16/12/2013	12574	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 16.12.13		15.900,00			
16/12/2013	13096	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.13	4.295,01				
Acumulado até o dia:						1.871.633,25	1.872.333,84	884,69D
17/12/2013	12577	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 17.12.13		8.200,00			
17/12/2013	13097	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.13	8.248,68				
Acumulado até o dia:						1.879.881,93	1.880.533,84	933,37D
18/12/2013	13098	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.13	8.953,33				
Acumulado até o dia:						1.888.835,26	1.880.533,84	9.886,70D
19/12/2013	12581	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 19.12.13		12.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13099	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.12.13	3.289,97				
Acumulado até o dia:						1.892.125,23	1.892.733,84	976,67D
20/12/2013	13100	0529/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.12.13	4.815,33				
Acumulado até o dia:						1.896.940,56	1.892.733,84	5.792,00D
23/12/2013	13119	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.13	9.643,54				
Acumulado até o dia:						1.906.584,10	1.892.733,84	15.435,54D
26/12/2013	12583	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 26.12.13		22.470,00			
26/12/2013	13120	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.12.13	6.809,27				
26/12/2013	13120	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.13	1.400,22				
Acumulado até o dia:						1.914.793,59	1.915.203,84	1.175,03D
27/12/2013	12586	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 27.12.13		4.790,00			
27/12/2013	13121	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.12.13	4.836,29				
Acumulado até o dia:						1.919.629,88	1.919.993,84	1.221,32D
30/12/2013	13122	0530/2013	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.13	4.602,56				
Acumulado até o dia:						1.924.232,44	1.919.993,84	5.823,88D
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 051.213 - 06.12.13		32,25			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 171.213 - 17.12.13		1,05			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 161.213 - 17.12.13		85,11			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb., sicob n. 201.213 - 23.12.13		96,81			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 271.213 - 27.12.13		1,05			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DB. CEST. PJ N. 000.000 - 10.12.13		21,50			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 021.213 - 03.12.13		257,53			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 271.213 - 30.12.13		46,94			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 191.213 - 19.12.13		5,07			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 191.213 - 20.12.13		25,42			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 171.213 - 18.12.13		41,04			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 181.213 - 19.12.13		35,14			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 131.213 - 13.12.13		4,89			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 121.213 - 13.12.13		21,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 031.213 - 03.12.13		1,05			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 091.213 - 10.12.13		54,90			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 031.213 - 04.12.13		33,26			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 261.213 - 27.12.13		44,94			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICO N. 061.613 - 06.12.13		4,02			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 061.213 - 09.12.13		32,35			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 101.213 - 10.12.13		4,20			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 161.213 - 16.12.13		3,15			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 231.213 - 23.12.13		7,35			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 021.213 - 02.12.13		19,95			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 091.213 - 09.12.13		2,10			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 131.213 - 16.12.13		41,02			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 231.213 - 24.12.13		59,85			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 201.213 - 20.12.13		5,07			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 121.213 - 12.12.13		3,15			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 111.213 - 12.12.13		20,59			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 241.213 - 26..12.13		6,81			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 101.213 - 11.12.13		79,29			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 021.213 - 05.12.13		0,97			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 041.213 - 04.12.13		3,15			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 261.213 - 26.12.13		1,05			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 241.213 - 24.12.13		3,15			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 041.213 - 05.12.13		31,26			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. DEB. SICOB N. 291.113 - 02.12.13		130,21			
31/12/2013	12941	0083/2013	N/ DEBITO REF. deb. sicob n. 301.213 - 30.12.13		26,07			

Acumulado até o dia:**1.924.232,44****1.921.288,05****4.529,67D**

Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito

Saldo anterior:

3.910,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	1	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00291489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		41,29			
02/01/2013	2	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00294567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013379 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		59,56			
02/01/2013	3	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00292016, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		59,56			
02/01/2013	4	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00292339, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012602 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		41,29			
02/01/2013	5	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00291141, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012844 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		41,29			
02/01/2013	6	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00292696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013106 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		59,56			
02/01/2013	7	0167/2012			59,56			
02/01/2013	8	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00299184, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		41,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	9	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00290081, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		59,56			
02/01/2013	10	0279/2012	BAIXA PELO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS NESTA DATA - 02.01.13	504,25				
02/01/2013	1325	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.01.13	122,16				
Acumulado até o dia:						626,41	462,96	3.747,49C
03/01/2013	1117	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 03.01.2013	19,50				
03/01/2013	1227	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.01.2013	10,73				
03/01/2013	1326	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.01.13	122,33				
Acumulado até o dia:						778,97	462,96	3.594,93C
04/01/2013	11	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00294200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013380 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		41,30			
04/01/2013	12	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00299549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012378 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).		59,56			
04/01/2013	13	0279/2012	BAIXA PELO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS NESTA DATA - 04.01.13	100,86				
04/01/2013	1120	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 04.01.2013	13,00				
04/01/2013	1228	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.01.13	68,99				
04/01/2013	1327	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.01.13	63,95				
Acumulado até o dia:						1.025,77	563,82	3.448,99C
07/01/2013	1229	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.01.13	7,79				
07/01/2013	1328	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.01.13	59,04				
Acumulado até o dia:						1.092,60	563,82	3.382,16C
08/01/2013	1124	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 08.01.2013	158,25				
08/01/2013	1230	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.01.2013	31,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	1329	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.01.13	103,92				
08/01/2013	4700	0116/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, resto a pagar 4482, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL 911496 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		42.819,21			
Acumulado até o dia:						1.386,52	43.383,03	45.907,45C
09/01/2013	1231	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.01.13	26,11				
09/01/2013	1330	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.01.13	58,72				
Acumulado até o dia:						1.471,35	43.383,03	45.822,62C
10/01/2013	1126	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 10.01.2013	6,50				
10/01/2013	1232	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.01.13	17,82				
10/01/2013	1331	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.01.13	50,05				
Acumulado até o dia:						1.545,72	43.383,03	45.748,25C
11/01/2013	1129	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 11.01.2013	12,29				
11/01/2013	1236	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.01.13	26,30				
11/01/2013	1332	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.01.13	89,27				
11/01/2013	1397	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.01.13	7,40				
Acumulado até o dia:						1.680,98	43.383,03	45.612,99C
14/01/2013	1133	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 14.01.2013	13,00				
14/01/2013	1237	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.01.13	18,31				
14/01/2013	1333	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.01.13	48,15				
Acumulado até o dia:						1.760,44	43.383,03	45.533,53C
15/01/2013	1238	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.01.13	18,84				
15/01/2013	1334	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.01.13	69,69				
15/01/2013	1398	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.01.13	7,40				
Acumulado até o dia:						1.856,37	43.383,03	45.437,60C
16/01/2013	1135	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA - 16.01.2013	263,72				
16/01/2013	1239	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.01.13	31,00				
16/01/2013	1335	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.01.13	97,94				
Acumulado até o dia:						2.249,03	43.383,03	45.044,94C
17/01/2013	1240	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.01.13	22,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	1336	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.01.13	52,98				
Acumulado até o dia:						2.324,80	43.383,03	44.969,17C
18/01/2013	1138	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 18.01.2013	6,50				
18/01/2013	1241	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.01.13	19,97				
18/01/2013	1337	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.01.13	87,01				
18/01/2013	1400	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.01.13	7,40				
Acumulado até o dia:						2.445,68	43.383,03	44.848,29C
21/01/2013	1139	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 21.01.2013	5,87				
21/01/2013	1242	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.01.13	24,49				
21/01/2013	1338	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.01.13	65,73				
21/01/2013	1401	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.01.13	7,40				
Acumulado até o dia:						2.549,17	43.383,03	44.744,80C
22/01/2013	1243	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.01.13	26,56				
22/01/2013	1341	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.01.13	119,64				
Acumulado até o dia:						2.695,37	43.383,03	44.598,60C
23/01/2013	1244	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.01.13	18,65				
23/01/2013	1344	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.01.13	58,05				
23/01/2013	1402	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.01.13	7,40				
Acumulado até o dia:						2.779,47	43.383,03	44.514,50C
24/01/2013	1245	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.01.13	17,71				
24/01/2013	1349	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.01.13	43,16				
Acumulado até o dia:						2.840,34	43.383,03	44.453,63C
25/01/2013	1140	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 25.01.2013	65,80				
25/01/2013	1246	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.01.13	15,75				
25/01/2013	1350	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.01.13	41,02				
25/01/2013	1403	0001/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.01.13	7,40				
25/01/2013	4702	0116/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 911496 REFERENTE A ENCARGOS NESTA DATA		1.049,07			
25/01/2013	4703	0116/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 25.01.13	42.819,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	4703	0116/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 25.01.13	1.049,07				
Acumulado até o dia:						46.838,59	44.432,10	1.504,45C
28/01/2013	1141	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIAS - 28.01.2013	71,04				
28/01/2013	1247	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.01.13	28,41				
28/01/2013	1355	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.01.13	83,29				
28/01/2013	1405	0001/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.01.13	7,40				
Acumulado até o dia:						47.028,73	44.432,10	1.314,31C
29/01/2013	1095	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 109744, AVISO DE DEBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO NESTA DATA		1.048,65			
29/01/2013	1096	0090/2013	N/PAGTO. REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO REF. A EMPRESTIMOS EM DEZEMBRO DE 2012.	1.048,65				
29/01/2013	1144	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFA BANCARIA - 29.01.2012	6,50				
29/01/2013	1248	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.01.13	21,10				
29/01/2013	1358	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.01.13	101,74				
Acumulado até o dia:						48.206,72	45.480,75	1.184,97C
30/01/2013	1249	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.01.13	25,62				
30/01/2013	1359	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.01.13	50,37				
30/01/2013	1406	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.01.13	7,40				
Acumulado até o dia:						48.290,11	45.480,75	1.101,58C
31/01/2013	1114	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.		641,97			
31/01/2013	1225	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		505,89			
31/01/2013	1250	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.01.13	27,20				
31/01/2013	1319	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO		1.728,68			
31/01/2013	1361	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.01.13	140,47				
31/01/2013	1395	0083/2013	Pago A BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		66,60			
31/01/2013	1396	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.01.13	7,40				
Acumulado até o dia:						48.465,18	48.423,89	3.869,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1203	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.02.2013	6,50				
01/02/2013	1285	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.02.13	69,23				
01/02/2013	1367	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.02.13	156,41				
Acumulado até o dia:						48.697,32	48.423,89	3.637,51C
04/02/2013	1286	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.02.13	20,92				
04/02/2013	1371	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.02.13	33,34				
Acumulado até o dia:						48.751,58	48.423,89	3.583,25C
05/02/2013	1289	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.02.13	14,67				
05/02/2013	1372	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.02.13	60,64				
Acumulado até o dia:						48.826,89	48.423,89	3.507,94C
06/02/2013	1292	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.02.13	22,04				
06/02/2013	1373	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.02.13	72,36				
Acumulado até o dia:						48.921,29	48.423,89	3.413,54C
07/02/2013	1206	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.02.2013	123,00				
07/02/2013	1295	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.02.13	20,91				
07/02/2013	1374	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.02.13	53,97				
07/02/2013	1414	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.02.13	7,40				
Acumulado até o dia:						49.126,57	48.423,89	3.208,26C
08/02/2013	1209	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.02.2013	63,50				
08/02/2013	1298	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.02.13	18,65				
08/02/2013	1375	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.02.13	47,00				
Acumulado até o dia:						49.255,72	48.423,89	3.079,11C
13/02/2013	1299	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.02.13	22,64				
13/02/2013	1376	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.02.13	80,80				
Acumulado até o dia:						49.359,16	48.423,89	2.975,67C
14/02/2013	1212	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.02.2013	11,00				
14/02/2013	1300	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.02.13	1,13				
14/02/2013	1377	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.02.13	75,31				
Acumulado até o dia:						49.446,60	48.423,89	2.888,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1213	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.02.2013	6,50				
15/02/2013	1301	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.02.13	17,44				
15/02/2013	1378	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.02.13	53,02				
Acumulado até o dia:						49.523,56	48.423,89	2.811,27C
18/02/2013	1302	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.02.13	14,32				
18/02/2013	1379	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.02.13	63,71				
18/02/2013	1415	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.02.13	5,30				
Acumulado até o dia:						49.606,89	48.423,89	2.727,94C
19/02/2013	1215	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.02.2013	13,00				
19/02/2013	1303	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.02.13	25,39				
19/02/2013	1380	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.02.13	98,77				
Acumulado até o dia:						49.744,05	48.423,89	2.590,78C
20/02/2013	1304	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.02.13	24,26				
20/02/2013	1385	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.02.13	51,16				
Acumulado até o dia:						49.819,47	48.423,89	2.515,36C
21/02/2013	1216	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.02.2013	40,00				
21/02/2013	1305	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.02.13	20,04				
21/02/2013	1388	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.02.13	64,60				
Acumulado até o dia:						49.944,11	48.423,89	2.390,72C
22/02/2013	1217	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.02.2013	38,20				
22/02/2013	1306	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.02.13	11,75				
22/02/2013	1389	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.02.13	47,00				
22/02/2013	1416	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.02.13	12,70				
Acumulado até o dia:						50.053,76	48.423,89	2.281,07C
25/02/2013	1218	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.02.2013	122,50				
25/02/2013	1309	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.02.13	40,87				
25/02/2013	1390	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.02.13	98,05				
25/02/2013	1417	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.02.13	10,60				
Acumulado até o dia:						50.325,78	48.423,89	2.009,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1310	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.02.13	18,65				
26/02/2013	1391	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.02.13	62,56				
26/02/2013	1418	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.02.13	12,70				
Acumulado até o dia:						50.419,69	48.423,89	1.915,14C
27/02/2013	1312	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.02.13	16,23				
27/02/2013	1392	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.02.13	78,40				
27/02/2013	1419	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.02.13	7,40				
Acumulado até o dia:						50.521,72	48.423,89	1.813,11C
28/02/2013	886	0023/2013	BAIXA REF. DEPOSITO BANCARIO ACERTO SUPRIMENTO - 28.02.13		10,47			
28/02/2013	1200	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		430,70			
28/02/2013	1219	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.02.13	6,50				
28/02/2013	1284	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		395,79			
28/02/2013	1313	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.02.13	16,65				
28/02/2013	1364	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISOS DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO 3.		1.285,94			
28/02/2013	1393	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.02.13	88,84				
28/02/2013	1413	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL,S.A liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		90,00			
28/02/2013	1421	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.02.13	33,90				
28/02/2013	2525	0148/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .	11,69				
Acumulado até o dia:						50.679,30	50.636,79	3.868,43C
01/03/2013	1969	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.03.13	44,50				
01/03/2013	2001	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.03.13	275,15				
01/03/2013	2043	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.03.13	46,38				
Acumulado até o dia:						51.045,33	50.636,79	3.502,40C
04/03/2013	1970	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.03.13	58,50				
04/03/2013	2003	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.03.13	73,39				
04/03/2013	2044	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.03.13	11,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.189,05	50.636,79	3.358,68C
05/03/2013	1971	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.03.13	5,30				
05/03/2013	2004	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.03.13	75,37				
05/03/2013	2046	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.03.13	23,66				
Acumulado até o dia:						51.293,38	50.636,79	3.254,35C
06/03/2013	1972	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.03.13	12,70				
06/03/2013	2005	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.03.13	73,65				
06/03/2013	2047	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.03.13	16,50				
06/03/2013	2070	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.03.13	29,43				
Acumulado até o dia:						51.425,66	50.636,79	3.122,07C
07/03/2013	1973	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.03.13	5,30				
07/03/2013	2006	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.03.13	52,03				
07/03/2013	2049	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.03.13	13,49				
07/03/2013	2071	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.03.13	116,35				
Acumulado até o dia:						51.612,83	50.636,79	2.934,90C
08/03/2013	2007	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.03.13	65,71				
08/03/2013	2051	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.03.13	19,14				
Acumulado até o dia:						51.697,68	50.636,79	2.850,05C
11/03/2013	887	0023/2013	BAIXA REF. DEPOSITO BANCARIO ACERTO SUPRIMENTO - 11.03.13		1,22			
11/03/2013	2008	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.03.13	67,04				
11/03/2013	2053	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.03.13	13,75				
11/03/2013	2072	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.03.13	6,50				
Acumulado até o dia:						51.784,97	50.638,01	2.763,98C
12/03/2013	1974	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.03.13	7,40				
12/03/2013	2009	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.03.13	106,91				
12/03/2013	2055	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.03.13	20,91				
Acumulado até o dia:						51.920,19	50.638,01	2.628,76C
13/03/2013	1975	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.03.13	7,40				
13/03/2013	2010	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.03.13	57,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	2056	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.03.13	15,52				
13/03/2013	2073	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.03.13	6,50				
13/03/2013	4986	1468/2012	VELOR REFERENTES ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE PARA INSS SOBRE O 13º SALARIO 2012 TRANSFERIDO PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTOS - 13.03.13	1.122,54				
13/03/2013	5181	1467/2012	BAIXA REF. PAGAMENTO MULTA INSS DEZEMBRO 2012	1.214,90				
13/03/2013	5376	1338/2012	ENCARGOS LEGAIS SOBRE SALARIOS E SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2012 TRANSFERIDOS PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13	1.647,58				
Acumulado até o dia:						55.992,48	50.638,01	1.443,53D
14/03/2013	2011	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.03.13	42,03				
14/03/2013	2057	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.03.13	5,35				
Acumulado até o dia:						56.039,86	50.638,01	1.490,91D
15/03/2013	1976	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.03.13	7,40				
15/03/2013	2012	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.03.13	50,88				
15/03/2013	2058	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.03.13	11,11				
15/03/2013	2074	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.03.13	6,50				
Acumulado até o dia:						56.115,75	50.638,01	1.566,80D
18/03/2013	2013	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.03.13	62,64				
18/03/2013	2059	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.03.13	22,53				
Acumulado até o dia:						56.200,92	50.638,01	1.651,97D
19/03/2013	2014	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.03.13	93,96				
19/03/2013	2060	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.03.13	18,01				
Acumulado até o dia:						56.312,89	50.638,01	1.763,94D
20/03/2013	2015	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.03.13	39,38				
20/03/2013	2061	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.03.13	12,47				
Acumulado até o dia:						56.364,74	50.638,01	1.815,79D
21/03/2013	2016	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.03.13	64,58				
21/03/2013	2062	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.03.13	17,29				
Acumulado até o dia:						56.446,61	50.638,01	1.897,66D
22/03/2013	2017	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.03.13	47,97				
22/03/2013	2063	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.03.13	9,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.504,41	50.638,01	1.955,46D
25/03/2013	1977	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.03.13	7,40				
25/03/2013	2018	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.03.13	78,31				
25/03/2013	2064	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.03.13	12,88				
25/03/2013	2075	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.03.13	20,30				
Acumulado até o dia:						56.623,30	50.638,01	2.074,35D
26/03/2013	1978	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.03.13	7,40				
26/03/2013	2019	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.03.13	95,24				
26/03/2013	2065	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.03.13	5,05				
26/03/2013	2076	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.03.13	70,50				
26/03/2013	5027	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO 2012		1.122,54			
26/03/2013	5180	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO PROCESSO 1467/2012, REFERENTE A MULTA INSS SOBRE SALARIO DEZEMBRO 2012		1.214,90			
26/03/2013	5378	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 1338/2012, REFERENTE A ENCARGOS RECOLHIMENTO INSS FOLHA NOVEMBRO 2012		1.647,58			
26/03/2013	7061	0204/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .	200,00				
26/03/2013	7065	0204/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO 2013		200,00			
Acumulado até o dia:						57.001,49	54.823,03	1.732,48C
27/03/2013	1979	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.03.13	7,40				
27/03/2013	2020	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.03.13	73,69				
27/03/2013	2066	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.03.13	11,83				
27/03/2013	2077	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.03.13	27,20				
Acumulado até o dia:						57.121,61	54.823,03	1.612,36C
28/03/2013	1980	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.03.13	10,60				
28/03/2013	2021	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.03.13	58,13				
28/03/2013	2067	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.03.13	9,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	5249	0226/2013	VALOR DEBITADO CFE. DEPOSITO BANCARIO REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO - 04.04.13	254,91				
Acumulado até o dia:						57.454,82	54.823,03	1.279,15C
31/03/2013	1968	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.		181,30			
31/03/2013	2000	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		1.553,91			
31/03/2013	2041	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		317,10			
31/03/2013	2069	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		283,28			
Acumulado até o dia:						57.454,82	57.158,62	3.614,74C
01/04/2013	2599	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.04.13	27,31				
01/04/2013	2635	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.04.13	155,20				
01/04/2013	2671	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						57.644,73	57.158,62	3.424,83C
02/04/2013	2572	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.04.13	131,51				
02/04/2013	2600	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.04.13	14,92				
02/04/2013	2636	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.04.13	166,54				
02/04/2013	2672	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.04.13	65,90				
Acumulado até o dia:						58.023,60	57.158,62	3.045,96C
03/04/2013	2573	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.04.13	12,04				
03/04/2013	2601	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.04.13	6,18				
03/04/2013	2637	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.04.13	55,93				
03/04/2013	3275	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		559,90			
03/04/2013	3276	0163/2013	N/PAGTO. NESTA DATA - 03.04.13	559,90				
Acumulado até o dia:						58.657,65	57.718,52	2.971,81C
04/04/2013	2578	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.04.13	6,50				
04/04/2013	2604	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.04.13	18,91				
04/04/2013	2638	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.04.13	45,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	5250	0226/2013	BAIXA CFE. DEPOSITO BANCARIO REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO - 04.04.13		254,91			
Acumulado até o dia:						58.728,16	57.973,43	3.156,21C
05/04/2013	2605	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.04.13	14,58				
05/04/2013	2639	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.04.13	49,79				
05/04/2013	6980		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 556690, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DÉBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013).		19,19			
Acumulado até o dia:						58.792,53	57.992,62	3.111,03C
08/04/2013	2606	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.04.13	10,70				
08/04/2013	2640	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.04.13	72,74				
08/04/2013	2673	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.04.13	12,70				
Acumulado até o dia:						58.888,67	57.992,62	3.014,89C
09/04/2013	2612	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.04.13	18,65				
09/04/2013	2641	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.04.13	79,41				
09/04/2013	2674	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						58.994,13	57.992,62	2.909,43C
10/04/2013	2579	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.04.13	6,50				
10/04/2013	2616	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.04.13	9,53				
10/04/2013	2654	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.04.13	52,80				
10/04/2013	2675	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						59.070,36	57.992,62	2.833,20C
11/04/2013	2617	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.04.13	13,45				
11/04/2013	2655	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.04.13	56,88				
11/04/2013	2676	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						59.148,09	57.992,62	2.755,47C
12/04/2013	2618	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.04.13	6,14				
12/04/2013	2656	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.04.13	72,40				
Acumulado até o dia:						59.226,63	57.992,62	2.676,93C
15/04/2013	2621	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.04.13	15,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2013	2657	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.04.13	46,94				
15/04/2013	2677	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						59.296,19	57.992,62	2.607,37C
16/04/2013	2622	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.04.13	16,65				
16/04/2013	2658	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.04.13	84,60				
Acumulado até o dia:						59.397,44	57.992,62	2.506,12C
17/04/2013	2623	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.04.13	6,18				
17/04/2013	2659	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.04.13	40,01				
17/04/2013	2678	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						59.451,03	57.992,62	2.452,53C
18/04/2013	2624	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.04.13	5,99				
18/04/2013	2660	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.04.13	49,02				
18/04/2013	2679	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.04.13	7,40				
18/04/2013	5149	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2013		867,75			
18/04/2013	5151	0165/2013	BAIXA REF. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE RECOLHIMENTO INSS FEVEREIRO 2013	867,75				
Acumulado até o dia:						60.381,19	58.860,37	2.390,12C
19/04/2013	2625	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.04.13	23,54				
19/04/2013	2661	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.04.13	61,73				
19/04/2013	2680	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						60.473,86	58.860,37	2.297,45C
22/04/2013	2626	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.04.13	21,62				
22/04/2013	2662	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.04.13	46,33				
22/04/2013	3709	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013		280,25			
22/04/2013	3719	0262/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317609, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013).		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3720	0262/2013	N/RECOLHIMENTO NESTA DATA - 22.04.13	14,75				
22/04/2013	3720	0262/2013	N/RECOLHIMENTO NESTA DATA - 22.04.13	280,25				
22/04/2013	3742	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		539,36			
22/04/2013	3743	0163/2013	N/PAGTO. NESTA DATA - 22.04.13	539,36				
Acumulado até o dia:						61.376,17	59.694,73	2.229,50C
23/04/2013	2627	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.04.13	9,27				
23/04/2013	2663	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.04.13	83,49				
23/04/2013	2681	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						61.476,33	59.694,73	2.129,34C
24/04/2013	2628	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.04.13	10,40				
24/04/2013	2664	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.04.13	41,14				
24/04/2013	2682	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.04.13	7,40				
24/04/2013	6320		BAIXA REF. DEPOSITO DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA ABRIL 2013		254,91			
Acumulado até o dia:						61.535,27	59.949,64	2.325,31C
25/04/2013	2582	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.04.13	84,30				
25/04/2013	2629	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.04.13	12,96				
25/04/2013	2665	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.04.13	53,54				
25/04/2013	2683	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						61.693,47	59.949,64	2.167,11C
26/04/2013	2583	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.04.13	6,50				
26/04/2013	2630	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.04.13	14,32				
26/04/2013	2666	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.04.13	66,44				
26/04/2013	2684	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.04.13	7,40				
Acumulado até o dia:						61.788,13	59.949,64	2.072,45C
29/04/2013	2631	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.04.13	11,94				
29/04/2013	2667	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.04.13	64,92				
29/04/2013	2685	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.04.13	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.872,39	59.949,64	1.988,19C
30/04/2013	2561	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		164,35			
30/04/2013	2584	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.04.13	27,00				
30/04/2013	2596	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO, TARIFAS BANCARIAS		313,47			
30/04/2013	2632	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.04.13	25,01				
30/04/2013	2634	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO		1.593,74			
30/04/2013	2668	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.04.13	148,79				
30/04/2013	2670	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO		174,80			
30/04/2013	3703	0253/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,41				
30/04/2013	3707	0253/2013	BAIXA REF. DEPOSITO BANCARIO ACERTO DE SUPRIMENTO		18,41			
30/04/2013	5748	0268/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.	347,24				
30/04/2013	5752	0268/2013	BAIXA REF. DEPOSITO A MAIOR SUPRIMENTO DE FUNDOS - 30.04.13		347,24			
Acumulado até o dia:						62.438,84	62.561,65	4.033,75C
02/05/2013	4734	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.05.2013	2,25				
02/05/2013	4748	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.05.2013	18,31				
02/05/2013	4831	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.05.2013	293,92				
Acumulado até o dia:						62.753,32	62.561,65	3.719,27C
03/05/2013	4749	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.05.2013	30,70				
03/05/2013	4832	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.05.2013	71,41				
03/05/2013	6599	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.05.2013	65,90				
Acumulado até o dia:						62.921,33	62.561,65	3.551,26C
06/05/2013	4750	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.05.2013	6,18				
06/05/2013	4833	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.05.2013	63,75				
Acumulado até o dia:						62.991,26	62.561,65	3.481,33C
07/05/2013	4735	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.05.2013	18,79				
07/05/2013	4751	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.05.2013	19,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	4834	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.05.2013	88,18				
07/05/2013	6600	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.05.2013	7,40				
Acumulado até o dia:						63.124,77	62.561,65	3.347,82C
08/05/2013	4736	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.05.2013	121,51				
08/05/2013	4752	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.05.2013	13,90				
08/05/2013	4835	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.05.2013	56,78				
08/05/2013	6601	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.05.2013	7,40				
Acumulado até o dia:						63.324,36	62.561,65	3.148,23C
09/05/2013	4753	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.05.2013	17,78				
09/05/2013	4836	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.05.2013	58,17				
Acumulado até o dia:						63.400,31	62.561,65	3.072,28C
10/05/2013	4754	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.06.2013	12,66				
10/05/2013	4837	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.05.2013	43,28				
Acumulado até o dia:						63.456,25	62.561,65	3.016,34C
13/05/2013	4755	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.05.2013	20,27				
13/05/2013	4838	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.05.2013	89,21				
Acumulado até o dia:						63.565,73	62.561,65	2.906,86C
14/05/2013	4738	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.05.2013	5,88				
14/05/2013	4756	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.05.2013	20,80				
14/05/2013	4839	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.05.2013	62,72				
14/05/2013	6602	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.05.2013	7,40				
Acumulado até o dia:						63.662,53	62.561,65	2.810,06C
15/05/2013	4739	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.05.2013	17,86				
15/05/2013	4757	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.05.2013	11,00				
15/05/2013	4840	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.05.2013	64,74				
15/05/2013	6603	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.05.2013	7,40				
Acumulado até o dia:						63.763,53	62.561,65	2.709,06C
16/05/2013	4742	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.05.2013	13,35				
16/05/2013	4758	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.05.2013	19,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2013	4841	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.05.2013	52,82				
Acumulado até o dia:						63.849,67	62.561,65	2.622,92C
17/05/2013	4759	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.05.2013	11,79				
17/05/2013	4842	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.05.2013	48,09				
Acumulado até o dia:						63.909,55	62.561,65	2.563,04C
20/05/2013	4760	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.05.2013	9,38				
20/05/2013	4843	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.05.2013	41,30				
20/05/2013	6604	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.05.2013	14,80				
Acumulado até o dia:						63.975,03	62.561,65	2.497,56C
21/05/2013	4743	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.05.2013	14,32				
21/05/2013	4761	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.05.2013	8,74				
21/05/2013	4844	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.05.2013	88,28				
Acumulado até o dia:						64.086,37	62.561,65	2.386,22C
22/05/2013	4762	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.05.2013	14,62				
22/05/2013	6568	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.05.13	52,82				
Acumulado até o dia:						64.153,81	62.561,65	2.318,78C
23/05/2013	4763	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.05.2013	9,87				
23/05/2013	6569	0083/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.05.13	44,27				
23/05/2013	6605	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.05.2013	7,40				
Acumulado até o dia:						64.215,35	62.561,65	2.257,24C
24/05/2013	4352	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 317969, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		209,96			
24/05/2013	4354	0016/2013	Pago a LOUZADA & NOVAES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317969, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/381 REFERENTE A ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAA DELEGACIA REGIONALD E IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0041/2013		100,00			
24/05/2013	4355	0041/2013	N/PAGTO. NESTA DATA - 24.05.13	309,96				
24/05/2013	4744	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.05.2013	67,20				
24/05/2013	4764	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.05.2013	8,44				
24/05/2013	6570	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.05.13	43,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	6606	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.05.2013	7,40				
Acumulado até o dia:						64.651,35	62.871,61	2.131,20C
26/05/2013	6508	0274/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	303,85				
Acumulado até o dia:						64.955,20	62.871,61	1.827,35C
27/05/2013	4765	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.05.2013	25,95				
27/05/2013	6492	0299/2013	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO DE HALISSON RODRIGUES F FREITAS CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA MAIO 2013	433,13				
27/05/2013	6571	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.05.13	64,79				
27/05/2013	6607	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.05.2013	7,40				
Acumulado até o dia:						65.486,47	62.871,61	1.296,08C
28/05/2013	4745	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.05.2013	8,22				
28/05/2013	4766	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.05.2013	10,17				
28/05/2013	6321		BAIXA REF. DEPOSITO DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA MAIO 2013		254,91			
28/05/2013	6572	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.05.13	93,96				
28/05/2013	6608	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.05.2013	7,40				
Acumulado até o dia:						65.606,22	63.126,52	1.431,24C
29/05/2013	4767	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.05.2013	13,15				
29/05/2013	5424	0283/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	17,38				
29/05/2013	5468	0241/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,50				
29/05/2013	5472	0241/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 09.05.13		0,75			
29/05/2013	5744	0270/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,75				
29/05/2013	5753	0270/2013	BAIXA REF. DEPOSITO A MENOR SUPRIMENTO DE FUNDOS DE - 29.05.13		282,75			
29/05/2013	6097	0283/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO A MAIOR ABRIL		17,38			
29/05/2013	6512	0274/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO DE TAIRONY NOVAIS MIRANDA - 29.05.13		303,58			
29/05/2013	6573	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.05.13	92,18				
29/05/2013	6609	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.05.2013	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	8314	0284/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	487,01				
29/05/2013	8318	0284/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 29.05.13		3,16			
Acumulado até o dia:						66.518,59	63.734,14	1.126,49C
31/05/2013	4732	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		269,38			
31/05/2013	4747	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO		316,42			
31/05/2013	4768	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.05.2013	13,60				
31/05/2013	4830	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		1.648,60			
31/05/2013	6574	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.05.13	134,93				
31/05/2013	6596	0083/2013			147,30			
Acumulado até o dia:						66.667,12	66.115,84	3.359,66C
03/06/2013	6658	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.06.13	20,30				
03/06/2013	6671	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.06.13	11,23				
03/06/2013	6693	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.06.13	233,95				
Acumulado até o dia:						66.932,60	66.115,84	3.094,18C
04/06/2013	6659	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.06.13	245,00				
04/06/2013	6672	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.06.13	16,50				
04/06/2013	6694	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.06.13	58,66				
04/06/2013	6716	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.06.13	58,50				
Acumulado até o dia:						67.311,26	66.115,84	2.715,52C
05/06/2013	5154	0288/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,44				
05/06/2013	5158	0288/2013	BAIXA REFERENTE ACERTO SUPRIMENTO - 05.06.13		135,97			
05/06/2013	6660	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.06.13	1,50				
05/06/2013	6673	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.06.13	13,67				
05/06/2013	6695	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.06.13	48,27				
05/06/2013	6717	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.06.13	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.637,54	66.251,81	2.525,21C
06/06/2013	6674	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.06.13	10,70				
06/06/2013	6696	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.06.13	58,86				
Acumulado até o dia:						67.707,10	66.251,81	2.455,65C
07/06/2013	6661	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.06.13	110,00				
07/06/2013	6675	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.06.13	12,36				
07/06/2013	6697	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.06.13	49,26				
07/06/2013	6718	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.06.13	7,40				
Acumulado até o dia:						67.886,12	66.251,81	2.276,63C
10/06/2013	6662	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.06.13	27,50				
10/06/2013	6676	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.06.13	15,67				
10/06/2013	6698	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.06.13	61,99				
Acumulado até o dia:						67.991,28	66.251,81	2.171,47C
11/06/2013	5159	0288/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO - 11.06.13		119,47			
11/06/2013	6663	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.06.13	15,91				
11/06/2013	6677	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.06.13	19,67				
11/06/2013	6699	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.06.13	104,02				
11/06/2013	6719	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.06.13	7,40				
Acumulado até o dia:						68.138,28	66.371,28	2.143,94C
12/06/2013	6319		VALOR REF. COBRANÇA INDEVIDA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA MAIO 2013	254,91				
12/06/2013	6319		VALOR REF. COBRANÇA INDEVIDA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA ABRIL 2013	254,91				
12/06/2013	6664	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.06.13	7,85				
12/06/2013	6678	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.06.13	6,78				
12/06/2013	6700	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.06.13	28,27				
12/06/2013	6720	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.06.13	7,40				
Acumulado até o dia:						68.698,40	66.371,28	1.583,82C
13/06/2013	6679	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.06.13	3,09				
13/06/2013	6701	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.06.13	56,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.758,27	66.371,28	1.523,95C
14/06/2013	6680	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.06.13	14,84				
14/06/2013	6702	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.06.13	50,84				
Acumulado até o dia:						68.823,95	66.371,28	1.458,27C
17/06/2013	6681	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.06.13	10,70				
17/06/2013	6703	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.06.13	59,75				
Acumulado até o dia:						68.894,40	66.371,28	1.387,82C
18/06/2013	5473	0241/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO CFE. DEPOSITO BANCARIO - 18.06.13		11,75			
18/06/2013	6665	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.06.13	1,50				
18/06/2013	6682	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.06.13	12,17				
18/06/2013	6704	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.06.13	76,48				
18/06/2013	6721	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.06.13	7,40				
Acumulado até o dia:						68.991,95	66.383,03	1.302,02C
19/06/2013	6683	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.06.13	11,00				
19/06/2013	6705	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.06.13	40,11				
Acumulado até o dia:						69.043,06	66.383,03	1.250,91C
20/06/2013	6684	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.06.13	5,35				
20/06/2013	6708	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.06.13	31,42				
20/06/2013	6722	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.06.13	7,40				
Acumulado até o dia:						69.087,23	66.383,03	1.206,74C
21/06/2013	6493	0299/2013	BAIXA REF. DEPOSITO BANCARIO DE HALISSON RODRIGUES F FREITAS CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA MAIO 2013		433,13			
21/06/2013	6666	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.06.13	656,38				
21/06/2013	6685	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.06.13	18,84				
21/06/2013	6709	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.06.13	71,37				
21/06/2013	6723	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.06.13	7,40				
Acumulado até o dia:						69.841,22	66.816,16	885,88C
24/06/2013	6686	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.06.13	21,40				
24/06/2013	6710	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.06.13	46,11				
24/06/2013	6724	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.06.13	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.916,13	66.816,16	810,97C
25/06/2013	6667	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.06.13	89,90				
25/06/2013	6687	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.06.13	30,70				
25/06/2013	6711	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.06.13	95,89				
Acumulado até o dia:						70.132,62	66.816,16	594,48C
26/06/2013	6688	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.06.13	14,09				
26/06/2013	6712	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.06.13	48,84				
Acumulado até o dia:						70.195,55	66.816,16	531,55C
27/06/2013	5732	0294/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 008320 REFERENTE A LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSIONAIS AUXILIARES EM ODONTOLOGIA REALIZADO EM UBERLANDIA MG NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0326/2013		273,58			
27/06/2013	5733	0325/2013	N/ PAGTO. NESTA DATA - 27.06.13	273,58				
27/06/2013	6513	0274/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO DE TAIRONY NOVAIS MIRANDA - 27.06.13		0,27			
27/06/2013	6668	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.06.13	1,54				
27/06/2013	6689	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.06.13	9,27				
27/06/2013	6713	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.06.13	38,37				
Acumulado até o dia:						70.518,31	67.090,01	482,64C
28/06/2013	6690	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.06.13	9,53				
28/06/2013	6912	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.06.13	90,88				
Acumulado até o dia:						70.618,72	67.090,01	382,23C
30/06/2013	6657	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.177,38			
30/06/2013	6670	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		267,56			
30/06/2013	6692	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.350,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6715	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		117,70			
Acumulado até o dia:						70.618,72	70.002,77	3.294,99C
01/07/2013	8050	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.07.13	0,50				
01/07/2013	8061	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.07.13	31,99				
01/07/2013	8085	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.07.13	199,37				
01/07/2013	8110	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.07.13	7,40				
01/07/2013	9999		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 480964, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		183,89			
01/07/2013	10000	0136/2012	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 12.03.13	183,89				
01/07/2013	10001	0218/2012	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 479847, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		22,17			
01/07/2013	10002	0218/2012	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.07.13	22,17				
01/07/2013	10003	0218/2012	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 478353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		22,17			
01/07/2013	10004	0218/2012	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.07.13	22,17				
01/07/2013	10005	0167/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 477286, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, resto a pagar 4506, CHEQUE 317036, NOTA FISCAL 000681 ref. a Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).		109,19			
01/07/2013	10006	0167/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.07.13	109,19				
Acumulado até o dia:						71.195,40	70.340,19	3.055,73C
02/07/2013	8062	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.07.13	23,36				
02/07/2013	8086	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.07.13	275,05				
02/07/2013	8111	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.07.13	58,50				
Acumulado até o dia:						71.552,31	70.340,19	2.698,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	8051	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.07.13	6,50				
03/07/2013	8063	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.07.13	7,42				
03/07/2013	8087	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.07.13	36,27				
03/07/2013	8112	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.07.13	7,40				
Acumulado até o dia:						71.609,90	70.340,19	2.641,23C
04/07/2013	8052	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.07.13	0,50				
04/07/2013	8064	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.07.13	14,05				
04/07/2013	8088	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.07.13	33,32				
Acumulado até o dia:						71.657,77	70.340,19	2.593,36C
05/07/2013	8053	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.07.13	111,00				
05/07/2013	8065	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.07.13	12,13				
05/07/2013	8089	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.07.13	46,11				
05/07/2013	8113	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.07.13	7,40				
Acumulado até o dia:						71.834,41	70.340,19	2.416,72C
08/07/2013	7349	0332/2013	BAIXA REF. ACRETO DE SUPRIMENTO - 08.07.13		7,63			
08/07/2013	8066	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.07.13	13,79				
08/07/2013	8090	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.07.13	92,06				
Acumulado até o dia:						71.940,26	70.347,82	2.318,50C
09/07/2013	8067	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.07.13	14,09				
09/07/2013	8091	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.07.13	80,38				
Acumulado até o dia:						72.034,73	70.347,82	2.224,03C
10/07/2013	8019	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013		570,90			
10/07/2013	8022	0163/2013	N/PAGTO. NESTA DATA - 10.07.13	570,90				
10/07/2013	8054	0083	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.07.13	0,50				
10/07/2013	8068	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.07.13	13,22				
10/07/2013	8092	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.07.13	47,22				
Acumulado até o dia:						72.666,57	70.918,72	2.163,09C
11/07/2013	8055	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.07.13	13,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2013	8069	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.07.13	25,32				
11/07/2013	8093	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.07.13	74,40				
11/07/2013	8114	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.07.13	38,20				
Acumulado até o dia:						72.817,49	70.918,72	2.012,17C
12/07/2013	8070	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.07.13	16,35				
12/07/2013	8094	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.07.13	38,11				
12/07/2013	8115	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.07.13	7,40				
Acumulado até o dia:						72.879,35	70.918,72	1.950,31C
15/07/2013	8071	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.07.13	18,54				
15/07/2013	8095	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.07.13	54,01				
Acumulado até o dia:						72.951,90	70.918,72	1.877,76C
16/07/2013	8072	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.07.13	15,75				
16/07/2013	8096	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.07.13	89,15				
16/07/2013	8116	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.07.13	7,40				
Acumulado até o dia:						73.064,20	70.918,72	1.765,46C
17/07/2013	7229	0328/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	198,34				
17/07/2013	7234	0328/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 17.07.13		197,85			
17/07/2013	8073	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.07.13	34,59				
17/07/2013	8097	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.07.13	69,75				
Acumulado até o dia:						73.366,88	71.116,57	1.660,63C
18/07/2013	8074	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.07.13	14,54				
18/07/2013	8098	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.07.13	49,99				
18/07/2013	8117	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.07.13	7,40				
Acumulado até o dia:						73.438,81	71.116,57	1.588,70C
19/07/2013	8075	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.07.13	22,23				
19/07/2013	8099	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.07.13	77,35				
19/07/2013	8118	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.07.13	7,40				
Acumulado até o dia:						73.545,79	71.116,57	1.481,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6550	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318453, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).		20,94			
22/07/2013	6552	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318453, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PROCESSO 0151/2013, REFERENTE RECOLHIMENTO DE JUROS DA FATURA DA UNIODONTO JANEIRO DE 2013		4,77			
22/07/2013	6553	0151/2013	BAIXA REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO E JUROS DA FATURA UNIODONTO JANEIRO DE 2013	25,71				
22/07/2013	8076	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.07.13	25,47				
22/07/2013	8100	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.07.13	57,79				
22/07/2013	9757	0304/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.	384,22				
22/07/2013	9761	0304/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 22.07.13		384,22			
Acumulado até o dia:						74.038,98	71.526,50	1.398,46C
23/07/2013	8077	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.07.13	36,01				
23/07/2013	8101	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.07.13	90,97				
Acumulado até o dia:						74.165,96	71.526,50	1.271,48C
24/07/2013	8056	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.07.13	2,50				
24/07/2013	8078	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.07.13	21,66				
24/07/2013	8102	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.07.13	48,17				
24/07/2013	8119	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.07.13	7,40				
Acumulado até o dia:						74.245,69	71.526,50	1.191,75C
25/07/2013	8057	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.07.13	134,60				
25/07/2013	8079	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.07.13	35,03				
25/07/2013	8103	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.07.13	60,45				
25/07/2013	8120	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.07.13	7,40				
Acumulado até o dia:						74.483,17	71.526,50	954,27C
26/07/2013	8080	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.07.13	16,88				
26/07/2013	8104	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.07.13	51,77				
26/07/2013	8121	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.07.13	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.559,22	71.526,50	878,22C
29/07/2013	8081	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.07.13	13,56				
29/07/2013	8105	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.07.13	61,44				
29/07/2013	8122	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.07.13	7,40				
Acumulado até o dia:						74.641,62	71.526,50	795,82C
30/07/2013	8082	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.07.13	21,70				
30/07/2013	8106	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.07.13	159,71				
Acumulado até o dia:						74.823,03	71.526,50	614,41C
31/07/2013	7081	0347/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,80				
31/07/2013	7085	0347/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 31.07.13		271,30			
31/07/2013	8046	0083/2013	Pago BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		29,60			
31/07/2013	8047	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.07.13	29,60				
31/07/2013	8049	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		270,60			
31/07/2013	8058	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.07.13	1,50				
31/07/2013	8060	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		459,32			
31/07/2013	8084	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.953,44			
31/07/2013	8107	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.07.13	160,60				
31/07/2013	8109	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		209,99			
31/07/2013	8123	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.07.13	31,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	8380	0337/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,05				
31/07/2013	8384	0337/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO - 31.07.13		327,75			
31/07/2013	9707	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.07.13	11,64				
Acumulado até o dia:						75.667,11	75.048,50	3.292,33C
01/08/2013	8137	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.08.13	155,75				
01/08/2013	8161	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.08.13	19,37				
Acumulado até o dia:						75.842,23	75.048,50	3.117,21C
02/08/2013	7086	0347/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 02.08.13		9,50			
02/08/2013	8126	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.08.13	58,50				
02/08/2013	8138	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.08.13	65,69				
02/08/2013	8162	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.08.13	11,83				
02/08/2013	8185	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.08.13	13,00				
02/08/2013	8520	0348/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,97				
02/08/2013	8524	0348/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 02.08.13		226,72			
Acumulado até o dia:						76.250,22	75.284,72	2.945,44C
05/08/2013	8139	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.08.13	43,16				
05/08/2013	8163	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.08.13	22,68				
05/08/2013	8186	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.08.13	3,00				
Acumulado até o dia:						76.319,06	75.284,72	2.876,60C
06/08/2013	8127	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.08.13	7,40				
06/08/2013	8140	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.08.13	74,54				
06/08/2013	8164	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.08.13	23,51				
06/08/2013	8187	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.08.13	0,50				
Acumulado até o dia:						76.425,01	75.284,72	2.770,65C
07/08/2013	8128	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.08.13	7,40				
07/08/2013	8141	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.08.13	30,43				
07/08/2013	8165	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.08.13	12,13				
07/08/2013	8188	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.08.13	110,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	8200	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.08.13	7,40				
Acumulado até o dia:						76.592,37	75.284,72	2.603,29C
08/08/2013	8142	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.08.13	41,04				
08/08/2013	8166	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.08.13	12,13				
08/08/2013	8189	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.08.13	0,50				
Acumulado até o dia:						76.646,04	75.284,72	2.549,62C
09/08/2013	8143	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.08.13	53,02				
09/08/2013	8167	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.08.13	11,45				
09/08/2013	8190	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.08.13	0,50				
Acumulado até o dia:						76.711,01	75.284,72	2.484,65C
12/08/2013	7235	0328/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 12.08.13		0,49			
12/08/2013	7345	0332/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,63				
12/08/2013	7350	0332/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO - 12.08.13		35,00			
12/08/2013	8144	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.08.13	47,89				
12/08/2013	8168	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.08.13	11,94				
Acumulado até o dia:						76.813,47	75.320,21	2.417,68C
13/08/2013	8129	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.08.13	7,40				
13/08/2013	8145	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.08.13	72,60				
13/08/2013	8169	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.08.13	22,49				
13/08/2013	8191	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.08.13	1,00				
Acumulado até o dia:						76.916,96	75.320,21	2.314,19C
14/08/2013	8146	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.08.13	44,13				
14/08/2013	8170	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.08.13	20,90				
Acumulado até o dia:						76.981,99	75.320,21	2.249,16C
15/08/2013	8147	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.08.13	43,91				
15/08/2013	8171	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.08.13	17,52				
Acumulado até o dia:						77.043,42	75.320,21	2.187,73C
16/08/2013	8130	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.08.13	7,40				
16/08/2013	8148	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.08.13	39,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	8172	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.08.13	7,72				
Acumulado até o dia:						77.097,80	75.320,21	2.133,35C
19/08/2013	8149	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.08.13	40,07				
19/08/2013	8173	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.08.13	10,92				
Acumulado até o dia:						77.148,79	75.320,21	2.082,36C
20/08/2013	8131	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.08.13	7,40				
20/08/2013	8150	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.08.13	70,68				
20/08/2013	8174	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.08.13	14,73				
20/08/2013	8192	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.08.13	1,00				
Acumulado até o dia:						77.242,60	75.320,21	1.988,55C
21/08/2013	8151	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.08.13	56,84				
21/08/2013	8175	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.08.13	9,04				
Acumulado até o dia:						77.308,48	75.320,21	1.922,67C
22/08/2013	8132	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.08.13	7,40				
22/08/2013	8152	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.08.13	43,00				
22/08/2013	8176	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.08.13	13,90				
Acumulado até o dia:						77.372,78	75.320,21	1.858,37C
23/08/2013	8133	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.08.13	7,40				
23/08/2013	8153	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.08.13	50,07				
23/08/2013	8177	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.08.13	9,53				
23/08/2013	8193	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.08.13	113,50				
23/08/2013	8201	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.08.13	7,40				
Acumulado até o dia:						77.560,68	75.320,21	1.670,47C
26/08/2013	7660	0366/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,00				
26/08/2013	7665	0366/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 26.08.13		42,00			
26/08/2013	8154	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.08.13	70,09				
26/08/2013	8178	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.08.13	12,77				
26/08/2013	8194	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.08.13	20,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.705,84	75.362,21	1.567,31C
27/08/2013	8155	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.08.13	74,44				
27/08/2013	8179	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.08.13	13,90				
27/08/2013	8195	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.08.13	0,50				
27/08/2013	8385	0337/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO - 31.07.13		0,30			
Acumulado até o dia:						77.794,68	75.362,51	1.478,77C
28/08/2013	8134	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.08.13	7,40				
28/08/2013	8156	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.08.13	54,15				
28/08/2013	8180	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.08.13	15,22				
28/08/2013	8196	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.08.13	6,50				
Acumulado até o dia:						77.877,95	75.362,51	1.395,50C
29/08/2013	8157	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.08.13	71,77				
29/08/2013	8181	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.08.13	22,33				
Acumulado até o dia:						77.972,05	75.362,51	1.301,40C
30/08/2013	8158	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.08.13	86,01				
30/08/2013	8182	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 30.08.13	20,50				
30/08/2013	8197	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.08.13	13,00				
30/08/2013	8987	0386/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	205,57				
30/08/2013	8991	0386/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 30.08.13		175,87			
30/08/2013	9298	0354/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.	70,25				
30/08/2013	9302	0354/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
30/08/2013	9307	0354/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 30.08.13		460,00			
30/08/2013	9307	0354/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 30.08.13		70,25			
30/08/2013	9350	0389/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.	477,90				
30/08/2013	9354	0389/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 30.08.13		409,29			
30/08/2013	9357	0397/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	9361	0397/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 30.08.13		7,09			
Acumulado até o dia:						79.332,08	76.485,01	1.063,87C
31/08/2013	8125	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, APOLICE DE SEGURO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		117,70			
31/08/2013	8136	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.328,54			
31/08/2013	8160	0083/2013			336,51			
31/08/2013	8184	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		283,30			
31/08/2013	8199	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		14,80			
Acumulado até o dia:						79.332,08	78.565,86	3.144,72C
01/09/2013	10388		Estorno do pagamento 1410 pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, empenho 99, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
01/09/2013	10411	0132/2013	VR.QUE SE ANULA REF. AO PAGAMENTO PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA FEITO EM DUPLICIDADE - 01.09.13		344,43			
01/09/2013	10412	0047/2013	Estorno do pagamento 215 pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, empenho 33, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0112/2013 ref. a Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.	115,00				
01/09/2013	10414	0047/2013	VR. QUE SE ANULA REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RENATO HORTE DE OLIVEIRA LANÇADO EM DUPLICIDADE - 01.09.13		115,00			
Acumulado até o dia:						79.791,51	79.025,29	3.144,72C
02/09/2013	9893	0384/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	242,88				
02/09/2013	9898	0384/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 02.09.13		8,85			
02/09/2013	9909	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.09.13	27,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	9923	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.09.13	45,54				
02/09/2013	9946	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.09.13	315,10				
Acumulado até o dia:						80.422,03	79.034,14	2.523,05C
03/09/2013	9268	0396/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.	128,27				
03/09/2013	9274	0396/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 03.09.13		28,27			
03/09/2013	9910	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.09.13	2,51				
03/09/2013	9924	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.09.13	23,81				
03/09/2013	9947	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.09.13	103,58				
03/09/2013	9976	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.09.13	65,90				
Acumulado até o dia:						80.746,10	79.062,41	2.227,25C
04/09/2013	9911	0083/2013	N/ DEBITO REF. TARIFA BANCARIA - 04.09.13	2,50				
04/09/2013	9925	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.09.13	7,61				
04/09/2013	9948	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.09.13	50,86				
Acumulado até o dia:						80.807,07	79.062,41	2.166,28C
05/09/2013	9926	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.09.13	9,87				
05/09/2013	9949	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 05.09.13	38,41				
Acumulado até o dia:						80.855,35	79.062,41	2.118,00C
06/09/2013	9912	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.09.13	110,00				
06/09/2013	9927	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.09.13	15,75				
06/09/2013	9950	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 06.09.13	36,17				
Acumulado até o dia:						81.017,27	79.062,41	1.956,08C
09/09/2013	8028	0163/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 473967, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).		19,56			
09/09/2013	8030	0163/2013	N/ PAGTO. NESTA DATA - 09.09.13	19,56				
09/09/2013	8319	0284/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 09.09.13		483,85			
09/09/2013	8525	0348/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 09.09.13		32,25			
09/09/2013	9913	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.09.13	0,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	9928	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.09.13	8,55				
09/09/2013	9951	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.09.13	65,91				
Acumulado até o dia:						81.111,79	79.598,07	2.397,22C
10/09/2013	9929	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.09.13	14,09				
10/09/2013	9952	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.09.13	61,18				
10/09/2013	9977	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.09.13	7,40				
10/09/2013	10180	0399/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 10.09.13		139,74			
Acumulado até o dia:						81.194,46	79.737,81	2.454,29C
11/09/2013	9914	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.09.13	19,50				
11/09/2013	9930	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.09.13	9,27				
11/09/2013	9954	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.09.13	65,91				
Acumulado até o dia:						81.289,14	79.737,81	2.359,61C
12/09/2013	9355	0389/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 12.09.13		26,70			
12/09/2013	9915	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.09.13	6,50				
12/09/2013	9931	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.09.13	14,92				
12/09/2013	9956	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.09.13	28,55				
Acumulado até o dia:						81.339,11	79.764,51	2.336,34C
13/09/2013	8992	0386/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 13.09.13		29,70			
13/09/2013	9932	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.09.13	8,44				
13/09/2013	9957	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 13.09.13	37,18				
Acumulado até o dia:						81.384,73	79.794,21	2.320,42C
16/09/2013	9916	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.09.13	6,50				
16/09/2013	9933	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.09.13	14,39				
16/09/2013	9958	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.09.13	36,31				
Acumulado até o dia:						81.441,93	79.794,21	2.263,22C
17/09/2013	9917	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.09.13	0,50				
17/09/2013	9934	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.09.13	19,55				
17/09/2013	9959	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.09.13	98,26				
17/09/2013	9979	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.09.13	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.567,64	79.794,21	2.137,51C
18/09/2013	9935	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.09.13	10,21				
18/09/2013	9960	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.09.13	16,61				
Acumulado até o dia:						81.594,46	79.794,21	2.110,69C
19/09/2013	9066	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 381609, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 2390 do empenho 9, AVISO DE DEBITO 117799, NOTA FISCAL 2013/2547/33550 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ9132).		3,50			
19/09/2013	9936	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.09.13	16,42				
19/09/2013	9962	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 19.09.13	26,53				
Acumulado até o dia:						81.637,41	79.797,71	2.071,24C
20/09/2013	9067	0418/2013	N/PAGTO. NESTA DATA - 20.09.13	3,50				
20/09/2013	9937	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.09.13	11,49				
20/09/2013	9964	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.09.13	32,41				
20/09/2013	9980	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 20.09.13	7,40				
Acumulado até o dia:						81.692,21	79.797,71	2.016,44C
23/09/2013	9364	0397/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 23.09.13		19,71			
23/09/2013	9938	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.09.13	15,22				
23/09/2013	9966	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.09.13	61,81				
23/09/2013	9981	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.09.13	7,40				
Acumulado até o dia:						81.776,64	79.817,42	1.951,72C
24/09/2013	9906	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 12.09.13	9,85				
24/09/2013	9918	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.09.13	2,00				
24/09/2013	9939	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.09.13	5,35				
24/09/2013	9967	00	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.09.13	52,86				
Acumulado até o dia:						81.846,70	79.817,42	1.881,66C
25/09/2013	9919	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.09.13	0,50				
25/09/2013	9940	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.09.13	12,13				
25/09/2013	9968	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.09.13	43,12				
Acumulado até o dia:						81.902,45	79.817,42	1.825,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2013	9920	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.09.13	68,80				
26/09/2013	9941	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.09.13	12,36				
26/09/2013	9969	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.09.13	49,10				
26/09/2013	9982	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 26.09.13	7,40				
Acumulado até o dia:						82.040,11	79.817,42	1.688,25C
27/09/2013	9942	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.09.13	13,26				
27/09/2013	9971	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 27.09.13	48,94				
Acumulado até o dia:						82.102,31	79.817,42	1.626,05C
30/09/2013	9356	0389/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 30.09.13		41,91			
30/09/2013	9856	0420/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 30.09.13		396,42			
30/09/2013	9905	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		9,85			
30/09/2013	9908	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		246,81			
30/09/2013	9922	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		302,13			
30/09/2013	9943	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.09.13	13,90				
30/09/2013	9945	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.367,67			
30/09/2013	9973	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.09.13	98,87				
30/09/2013	9975	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		102,90			
30/09/2013	10165	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPACÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		293,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10166	0089/2013	N/ PAGTO. LUCIANO ELOI SANTOS REFERENTE AO JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 23.09.13	293,18				
Acumulado até o dia:						82.508,26	82.578,29	3.980,97C
01/10/2013	9275	0396/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 01.10.13		100,00			
01/10/2013	10303	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.10.13	11,34				
01/10/2013	10331	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.10.13	453,71				
01/10/2013	10373	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 01.10.13	7,40				
01/10/2013	11463		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 936452, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG).		4,56			
01/10/2013	11464		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. A FATURA DA BRASILTRACK LTDA - 01.10.13	4,56				
Acumulado até o dia:						82.985,27	82.682,85	3.608,52C
02/10/2013	9897	0384/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 02.10.13		234,03			
02/10/2013	10306	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.10.13	11,53				
02/10/2013	10332	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.10.13	35,14				
02/10/2013	10374	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 02.10.13	65,90				
Acumulado até o dia:						83.097,84	82.916,88	3.729,98C
03/10/2013	10307	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.10.13	5,16				
03/10/2013	10333	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 03.10.13	49,14				
Acumulado até o dia:						83.152,14	82.916,88	3.675,68C
04/10/2013	9899	0413/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,98				
04/10/2013	9903	0413/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 04.10.13		388,98			
04/10/2013	10282	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.10.13	246,50				
04/10/2013	10309	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.10.13	6,29				
04/10/2013	10334	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 04.10.13	31,22				
Acumulado até o dia:						83.825,13	83.305,86	3.391,67C
07/10/2013	10283	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.10.13	0,50				
07/10/2013	10310	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.10.13	5,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10335	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.10.13	45,38				
07/10/2013	10375	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 07.10.13	7,40				
Acumulado até o dia:						83.884,06	83.305,86	3.332,74C
08/10/2013	10286	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.10.13	117,00				
08/10/2013	10311	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.10.13	9,87				
08/10/2013	10336	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 08.10.13	69,75				
Acumulado até o dia:						84.080,68	83.305,86	3.136,12C
09/10/2013	10312	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.10.13	4,52				
09/10/2013	10337	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.10.13	34,47				
09/10/2013	10376	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 09.10.13	7,40				
Acumulado até o dia:						84.127,07	83.305,86	3.089,73C
10/10/2013	9712	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 685454, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		22,03			
10/10/2013	9713	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 678185, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		22,03			
10/10/2013	9714	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 680304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		22,03			
10/10/2013	9715	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 682316, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).		22,03			
10/10/2013	9743	0091/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 10.10.13	22,03				
10/10/2013	9743	0091/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 10.10.13	22,03				
10/10/2013	9743	0091/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 10.10.13	22,03				
10/10/2013	9743	0091/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 10.10.13	22,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	10289	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.10.13	10,75				
10/10/2013	10313	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.10.13	26,66				
10/10/2013	10338	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 10.10.13	54,09				
Acumulado até o dia:						84.306,69	83.393,98	2.998,23C
11/10/2013	10290	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.10.13	6,50				
11/10/2013	10314	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.10.13	17,41				
11/10/2013	10339	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.10.13	90,32				
Acumulado até o dia:						84.420,92	83.393,98	2.884,00C
14/10/2013	9852	0420/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,16				
14/10/2013	9857	0420/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 14.10.13		26,74			
14/10/2013	10315	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.10.13	11,64				
14/10/2013	10340	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 14.10.13	33,44				
Acumulado até o dia:						84.889,16	83.420,72	2.442,50C
15/10/2013	10291	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.10.13	76,00				
15/10/2013	10316	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.10.13	6,48				
15/10/2013	10341	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.10.13	81,23				
15/10/2013	10378	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 15.10.13	38,20				
15/10/2013	10465	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		17.547,30			
15/10/2013	10468	0078/2013	N/ PAGTO. A UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA NF. 2013/291816 - 15.10.13	17.547,28				
15/10/2013	10476	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. A FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 15.10.13	1.937,48				
Acumulado até o dia:						104.575,83	100.968,02	303,13C
16/10/2013	10292	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.10.13	1,00				
16/10/2013	10317	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.10.13	16,57				
16/10/2013	10342	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.10.13	75,37				
16/10/2013	10379	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 16.10.13	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.676,17	100.968,02	202,79C
17/10/2013	10318	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.10.13	6,78				
17/10/2013	10343	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 17.10.13	36,39				
Acumulado até o dia:						104.719,34	100.968,02	159,62C
18/10/2013	10274	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.10.13	7,40				
18/10/2013	10319	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.10.13	4,52				
18/10/2013	10344	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.10.13	30,57				
18/10/2013	10380	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 18.10.13	7,40				
Acumulado até o dia:						104.769,23	100.968,02	109,73C
21/10/2013	10176	0399/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,34				
21/10/2013	10181	0399/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 21.10.13		84,60			
21/10/2013	10293	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.10.13	28,00				
21/10/2013	10320	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.10.13	8,44				
21/10/2013	10345	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 21.10.13	58,98				
Acumulado até o dia:						105.088,99	101.052,62	125,43D
22/10/2013	10275	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.10.13	7,40				
22/10/2013	10295	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.10.13	12,13				
22/10/2013	10321	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.10.13	3,39				
22/10/2013	10346	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.10.13	73,43				
22/10/2013	10382	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 22.10.13	7,40				
Acumulado até o dia:						105.192,74	101.052,62	229,18D
23/10/2013	10276	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.10.13	7,40				
23/10/2013	10322	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.10.13	4,33				
23/10/2013	10357	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.10.13	49,06				
23/10/2013	10384	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 23.10.13	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2013	10474	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		1.843,49			
23/10/2013	10475	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		93,99			
23/10/2013	10580	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487916, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013).		111,23			
23/10/2013	10581	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487916, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013).		287,71			
23/10/2013	10582	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487916, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013).		111,29			
23/10/2013	10583	0167/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 23.10.13	510,23				
Acumulado até o dia:						105.771,16	103.500,33	1.640,11C
24/10/2013	10277	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.10.13	7,40				
24/10/2013	10296	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.10.13	0,35				
24/10/2013	10323	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.10.13	3,39				
24/10/2013	10358	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 24.10.13	33,32				
Acumulado até o dia:						105.815,62	103.500,33	1.595,65C
25/10/2013	10324	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.10.13	2,26				
25/10/2013	10361	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.10.13	63,85				
25/10/2013	10386	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 25.10.13	7,40				
Acumulado até o dia:						105.889,13	103.500,33	1.522,14C
28/10/2013	10279	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.10.13	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	10297	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.10.13	70,40				
28/10/2013	10325	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.10.13	2,26				
28/10/2013	10363	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 28.10.13	49,32				
Acumulado até o dia:						106.018,51	103.500,33	1.392,76C
29/10/2013	10298	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.10.13	0,50				
29/10/2013	10326	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.10.13	10,47				
29/10/2013	10366	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 29.10.13	88,14				
Acumulado até o dia:						106.117,62	103.500,33	1.293,65C
30/10/2013	10327	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.10.13	5,65				
30/10/2013	10368	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.10.13	69,92				
30/10/2013	10389	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.10.13	7,40				
Acumulado até o dia:						106.200,59	103.500,33	1.210,68C
31/10/2013	10273	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		37,00			
31/10/2013	10281	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013. 31.10.2013		570,63			
31/10/2013	10299	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.10.13	1,00				
31/10/2013	10302	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		189,13			
31/10/2013	10328	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.10.13	4,52				
31/10/2013	10330	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.864,15			
31/10/2013	10370	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.10.13	257,91				
31/10/2013	10372	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		179,52			
31/10/2013	10390	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.10.13	8,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.472,84	106.340,76	3.778,86C
04/11/2013	11233	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2911 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		395,70			
04/11/2013	11234	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2912 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016788 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		570,69			
04/11/2013	11237	0240/2013	N/PAGTO. NESTA DATA REF. A METROPOLITAM LTDA - 04.11.13	966,39				
04/11/2013	11251	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		8.791,16			
04/11/2013	11252	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		12.706,52			
04/11/2013	11253	0116/2013	N/ PAGTO. A TBI SEGURANÇA LTDA NESTA DATA - 04.11.13	21.497,68				
Acumulado até o dia:						128.936,91	128.804,83	3.778,86C
07/11/2013	10620	0450/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 07.11.13		7,32			
Acumulado até o dia:						128.936,91	128.812,15	3.786,18C
12/11/2013	10616	0450/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,32				
12/11/2013	10621	0450/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 12.11.13		7,00			
Acumulado até o dia:						128.951,23	128.819,15	3.778,86C
18/11/2013	11754	0490/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2992 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 274315, NOTA FISCAL 004439 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA ANA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.100,00			
18/11/2013	11756	0490/2013	Pago a FUNDACAO CULTURAL JOAO PAULO II, liquidação 2990 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 277226, NOTA FISCAL 004995 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA		1.600,00			
18/11/2013	11782	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319449, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3068 do empenho 279, CHEQUE 319448, NOTA FISCAL 00.13.51697442-2 REFERENTE A CONTA DE AGUA DELEGACIAS E SEDE DO CROMG DO MES DE OUTUBRO DE 2013).		170,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11783	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319449, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3068 do empenho 279, CHEQUE 319448, NOTA FISCAL 00.13.51697442-2 REFERENTE A CONTA DE AGUA DELEGACIAS E SEDE DO CROMG DO MES DE OUTUBRO DE 2013).	170,34				
18/11/2013	12828	0490/2013	Pago a FUNDAÇÃO CULTURAL JOAO PAULO II, liquidação 2990 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 277226, NOTA FISCAL 004995 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA	1.100,00				
18/11/2013	12829	0490/2013	N/ PAGTO. FUNDAÇÃO CULTURAL JOAO PAULO II - 18.11.13	1.448,80				
Acumulado até o dia:						131.670,37	131.689,49	3.930,06C
27/11/2013	11969	0484/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 27.11.13		2,52			
Acumulado até o dia:						131.670,37	131.692,01	3.932,58C
29/11/2013	11849	0472/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,32				
29/11/2013	11855	0472/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 29.11.13		447,32			
Acumulado até o dia:						132.117,69	132.139,33	3.932,58C
30/11/2013	12296	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		414,70			
30/11/2013	12297	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.12.13	414,70				
30/11/2013	12377	0083/2013	Pago Banco do Brasil, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		74,00			
30/11/2013	12402	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.11.13	74,00				
30/11/2013	12409	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		167,56			
30/11/2013	12410	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.11.13	167,56				
30/11/2013	12412	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.169,36			
30/11/2013	12447	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.11.13	1.169,36				
30/11/2013	12461	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		148,94			
30/11/2013	12466	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 30.11.13	148,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.092,25	134.113,89	3.932,58C
03/12/2013	12830	0490/2013	N/ PAGTO. FUNDAÇÃO CULTURAL JOAO PAULO II - 03.12.13	151,20				
Acumulado até o dia:						134.243,45	134.113,89	3.781,38C
06/12/2013	12338	0518/2013	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THEREADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL		7.491,36			
06/12/2013	12339	0518/2013	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THEREADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL	7.491,36				
Acumulado até o dia:						141.734,81	141.605,25	3.781,38C
11/12/2013	11965	0484/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,58				
11/12/2013	11970	0484/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 11.12.13		0,06			
11/12/2013	13235	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013.		8.466,16			
11/12/2013	13236	0032/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 11.12.13	8.466,16				
11/12/2013	13361	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		879,56			
Acumulado até o dia:						150.203,55	150.951,03	4.658,42C
16/12/2013	12646	0524/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 201616, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785).	10,73				
Acumulado até o dia:						150.214,28	150.951,03	4.647,69C
20/12/2013	12953	0510/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,25				
20/12/2013	12957	0510/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO - 20.12.13		332,25			
Acumulado até o dia:						150.546,53	151.283,28	4.647,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2013	12625	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 49341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3242 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 596331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004829045 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).		466,91			
26/12/2013	12626	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 49341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).		6,13			
26/12/2013	12627	0152/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. AOS IMPSOTOS FEDERAIS DA CEMIG S.A E HOTEL CHEVERNY LTDA - 26.12.13	6,13				
26/12/2013	12627	0152/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. AOS IMPSOTOS FEDERAIS DA CEMIG S.A E HOTEL CHEVERNY LTDA - 26.12.13	466,91				
26/12/2013	12631	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 442818, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3230 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 284814, NOTA FISCAL 2013/329945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		3,25			
26/12/2013	12632	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 442818, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,97			
26/12/2013	12633	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 442818, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		111,64			
26/12/2013	12634	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REFERENTE A FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 26.12.13	111,64				
26/12/2013	12634	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REFERENTE A FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 26.12.13	5,97				
26/12/2013	12634	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REFERENTE A FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 26.12.13	3,25				
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	12923	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		29,60	151.140,43	151.877,18	4.647,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	12924	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.12.13	29,60				
31/12/2013	12926	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		358,75			
31/12/2013	12927	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.12.13	358,75				
31/12/2013	12933	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		168,01			
31/12/2013	12938	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.12.13	168,01				
31/12/2013	12940	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.387,60			
31/12/2013	12941	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.12.13	1.294,21				
31/12/2013	12943	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		103,25			
31/12/2013	12944	0083/2013	BAIXA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 31.12.13	103,25				
31/12/2013	13363	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		902,11			
31/12/2013	13365	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		902,11			
31/12/2013	13367	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		902,11			
31/12/2013	13369	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		744,24			
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ PAGTO. A WILLIAN GUIMARAES MADEIRA REF. A JETONS DA REUNIÃO PLENARIA CONFORME RECIBO - 31.12.13	902,11				
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ PAGTO. A VANIA ELOISA DE ARAUJO E SILVA REF. A JETONS DA REUNIÃO PLENARIA CONFORME RECIBO - 31.12.13	744,24				
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ PAGTO. A JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES REF. A JETONS DA REUNIÃO PLENARIA CONFORME RECIBO - 31.12.13	902,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ PAGTO. A JOAO BATISTA DE MELO REF. A JETONS DA REUNIÃO PLENARIA CONFORME RECIBO - 31.12.13	902,11				
31/12/2013	13370	0089/2013	N/ PAGTO. A LUCIANO ELOI SANTOS REF. A JETONS DA REUNIÃO PLENARIA CONFORME RECIBO - 31.12.13	879,56				
Acumulado até o dia:						157.424,38	157.374,96	3.861,52C
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0			Saldo anterior:				439,38D
02/01/2013	1847	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.01.13	1,29				
Acumulado até o dia:						1,29	0,00	440,67D
28/01/2013	1848	0171/2013	N/CEDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 28.01.13	0,90				
Acumulado até o dia:						2,19	0,00	441,57D
02/02/2013	1849	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.02.13	1,30				
Acumulado até o dia:						3,49	0,00	442,87D
28/02/2013	1850	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS N/DATA - 28.02.13	0,91				
Acumulado até o dia:						4,40	0,00	443,78D
02/03/2013	1851	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -02.03.13	1,31				
Acumulado até o dia:						5,71	0,00	445,09D
11/03/2013	1856	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.03.13	20.000,00				
11/03/2013	1857	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.03.13	100.000,00				
Acumulado até o dia:						120.005,71	0,00	120.445,09D
28/03/2013	1858	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS N/DATA - 28.03.13	0,91				
Acumulado até o dia:						120.006,62	0,00	120.446,00D
02/04/2013	2750	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.04.13	1,31				
Acumulado até o dia:						120.007,93	0,00	120.447,31D
03/04/2013	4813	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.04.13	150.000,00				
Acumulado até o dia:						270.007,93	0,00	270.447,31D
11/04/2013	2751	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.04.13	496,08				
Acumulado até o dia:						270.504,01	0,00	270.943,39D
28/04/2013	2752	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.04.13	0,92				
Acumulado até o dia:						270.504,93	0,00	270.944,31D
02/05/2013	4801	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.2013	1,32				
Acumulado até o dia:						270.506,25	0,00	270.945,63D
03/05/2013	4802	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.05.2013	620,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.126,35	0,00	271.565,73D
11/05/2013	4805		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.05.2013	498,13				
Acumulado até o dia:						271.624,48	0,00	272.063,86D
28/05/2013	4807	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.05.2013	0,92				
Acumulado até o dia:						271.625,40	0,00	272.064,78D
03/06/2013	6773	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.06.13	643,60				
Acumulado até o dia:						272.269,00	0,00	272.708,38D
11/06/2013	6774	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.06.13	517,01				
Acumulado até o dia:						272.786,01	0,00	273.225,39D
24/06/2013	6776	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 24.06.13		150.000,00			
Acumulado até o dia:						272.786,01	150.000,00	123.225,39D
25/06/2013	6777	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.06.13		35.000,00			
Acumulado até o dia:						272.786,01	185.000,00	88.225,39D
28/06/2013	6775	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13	0,93				
Acumulado até o dia:						272.786,94	185.000,00	88.226,32D
30/06/2013	6772	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.06.13	1,33				
Acumulado até o dia:						272.788,27	185.000,00	88.227,65D
02/07/2013	8426	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.07.13	1,33				
Acumulado até o dia:						272.789,60	185.000,00	88.228,98D
03/07/2013	8427	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.07.13	399,46				
Acumulado até o dia:						273.189,06	185.000,00	88.628,44D
10/07/2013	8306	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.07.13		40.000,00			
Acumulado até o dia:						273.189,06	225.000,00	48.628,44D
28/07/2013	8428	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.07.13	0,93				
Acumulado até o dia:						273.189,99	225.000,00	48.629,37D
02/08/2013	8429	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.08.13	1,40				
Acumulado até o dia:						273.191,39	225.000,00	48.630,77D
03/08/2013	8430	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.08.13	235,84				
Acumulado até o dia:						273.427,23	225.000,00	48.866,61D
28/08/2013	8431	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.08.13	0,94				
Acumulado até o dia:						273.428,17	225.000,00	48.867,55D
02/09/2013	10060	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.09.13	1,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						273.429,52	225.000,00	48.868,90D
03/09/2013	10061	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.09.13	233,72				
Acumulado até o dia:						273.663,24	225.000,00	49.102,62D
28/09/2013	10062	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.09.13	1,01				
Acumulado até o dia:						273.664,25	225.000,00	49.103,63D
31/10/2013	10478	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 31.10.13	250,75				
31/10/2013	11605	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS LANÇADO A MENOR - 30.10.13	19,50				
Acumulado até o dia:						273.934,50	225.000,00	49.373,88D
02/11/2013	11602	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.11.13	1,57				
Acumulado até o dia:						273.936,07	225.000,00	49.375,45D
03/11/2013	11603	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.11.13	286,15				
Acumulado até o dia:						274.222,22	225.000,00	49.661,60D
28/11/2013	11604	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13	1,09				
Acumulado até o dia:						274.223,31	225.000,00	49.662,69D
02/12/2013	12556	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.12.13	1,41				
Acumulado até o dia:						274.224,72	225.000,00	49.664,10D
03/12/2013	12557	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.12.13	265,12				
Acumulado até o dia:						274.489,84	225.000,00	49.929,22D
16/12/2013	12559	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N.100.100-1 - 16.12.13	140.000,00				
Acumulado até o dia:						414.489,84	225.000,00	189.929,22D
26/12/2013	12560	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N.100.001-1 - 27.12.13	65.000,00				
Acumulado até o dia:						479.489,84	225.000,00	254.929,22D
28/12/2013	12558	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.12.13	1,06				
Acumulado até o dia:						479.490,90	225.000,00	254.930,28D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S.A - Fundo CDB/RDB - 26.319/2			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	1800	0171/2013	VR TRANSFERIDO DA C/ARRECAÇÃO N.26319-2 - 18.01.2013	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
21/01/2013	1801	0171/2013	VR TRANSFERIDO C/ARRECAÇÃO N.26319-2 - 21.01.2013	50.000,00				
21/01/2013	1803	0171/2013	N/DEBITO TRANSFERENCIA PARA C/ARRECAÇÃO - 23.01.2013		34,00			
21/01/2013	1803	0171/2013	N/DEBITO TRANSFERENCIA PARA C/ARRECAÇÃO - 23.01.2013		50.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	50.034,00	199.966,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	1805	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	34,00				
Acumulado até o dia:						250.034,00	50.034,00	200.000,00D
25/01/2013	1804	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO - 25.01.2013	103.000,00				
Acumulado até o dia:						353.034,00	50.034,00	303.000,00D
28/01/2013	1806	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	45,60				
28/01/2013	1807	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	204,00				
28/01/2013	1811	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO -C.E.FEDERAL NESTA DATA - 28.01.13		40.045,60			
28/01/2013	1814	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO C.E.FEDERAL NESTA DATA - 28.01.13		150.204,00			
Acumulado até o dia:						353.283,60	240.283,60	113.000,00D
31/01/2013	1808	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	112,96				
Acumulado até o dia:						353.396,56	240.283,60	113.112,96D
06/02/2013	1835	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.13	300.000,00				
Acumulado até o dia:						653.396,56	240.283,60	413.112,96D
07/02/2013	1836	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.13	750.000,00				
Acumulado até o dia:						1.403.396,56	240.283,60	1.163.112,96D
22/02/2013	1837	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.02.13		136.819,41			
22/02/2013	1842	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.02.13		103.434,66			
22/02/2013	1843	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO - 22.02.13		10.050,40			
22/02/2013	1844	0171/2013	n/creditorendimentos n/data - 22.02.13	206,45				
22/02/2013	1845	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.02.13	434,66				
22/02/2013	1846	0171/2013	C/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.02.13	50,40				
Acumulado até o dia:						1.404.088,07	490.588,07	913.500,00D
28/02/2013	1832	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.13	2.876,28				
Acumulado até o dia:						1.406.964,35	490.588,07	916.376,28D
04/03/2013	1917	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.03.13	310.000,00				
Acumulado até o dia:						1.716.964,35	490.588,07	1.226.376,28D
11/03/2013	1910	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.03.13	230,35				
11/03/2013	1911	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.03.13	271,41				
11/03/2013	1918	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.03.13		164.307,69			
11/03/2013	1923	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.03.13		136.153,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.717.466,11	791.048,87	926.417,24D
13/03/2013	1912	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 13.03.13	976,64				
13/03/2013	1919	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.03.13		450.374,40			
Acumulado até o dia:						1.718.442,75	1.241.423,27	477.019,48D
14/03/2013	1913	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 14.03.13	289,19				
14/03/2013	1920	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.03.13		120.162,03			
Acumulado até o dia:						1.718.731,94	1.361.585,30	357.146,64D
15/03/2013	1914	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.03.13	125,02				
15/03/2013	1915	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.03.13	658,90				
15/03/2013	1921	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.03.13		47.271,66			
15/03/2013	1922	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.03.13		300.158,90			
Acumulado até o dia:						1.719.515,86	1.709.015,86	10.500,00D
28/03/2013	1916	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.03.13	46,41				
Acumulado até o dia:						1.719.562,27	1.709.015,86	10.546,41D
01/04/2013	2736	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 01.04.13	183.000,00				
Acumulado até o dia:						1.902.562,27	1.709.015,86	193.546,41D
02/04/2013	2737	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 02.04.13	300.000,00				
Acumulado até o dia:						2.202.562,27	1.709.015,86	493.546,41D
03/04/2013	2738	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 03.04.13	47.000,00				
Acumulado até o dia:						2.249.562,27	1.709.015,86	540.546,41D
15/04/2013	2739	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 15.04.13		29.567,85			
15/04/2013	2740	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 15.04.13		10.574,97			
Acumulado até o dia:						2.249.562,27	1.749.158,68	500.403,59D
17/04/2013	2741	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 17.04.13		35.096,60			
Acumulado até o dia:						2.249.562,27	1.784.255,28	465.306,99D
18/04/2013	2742	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 18.04.13		90.270,00			
Acumulado até o dia:						2.249.562,27	1.874.525,28	375.036,99D
19/04/2013	2743	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 19.04.13		28.592,34			
19/04/2013	2744	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 19.04.13		51.658,62			
Acumulado até o dia:						2.249.562,27	1.954.776,24	294.786,03D
23/04/2013	2745	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 23.04.13		30.106,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.249.562,27	1.984.883,04	264.679,23D
24/04/2013	2746	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CDB/RDB N.26319-2 - 24.04.13		200.262,09			
Acumulado até o dia:						2.249.562,27	2.185.145,13	64.417,14D
29/04/2013	2747	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 29.04.13		6.025,32			
29/04/2013	2748	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 29.04.13		19.086,26			
Acumulado até o dia:						2.249.562,27	2.210.256,71	39.305,56D
30/04/2013	2735	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.2013	1.877,30				
Acumulado até o dia:						2.251.439,57	2.210.256,71	41.182,86D
02/05/2013	4822	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.23619-2 - 02.05.13	70.500,00				
Acumulado até o dia:						2.321.939,57	2.210.256,71	111.682,86D
03/05/2013	4823	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 03.05.13	139.500,00				
Acumulado até o dia:						2.461.439,57	2.210.256,71	251.182,86D
15/05/2013	4816	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.05.2013	71,40				
15/05/2013	4824	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.05.13		30.205,20			
Acumulado até o dia:						2.461.510,97	2.240.461,91	221.049,06D
20/05/2013	4817	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013	34,10				
20/05/2013	4818	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013	201,63				
20/05/2013	4819	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013	100,87				
20/05/2013	4825	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.13		11.083,16			
20/05/2013	4826	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.13		70.701,63			
20/05/2013	4827	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.13		38.600,87			
Acumulado até o dia:						2.461.847,57	2.360.847,57	101.000,00D
23/05/2013	4820	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.05.2013	232,40				
23/05/2013	4828	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.05.13		70.232,40			
Acumulado até o dia:						2.462.079,97	2.431.079,97	31.000,00D
31/05/2013	4821	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013	140,12				
Acumulado até o dia:						2.462.220,09	2.431.079,97	31.140,12D
04/06/2013	6743	0171/2013	VR TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 04.06.13	212.000,00				
Acumulado até o dia:						2.674.220,09	2.431.079,97	243.140,12D
12/06/2013	6737	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 12.06.13	61,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	6744	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 12.06.13		30.196,80			
Acumulado até o dia:						2.674.281,29	2.461.276,77	213.004,52D
20/06/2013	6739		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.06.13	3,58				
20/06/2013	6740	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.06.13	337,44				
20/06/2013	6745	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 20.06.13		1.008,10			
20/06/2013	6746	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 20.06.13		111.337,44			
Acumulado até o dia:						2.674.622,31	2.573.622,31	101.000,00D
24/06/2013	6741	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.06.13	283,20				
24/06/2013	6747	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 24.06.13		80.283,20			
Acumulado até o dia:						2.674.905,51	2.653.905,51	21.000,00D
28/06/2013	6742		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13	95,76				
Acumulado até o dia:						2.675.001,27	2.653.905,51	21.095,76D
05/07/2013	8421	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 05.07.13	25,60				
05/07/2013	8423	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.07.13		20.116,80			
Acumulado até o dia:						2.675.026,87	2.674.022,31	1.004,56D
10/07/2013	8422	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.13	6,12				
Acumulado até o dia:						2.675.032,99	2.674.022,31	1.010,68D
01/08/2013	8434	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	70,37				
Acumulado até o dia:						2.675.103,36	2.674.022,31	1.081,05D
02/08/2013	8437	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.08.13	209.000,00				
Acumulado até o dia:						2.884.103,36	2.674.022,31	210.081,05D
08/08/2013	8442	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.08.13	15.500,00				
Acumulado até o dia:						2.899.603,36	2.674.022,31	225.581,05D
09/08/2013	8443	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.08.13	32.000,00				
Acumulado até o dia:						2.931.603,36	2.674.022,31	257.581,05D
22/08/2013	8432	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.08.13	585,09				
22/08/2013	8444	0001/2013	.13VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.08.13		149.085,09			
22/08/2013	8446	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.08.13		1.015,04			
Acumulado até o dia:						2.932.188,45	2.824.122,44	108.066,01D
30/08/2013	8433	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	4,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8435	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	342,43				
30/08/2013	8436	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	135,68				
30/08/2013	8445	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.13	16.000,00				
Acumulado até o dia:						2.948.670,92	2.824.122,44	124.548,48D
02/09/2013	10017	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 02.09.13	30.000,00				
Acumulado até o dia:						2.978.670,92	2.824.122,44	154.548,48D
05/09/2013	10018	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 05.09.13	27.000,00				
Acumulado até o dia:						3.005.670,92	2.824.122,44	181.548,48D
13/09/2013	10019	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 13.09.13	20.000,00				
Acumulado até o dia:						3.025.670,92	2.824.122,44	201.548,48D
18/09/2013	10020	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 18.09.13	65.000,00				
Acumulado até o dia:						3.090.670,92	2.824.122,44	266.548,48D
20/09/2013	10007	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -20.09.13	69,75				
20/09/2013	10008	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13	20,90				
20/09/2013	10009	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13	273,46				
20/09/2013	10010	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13	71,68				
20/09/2013	10011	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13	144,64				
20/09/2013	10021	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26319-2 - 20.09.13		15.640,12			
20/09/2013	10024	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N. 26319-2 - 20.09.13		5.020,90			
20/09/2013	10027	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26319-2 - 20.09.13		61.115,89			
20/09/2013	10030	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26319-2 - 20.09.13		16.071,68			
20/09/2013	10033	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26319-2 - 20.09.13		32.280,32			
Acumulado até o dia:						3.091.251,35	2.954.251,35	137.000,00D
23/09/2013	10012	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13	112,00				
23/09/2013	10013	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13	96,66				
23/09/2013	10014	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13	19,58				
23/09/2013	10034	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26319-2 - 23.09.13		25.112,00			
23/09/2013	10037	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 23.09.13		27.096,66			
23/09/2013	10038	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 23.09.13		11.019,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.091.479,59	3.017.479,59	74.000,00D
30/09/2013	10015	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	154,70				
30/09/2013	10016	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	29,52				
Acumulado até o dia:						3.091.663,81	3.017.479,59	74.184,22D
18/10/2013	10395	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.10.13	69,44				
18/10/2013	10398	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.10.13	39,06				
18/10/2013	10409	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECDAÇÃO N. 26319-2 - 18.10.13 - 02.01.13		16.107,52			
18/10/2013	10636	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N. 26319-2 - 18.10.13		9.068,58			
Acumulado até o dia:						3.091.772,31	3.042.655,69	49.116,62D
28/10/2013	10400	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.10.13	143,10				
28/10/2013	10637	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 28.10.13		27.207,36			
Acumulado até o dia:						3.091.915,41	3.069.863,05	22.052,36D
31/10/2013	10403	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.10.13	158,84				
Acumulado até o dia:						3.092.074,25	3.069.863,05	22.211,20D
28/11/2013	11558		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13	134,20				
28/11/2013	11559	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N. 26.319-2 - 28.11.13		22.345,40			
Acumulado até o dia:						3.092.208,45	3.092.208,45	0,00
09/12/2013	12519	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 19.12.13	850.000,00				
Acumulado até o dia:						3.942.208,45	3.092.208,45	850.000,00D
19/12/2013	12512	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.12.13	731,79				
Acumulado até o dia:						3.942.940,24	3.092.208,45	850.731,79D
20/12/2013	12515	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.12.13	851,62				
20/12/2013	12523	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 19.12.13		260.231,79			
Acumulado até o dia:						3.943.791,86	3.352.440,24	591.351,62D
31/12/2013	12516	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.13	1.694,88				
31/12/2013	12526	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO N.26319-2 - 20.12.13		270.351,62			
Acumulado até o dia:						3.945.486,74	3.622.791,86	322.694,88D
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S.A - Fundo CDB/RDB - 26.361/3			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	1887	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.01.13	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	1888	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.01.13	5,82				
Acumulado até o dia:						3.005,82	0,00	3.005,82D
08/02/2013	1897	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO - 08.02.13	76.000,00				
Acumulado até o dia:						79.005,82	0,00	79.005,82D
25/02/2013	1900	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.02.13	63,48				
25/02/2013	1901	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.02.13	15,54				
25/02/2013	1903	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.02.13		33.069,30			
25/02/2013	1904	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.02.13		3.015,54			
Acumulado até o dia:						79.084,84	36.084,84	43.000,00D
28/02/2013	1902	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.13	121,26				
Acumulado até o dia:						79.206,10	36.084,84	43.121,26D
28/03/2013	1909	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.03.13	203,82				
Acumulado até o dia:						79.409,92	36.084,84	43.325,08D
30/04/2013	2749	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.13	228,76				
Acumulado até o dia:						79.638,68	36.084,84	43.553,84D
31/05/2013	4815	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013	222,74				
Acumulado até o dia:						79.861,42	36.084,84	43.776,58D
28/06/2013	6757		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13	227,90				
Acumulado até o dia:						80.089,32	36.084,84	44.004,48D
05/07/2013	8411	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.07.13		10.247,00			
05/07/2013	8414	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 05.07.13	13,40				
Acumulado até o dia:						80.102,72	46.331,84	33.770,88D
09/07/2013	8412	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.07.13		25.118,38			
09/07/2013	8415	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 09.07.13	46,06				
Acumulado até o dia:						80.148,78	71.450,22	8.698,56D
19/07/2013	6944	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 19.07.13		46.539,99			
19/07/2013	8413	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.07.13		8.733,41			
19/07/2013	8416	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.07.13	39,99				
19/07/2013	8419	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N. 26361-3 NESTA DATA - 19.07.13	1.000.000,00				
19/07/2013	8420	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.07.13	34,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.080.223,62	126.723,62	953.500,00D
24/07/2013	6951	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26.361-3 - 24.07.13		185.318,20			
24/07/2013	8417	0171/2013		318,20				
24/07/2013	8418	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.07.13	2.428,46				
Acumulado até o dia:						1.082.970,28	312.041,82	770.928,46D
07/08/2013	6939	0001/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N.26.361-3 - 16.07.13		50.230,00			
07/08/2013	8451	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.08.13	72,00				
Acumulado até o dia:						1.083.042,28	362.271,82	720.770,46D
23/08/2013	8452	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.08.13	666,40				
23/08/2013	8454	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.08.13		137.096,16			
Acumulado até o dia:						1.083.708,68	499.367,98	584.340,70D
30/08/2013	8453	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	3.704,70				
Acumulado até o dia:						1.087.413,38	499.367,98	588.045,40D
17/09/2013	10048	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 17.09.13	6.500,00				
Acumulado até o dia:						1.093.913,38	499.367,98	594.545,40D
18/09/2013	10049	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 18.09.13	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.098.913,38	499.367,98	599.545,40D
24/09/2013	10040	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.09.13	1.391,13				
24/09/2013	10050	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 24.09.13		270.428,21			
Acumulado até o dia:						1.100.304,51	769.796,19	330.508,32D
30/09/2013	10041	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	11,90				
30/09/2013	10044	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	2.041,36				
30/09/2013	10045	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	17,42				
Acumulado até o dia:						1.102.375,19	769.796,19	332.579,00D
07/10/2013	10838	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.10.13	21,56				
07/10/2013	10849	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 07.10.13		14.245,28			
Acumulado até o dia:						1.102.396,75	784.041,47	318.355,28D
23/10/2013	10839	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.10.13	103,74				
23/10/2013	10852	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO - N.26361-3 - 23.10.13		19.407,36			
Acumulado até o dia:						1.102.500,49	803.448,83	299.051,66D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	10842	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.10.13	1.456,56				
24/10/2013	10855	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 24.10.13		257.483,52			
Acumulado até o dia:						1.103.957,05	1.060.932,35	43.024,70D
28/10/2013	10843	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.10.13	128,80				
28/10/2013	10858	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 28.10.13		20.448,40			
Acumulado até o dia:						1.104.085,85	1.081.380,75	22.705,10D
31/10/2013	10846	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.10.13	164,87				
Acumulado até o dia:						1.104.250,72	1.081.380,75	22.869,97D
08/11/2013	11572	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO N.26.361-3 - 08.11.13	950.000,00				
Acumulado até o dia:						2.054.250,72	1.081.380,75	972.869,97D
18/11/2013	11560	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13	17,70				
18/11/2013	11561	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13	40,04				
18/11/2013	11562	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13	23,01				
18/11/2013	11563	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13	43,45				
18/11/2013	11573	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 18.11.13		5.065,70			
18/11/2013	11574	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 18.11.13		11.297,66			
18/11/2013	11575	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 18.11.13		6.587,36			
18/11/2013	11576	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 18.11.13		27.543,45			
Acumulado até o dia:						2.054.374,92	1.131.874,92	922.500,00D
19/11/2013	11564	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.11.13	237,50				
19/11/2013	11577	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 19.11.13		125.237,50			
Acumulado até o dia:						2.054.612,42	1.257.112,42	797.500,00D
20/11/2013	11565	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.11.13	111,00				
20/11/2013	11578	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 20.11.13		50.111,00			
Acumulado até o dia:						2.054.723,42	1.307.223,42	747.500,00D
22/11/2013	11566	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.11.13	651,78				
22/11/2013	11579	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 22.11.13		230.151,78			
Acumulado até o dia:						2.055.375,20	1.537.375,20	518.000,00D
25/11/2013	11568	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.11.13	79,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11580	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 25.11.13		25.079,00			
Acumulado até o dia:						2.055.454,20	1.562.454,20	493.000,00D
26/11/2013	11569	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 26.11.13	348,00				
26/11/2013	11582	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 26.11.13		100.348,00			
Acumulado até o dia:						2.055.802,20	1.662.802,20	393.000,00D
28/11/2013	11570	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13	197,76				
28/11/2013	11583	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 28.11.13		48.197,76			
Acumulado até o dia:						2.055.999,96	1.710.999,96	345.000,00D
29/11/2013	11571	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 29.11.13	1.538,70				
Acumulado até o dia:						2.057.538,66	1.710.999,96	346.538,70D
03/12/2013	12530	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -03.12.2013	0,83				
Acumulado até o dia:						2.057.539,49	1.710.999,96	346.539,53D
06/12/2013	12538	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 06.12.13		503,06			
Acumulado até o dia:						2.057.539,49	1.711.503,02	346.036,47D
16/12/2013	12532	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.12.13	658,72				
16/12/2013	12541	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 16.12.13		180.457,06			
Acumulado até o dia:						2.058.198,21	1.891.960,08	166.238,13D
27/12/2013	12533	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.12.13	631,62				
27/12/2013	12546	0171/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO N.26361-3 - 27.12.13		100.073,16			
Acumulado até o dia:						2.058.829,83	1.992.033,24	66.796,59D
31/12/2013	12537	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.2013	468,16				
Acumulado até o dia:						2.059.297,99	1.992.033,24	67.264,75D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1			Saldo anterior:				0,00
04/04/2013	4787	0171/2013	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.04.13	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
30/04/2013	4793	0171/2013		715,55				
Acumulado até o dia:						150.715,55	0,00	150.715,55D
23/05/2013	5614	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.05.13		85.000,00			
Acumulado até o dia:						150.715,55	85.000,00	65.715,55D
28/05/2013	5615	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.05.13		10.000,00			
Acumulado até o dia:						150.715,55	95.000,00	55.715,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	5616	0001/2013	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.05.13		25.000,00			
Acumulado até o dia:						150.715,55	120.000,00	30.715,55D
31/05/2013	5613	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013	726,11				
Acumulado até o dia:						151.441,66	120.000,00	31.441,66D
30/06/2013	6764	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 30.06.13	180,52				
Acumulado até o dia:						151.622,18	120.000,00	31.622,18D
31/07/2013	8425	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.13	216,82				
Acumulado até o dia:						151.839,00	120.000,00	31.839,00D
30/08/2013	8424	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -30.08.13	214,30				
Acumulado até o dia:						152.053,30	120.000,00	32.053,30D
30/09/2013	10055	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 30.09.13	217,36				
Acumulado até o dia:						152.270,66	120.000,00	32.270,66D
31/10/2013	10479	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA MES - 31.10.13	250,75				
Acumulado até o dia:						152.521,41	120.000,00	32.521,41D
30/11/2013	11601	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	223,60				
Acumulado até o dia:						152.745,01	120.000,00	32.745,01D
31/12/2013	12555	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.13	247,84				
Acumulado até o dia:						152.992,85	120.000,00	32.992,85D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				2.274.653,26D
07/01/2013	185	0012/2013	N/PAGTO. A ELISA CRISTINA RUIZ PIMENTA GONCALVES REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DO REGISTRO DE ESPECIALISTA CONFORME DOCUMENTO	153,70				
Acumulado até o dia:						153,70	0,00	2.274.806,96D
22/01/2013	602	0035/2013	N/PAGTO. A SOLANGE ARAUJO RANDAZZO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ANUIDADE CONFORME DOCUMENTO	161,40				
Acumulado até o dia:						315,10	0,00	2.274.968,36D
30/04/2013	2899	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.651,26			
Acumulado até o dia:						315,10	15.651,26	2.259.317,10D
12/06/2013	6737	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 12.06.13		61,20			
Acumulado até o dia:						315,10	15.712,46	2.259.255,90D
01/10/2013	11495	0155/2013			35,00			
Acumulado até o dia:						315,10	15.747,46	2.259.220,90D
30/11/2013	13028	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.321,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315,10	20.068,69	2.254.899,67D
20/12/2013	13077	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		6.034,10			
Acumulado até o dia:						315,10	26.102,79	2.248.865,57D
31/12/2013	13180	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		8.019,06			
31/12/2013	13435	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 31.08.13		15,90			
31/12/2013	13500	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 30.09.13		955,47			
Acumulado até o dia:						315,10	35.093,22	2.239.875,14D
Conta:	1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				247.445,90C
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	247.445,90C
Conta:	1.1.3.1.1.01 - EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA			Saldo anterior:				0,00
01/02/2013	1169	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
19/02/2013	1627	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
25/02/2013	1503	0110/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .		7,10			
25/02/2013	1506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.992,90			
Acumulado até o dia:						6.000,00	3.000,00	3.000,00D
01/03/2013	2244	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	3.000,00	6.000,00D
11/03/2013	1852	0158/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .		9,52			
11/03/2013	1855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 19/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.990,48			
Acumulado até o dia:						9.000,00	6.000,00	3.000,00D
19/03/2013	2569	0220/2013	Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	6.000,00	6.000,00
26/03/2013	2303	0194/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .		0,08			
26/03/2013	2306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.999,92			
Acumulado até o dia:						12.000,00	9.000,00	3.000,00
01/04/2013	3241	0241/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	9.000,00	6.000,00
11/04/2013	2731	0220/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .		0,97			
11/04/2013	2734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 19/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.999,03			
Acumulado até o dia:						15.000,00	12.000,00	3.000,00
22/04/2013	3751	0265/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	12.000,00	6.000,00
06/05/2013	4058	0284/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	12.000,00	9.000,00
29/05/2013	5468	0241/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,50			
29/05/2013	5471		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.987,50			
29/05/2013	8314	0284/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		487,01			
29/05/2013	8317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 06/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.512,99			
Acumulado até o dia:						21.000,00	18.000,00	3.000,00
03/06/2013	4666	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	18.000,00	4.500,00
07/06/2013	4894	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.200,00	18.000,00	5.200,00D
20/06/2013	5783	0265/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,16			
20/06/2013	5786		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.999,84			
Acumulado até o dia:						23.200,00	21.000,00	2.200,00D
27/06/2013	5736	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						24.700,00	21.000,00	3.700,00D
28/06/2013	6564	0317/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,64			
28/06/2013	6567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		276,36			
Acumulado até o dia:						24.700,00	21.700,00	3.000,00D
08/08/2013	7183	0312/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		21,53			
08/08/2013	7186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.478,47			
Acumulado até o dia:						24.700,00	23.200,00	1.500,00D
12/08/2013	7843	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						26.200,00	23.200,00	3.000,00D
21/08/2013	7517	0331/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,01			
21/08/2013	7520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.494,99			
Acumulado até o dia:						26.200,00	24.700,00	1.500,00D
09/09/2013	8918	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						27.700,00	24.700,00	3.000,00D
20/09/2013	8715	0400/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		46,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	8718	0400/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 12/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.453,28			
Acumulado até o dia:						27.700,00	26.200,00	1.500,00
08/11/2013	11443	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	26.200,00	3.000,00
12/11/2013	11117	0427/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.		762,34			
12/11/2013	11120	0427/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		737,66			
Acumulado até o dia:						29.200,00	27.700,00	1.500,00
20/11/2013	11873	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						30.700,00	27.700,00	3.000,00
25/11/2013	11887	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
25/11/2013	11890	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						35.200,00	27.700,00	7.500,00
26/11/2013	12014	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						36.700,00	27.700,00	9.000,00
28/11/2013	11975	0494/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,33			
28/11/2013	11978	0494/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 20/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.498,67			
28/11/2013	12020	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						38.200,00	29.200,00	9.000,00
02/12/2013	12301	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						41.200,00	29.200,00	12.000,00
11/12/2013	11965	0484/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	11968	0484/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 08/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.497,42			
11/12/2013	12894	0503/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,36			
11/12/2013	12897	0503/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 26/11/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.499,64			
Acumulado até o dia:						41.200,00	32.200,00	9.000,00
13/12/2013	12623	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						42.700,00	32.200,00	10.500,00
16/12/2013	12639	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.700,00	32.200,00	13.500,00
17/12/2013	12757	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
17/12/2013	12898	0498/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,52			
17/12/2013	12901	0498/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 25/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.499,48			
Acumulado até o dia:						47.200,00	33.700,00	13.500,00
19/12/2013	12902	0531/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		40,28			
19/12/2013	12905	0531/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 13/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.459,72			
19/12/2013	12906	0504/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,93			
19/12/2013	12909	0504/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 28/11/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.495,07			
Acumulado até o dia:						47.200,00	36.700,00	10.500,00
20/12/2013	12218	0497/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		35,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	12221	0497/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 25/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.964,70			
Acumulado até o dia:						47.200,00	39.700,00	7.500,00
27/12/2013	12886	0520/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		967,82			
27/12/2013	12889	0520/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.032,18			
27/12/2013	12890	0532/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.756,96			
27/12/2013	12893	0532/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 16/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.243,04			
Acumulado até o dia:						47.200,00	45.700,00	1.500,00
30/12/2013	13352	0533/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.347,80			
30/12/2013	13355	0533/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 17/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		152,20			
Acumulado até o dia:						47.200,00	47.200,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS				Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	643	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .	1.218,00				
Acumulado até o dia:						1.218,00	0,00	1.218,00
31/01/2013	1526	0048/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .		145,69			
31/01/2013	1529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.072,31			
Acumulado até o dia:						1.218,00	1.218,00	0,00
08/02/2013	1467	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .	1.418,00				
Acumulado até o dia:						2.636,00	1.218,00	1.418,00
28/02/2013	1588	0137/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .		104,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.313,55			
Acumulado até o dia:						2.636,00	2.636,00	0,00
01/03/2013	2256	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .	1.438,00				
Acumulado até o dia:						4.074,00	2.636,00	1.438,00D
27/03/2013	2998	0198/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .		511,57			
27/03/2013	3001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		926,43			
Acumulado até o dia:						4.074,00	4.074,00	0,00
01/04/2013	3259	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	907,00				
Acumulado até o dia:						4.981,00	4.074,00	907,00D
29/04/2013	3898	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						6.327,00	4.074,00	2.253,00D
30/04/2013	3714	0247/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,81			
30/04/2013	3717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		905,19			
Acumulado até o dia:						6.327,00	4.981,00	1.346,00D
29/05/2013	5462	0276/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		383,52			
29/05/2013	5465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		962,48			
Acumulado até o dia:						6.327,00	6.327,00	0,00
03/06/2013	4561	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						7.673,00	6.327,00	1.346,00D
28/06/2013	6852	0308/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		965,52			
Acumulado até o dia:						7.673,00	7.673,00	0,00
01/07/2013	5809	0337/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:						9.119,00	7.673,00	1.446,00D
31/07/2013	8380	0337/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,05			
31/07/2013	8383	0337/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.117,95			
Acumulado até o dia:						9.119,00	9.119,00	0,00
02/08/2013	7370	0388/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
02/08/2013	7388	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG	280,00				
Acumulado até o dia:						10.845,00	9.119,00	1.726,00D
26/08/2013	8953	0394/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG		13,80			
26/08/2013	8956	0394/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		266,20			
Acumulado até o dia:						10.845,00	9.399,00	1.446,00D
29/08/2013	8379	0409/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:						12.291,00	9.399,00	2.892,00D
30/08/2013	8359	0388/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,20			
30/08/2013	8362	0388/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.057,80			
Acumulado até o dia:						12.291,00	10.845,00	1.446,00D
16/09/2013	8995	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,00				
Acumulado até o dia:						12.701,00	10.845,00	1.856,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	9409	0429/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,67			
25/09/2013	9412	0429/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		400,33			
Acumulado até o dia:						12.701,00	11.255,00	1.446,00D
30/09/2013	9459	0443/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
30/09/2013	10079	0409/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.		366,77			
30/09/2013	10082	0409/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.079,23			
Acumulado até o dia:						14.147,00	12.701,00	1.446,00D
28/10/2013	11065	0472/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.246,00				
Acumulado até o dia:						15.393,00	12.701,00	2.692,00D
31/10/2013	10715	0443/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.		481,19			
31/10/2013	10718	0443/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		964,81			
Acumulado até o dia:						15.393,00	14.147,00	1.246,00D
29/11/2013	11849	0472/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,32			
29/11/2013	11852	0472/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		798,68			
29/11/2013	12211	0510/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.252,00				
Acumulado até o dia:						16.645,00	15.393,00	1.252,00D
20/12/2013	12953	0510/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,25			
20/12/2013	12956	0510/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		919,75			
Acumulado até o dia:						16.645,00	16.645,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.03 - ROGERIO DE ASSIS FERNANDES			Saldo anterior:					0,00
05/07/2013	6184	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
31/07/2013	8363	0343/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		203,07			
31/07/2013	8366	0343/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 concedido a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		246,93			
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	282	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						940,00	0,00	940,00D
31/01/2013	789	0025/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .		221,33			
31/01/2013	792		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		718,67			
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00
08/02/2013	1491	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	940,00	940,00D
28/02/2013	1723	0145/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .		548,00			
28/02/2013	1726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		392,00			
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.880,00	0,00
01/03/2013	2265	0201/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	1.880,00	940,00D
27/03/2013	5440	0201/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .		433,31			
27/03/2013	5443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		506,69			
Acumulado até o dia:						2.820,00	2.820,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3262	0248/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						3.760,00	2.820,00	940,00D
29/04/2013	3886	0272/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	2.820,00	1.880,00D
30/04/2013	5436	0248/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.		146,48			
30/04/2013	5439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		793,52			
Acumulado até o dia:						4.700,00	3.760,00	940,00D
29/05/2013	5432	0272/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		576,34			
29/05/2013	5435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		363,66			
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
03/06/2013	4549	0304/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						5.640,00	4.700,00	940,00D
05/07/2013	6181	0342/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						6.480,00	4.700,00	1.780,00D
22/07/2013	9757	0304/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.		384,22			
22/07/2013	9760	0304/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		555,78			
Acumulado até o dia:						6.480,00	5.640,00	840,00D
31/07/2013	8471	0342/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		66,05			
31/07/2013	8474	0342/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		773,95			
Acumulado até o dia:						6.480,00	6.480,00	0,00
02/08/2013	7367	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.320,00	6.480,00	840,00D
29/08/2013	8394	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.	920,00				
Acumulado até o dia:						8.240,00	6.480,00	1.760,00D
31/08/2013	8530	0387/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		174,49			
31/08/2013	8533	0387/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		665,51			
Acumulado até o dia:						8.240,00	7.320,00	920,00D
27/09/2013	9680	0412/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.		306,32			
27/09/2013	9683	0412/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		613,68			
Acumulado até o dia:						8.240,00	8.240,00	0,00
07/10/2013	10518	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						9.180,00	8.240,00	940,00D
31/10/2013	10642	0453/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		428,69			
31/10/2013	10645	0453/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		511,31			
Acumulado até o dia:						9.180,00	9.180,00	0,00
04/11/2013	11297	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						10.120,00	9.180,00	940,00D
29/11/2013	12198	0478/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		411,80			
29/11/2013	12201	0478/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		528,20			
29/11/2013	12217	0512/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	10.120,00	940,00D
20/12/2013	12858	0512/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.		503,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	12861	0512/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		436,57			
Acumulado até o dia:						11.060,00	11.060,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.05 - MEIRE TEREZINHA DA SILVA			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	449	0039/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
29/01/2013	977	0039/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .		300,17			
29/01/2013	981		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		499,83			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
08/02/2013	1488	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	800,00	800,00D
27/02/2013	1718	0144/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .		202,71			
27/02/2013	1721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 concedido a MEIRE TEREZINHA DA SILVA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		597,29			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
01/03/2013	2262	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	1.600,00	1.100,00D
27/03/2013	3010	0200/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .		438,02			
27/03/2013	3013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 concedido a MEIRE TEREZINHA DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		661,98			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
01/04/2013	3250	0244/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	2.700,00	900,00D
05/04/2013	13487	0244/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.06		JOSEVANIA DE PAULA DUQUE					0,00
								Saldo anterior:
09/01/2013	443	0037/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
05/02/2013	878	0037/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .		792,25			
05/02/2013	881		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		207,75			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
08/02/2013	1473	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00
01/03/2013	2271	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	2.000,00
06/03/2013	1621	0139/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .		63,32			
06/03/2013	1624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		936,68			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00
01/04/2013	3253	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.000,00	2.000,00
03/04/2013	2556	0203/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .		611,90			
03/04/2013	2559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		388,10			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.000,00	1.000,00
29/04/2013	3889	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.000,00	2.000,00
03/05/2013	3675	0245/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		220,75			
03/05/2013	3678		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		779,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
03/06/2013	4552	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	4.000,00	2.500,00D
04/06/2013	5757	0273/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		442,55			
04/06/2013	5760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		557,45			
Acumulado até o dia:						6.500,00	5.000,00	1.500,00D
01/07/2013	5815	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	5.000,00	3.000,00D
02/07/2013	6326	0305/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.		853,89			
02/07/2013	6329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		646,11			
Acumulado até o dia:						8.000,00	6.500,00	1.500,00D
01/08/2013	8438	0339/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		572,59			
01/08/2013	8441	0339/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		927,41			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
02/08/2013	7361	0385/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	8.000,00	1.500,00D
29/08/2013	8400	0414/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	8.000,00	3.000,00D
02/09/2013	9593	0385/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.		485,69			
02/09/2013	9596	0385/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.014,31			
Acumulado até o dia:						11.000,00	9.500,00	1.500,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	9588	0414/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.		705,23			
02/10/2013	9591	0414/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		794,77			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	440	0036/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00
31/01/2013	808	0036/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .		723,49			
31/01/2013	811		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		576,51			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
08/02/2013	1497	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	1.300,00	1.200,00
04/03/2013	1780	0147/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .		617,40			
04/03/2013	1783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		582,60			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
06/03/2013	2280	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	2.500,00	1.200,00
28/03/2013	2535	0207/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .		668,00			
28/03/2013	2538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		532,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
01/04/2013	3265	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	3.700,00	1.000,00
29/04/2013	3901	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.700,00	3.700,00	2.000,00D
30/04/2013	3759	0249/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		10,99			
30/04/2013	3762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		989,01			
Acumulado até o dia:						5.700,00	4.700,00	1.000,00D
29/05/2013	5763	0277/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		305,50			
29/05/2013	5766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		694,50			
Acumulado até o dia:						5.700,00	5.700,00	0,00
05/07/2013	6265	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	5.700,00	1.000,00D
31/07/2013	7115	0350/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,69			
31/07/2013	7118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		984,31			
Acumulado até o dia:						6.700,00	6.700,00	0,00
02/08/2013	7379	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	6.700,00	1.000,00D
29/08/2013	8391	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	6.700,00	2.000,00D
30/08/2013	8526	0391/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,61			
30/08/2013	8529	0391/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		922,39			
Acumulado até o dia:						8.700,00	7.700,00	1.000,00D
30/09/2013	9600	0411/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9603	0411/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		979,14			
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
07/10/2013	10523	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
07/10/2013	10526	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	8.700,00	1.800,00D
28/10/2013	11062	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	8.700,00	2.800,00D
31/10/2013	10638	0454/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.		165,71			
31/10/2013	10641	0454/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		834,29			
Acumulado até o dia:						11.500,00	9.700,00	1.800,00D
04/11/2013	10646	0455/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.		129,87			
04/11/2013	10649	0455/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		670,13			
Acumulado até o dia:						11.500,00	10.500,00	1.000,00D
29/11/2013	12224	0513/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	10.500,00	2.300,00D
30/11/2013	11762	0471/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		339,04			
30/11/2013	11765	0471/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		660,96			
Acumulado até o dia:						12.800,00	11.500,00	1.300,00D
20/12/2013	12882	0513/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,38			
20/12/2013	12885	0513/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.113,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.800,00	12.800,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08		HALLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	452	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	770,00D
08/02/2013	1479	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.	1.173,00				
Acumulado até o dia:						1.943,00	0,00	1.943,00D
14/02/2013	983	0040/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .		12,60			
14/02/2013	986		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		757,40			
Acumulado até o dia:						1.943,00	770,00	1.173,00D
07/03/2013	1630	0141/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.		55,22			
07/03/2013	1633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.117,78			
Acumulado até o dia:						1.943,00	1.943,00	0,00
26/03/2013	3112	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.	975,00				
Acumulado até o dia:						2.918,00	1.943,00	975,00D
11/04/2013	3462	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	734,00				
Acumulado até o dia:						3.652,00	1.943,00	1.709,00D
12/04/2013	3669	0233/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,41			
12/04/2013	3672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		640,59			
Acumulado até o dia:						3.652,00	2.918,00	734,00D
03/05/2013	3657	0257/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		62,54			
03/05/2013	3660		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 11/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		671,46			
Acumulado até o dia:						3.652,00	3.652,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4274	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	684,00				
Acumulado até o dia:						4.336,00	3.652,00	684,00D
12/06/2013	5186	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	837,00				
Acumulado até o dia:						5.173,00	3.652,00	1.521,00D
17/06/2013	7123	0290/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,21			
17/06/2013	7126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		676,79			
Acumulado até o dia:						5.173,00	4.336,00	837,00D
05/07/2013	6193	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	787,00				
Acumulado até o dia:						5.960,00	4.336,00	1.624,00D
10/07/2013	6306	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						6.420,00	4.336,00	2.084,00D
17/07/2013	7229	0328/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		198,34			
Acumulado até o dia:						6.420,00	4.534,34	1.885,66D
05/08/2013	8516	0353/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		64,15			
05/08/2013	8519	0353/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		395,85			
05/08/2013	9762	0346/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		324,29			
05/08/2013	9765	0346/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		462,71			
Acumulado até o dia:						6.420,00	5.781,34	638,66D
09/08/2013	7831	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	747,00				
Acumulado até o dia:						7.167,00	5.781,34	1.385,66D
12/08/2013	7233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 12/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		638,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.167,00	6.420,00	747,00D
09/09/2013	8797	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.917,00	6.420,00	1.497,00D
07/10/2013	10548	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.	787,00				
Acumulado até o dia:						8.704,00	6.420,00	2.284,00D
18/10/2013	10555	0421/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.		189,35			
18/10/2013	10558	0421/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		560,65			
Acumulado até o dia:						8.704,00	7.170,00	1.534,00D
21/10/2013	10176	0399/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,34			
21/10/2013	10179	0399/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 09/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		522,66			
Acumulado até o dia:						8.704,00	7.917,00	787,00D
11/11/2013	11627	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.	732,00				
Acumulado até o dia:						9.436,00	7.917,00	1.519,00D
14/11/2013	13474	0456/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,74			
14/11/2013	13477	0456/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		736,26			
Acumulado até o dia:						9.436,00	8.704,00	732,00D
09/12/2013	12483	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						10.661,00	8.704,00	1.957,00D
23/12/2013	12862	0487/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.		179,61			
23/12/2013	12865	0487/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		552,39			
Acumulado até o dia:						10.661,00	9.436,00	1.225,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2013	12866	0523/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.		438,42			
24/12/2013	12869	0523/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		786,58			
Acumulado até o dia:						10.661,00	10.661,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO			Saldo anterior:				0,00
01/03/2013	2253	0197/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	530,00D
01/04/2013	3026	0197/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .		212,77			
01/04/2013	3029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		317,23			
01/04/2013	3247	0243/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,00				
Acumulado até o dia:						940,00	530,00	410,00D
02/05/2013	3710	0243/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.		177,42			
02/05/2013	3713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		232,58			
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00
03/05/2013	3964	0279/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	940,00	300,00D
03/06/2013	5474	0279/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		249,30			
03/06/2013	5477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		50,70			
Acumulado até o dia:						1.240,00	1.240,00	0,00
07/06/2013	4902	0319/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						1.670,00	1.240,00	430,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	6575	0319/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.		158,16			
01/07/2013	6578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		271,84			
Acumulado até o dia:						1.670,00	1.670,00	0,00
05/07/2013	6199	0348/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	1.670,00	400,00
02/08/2013	7376	0390/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
02/08/2013	8520	0348/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,97			
02/08/2013	8523	0348/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		141,03			
Acumulado até o dia:						2.870,00	2.070,00	800,00
03/09/2013	9343	0390/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		60,41			
03/09/2013	9346	0390/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		739,59			
Acumulado até o dia:						2.870,00	2.870,00	0,00
09/09/2013	8790	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.380,00	2.870,00	510,00
30/09/2013	9473	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.770,00	2.870,00	900,00
01/10/2013	9604	0419/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,79			
01/10/2013	9607	0419/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		139,21			
Acumulado até o dia:						3.770,00	3.380,00	390,00
01/11/2013	10608	0445/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.		238,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	10611	0445/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		151,25			
Acumulado até o dia:						3.770,00	3.770,00	0,00
04/11/2013	11292	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	670,00				
Acumulado até o dia:						4.440,00	3.770,00	670,00
29/11/2013	12197	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
29/11/2013	12878	0477/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		176,76			
29/11/2013	12881	0477/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		493,24			
Acumulado até o dia:						4.940,00	4.440,00	500,00
23/12/2013	12874	0508/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		67,70			
23/12/2013	12877	0508/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		432,30			
Acumulado até o dia:						4.940,00	4.940,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.10 - JOSE CARLOS COELHO			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	446	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
30/01/2013	888	0038/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .		385,83			
30/01/2013	891		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		614,17			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	285	0029/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .	805,00				
Acumulado até o dia:						805,00	0,00	805,00
04/02/2013	793	0029/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .		313,86			
04/02/2013	796		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		491,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
08/02/2013	1485	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .	715,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	805,00	715,00D
28/02/2013	1656	0143/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .		266,80			
28/02/2013	1659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		448,20			
Acumulado até o dia:						1.520,00	1.520,00	0,00
26/03/2013	3106	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
26/03/2013	3143	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
Acumulado até o dia:						2.385,00	1.520,00	865,00D
11/04/2013	3465	0258/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	715,00				
11/04/2013	3653	0237/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.		317,27			
11/04/2013	3656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		147,73			
11/04/2013	3665	0232/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,99			
11/04/2013	3668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		141,01			
Acumulado até o dia:						3.100,00	2.385,00	715,00D
10/05/2013	5771	0258/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,73			
10/05/2013	5774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 11/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		706,27			
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
17/05/2013	4277	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.	668,00				
Acumulado até o dia:						3.768,00	3.100,00	668,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4899	0318/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.	868,00				
Acumulado até o dia:						4.636,00	3.100,00	1.536,00D
18/06/2013	6273	0291/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.		438,67			
18/06/2013	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		229,33			
Acumulado até o dia:						4.636,00	3.768,00	868,00D
05/07/2013	6187	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	745,00				
Acumulado até o dia:						5.381,00	3.768,00	1.613,00D
10/07/2013	6309	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.	290,00				
10/07/2013	6312	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						6.131,00	3.768,00	2.363,00D
22/07/2013	6454	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
22/07/2013	7092	0318/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,88			
22/07/2013	7095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		317,12			
Acumulado até o dia:						6.881,00	4.636,00	2.245,00D
09/08/2013	7816	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	795,00				
Acumulado até o dia:						7.676,00	4.636,00	3.040,00D
26/08/2013	7656	0344/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,82			
26/08/2013	7659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		395,18			
26/08/2013	7660	0366/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,00			
26/08/2013	7663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		268,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		439,50			
Acumulado até o dia:						7.676,00	6.131,00	1.545,00
30/08/2013	9298	0354/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.		70,25			
30/08/2013	9301	0354/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		219,75			
30/08/2013	9302	0354/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
Acumulado até o dia:						7.676,00	6.881,00	795,00
06/09/2013	9584	0398/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		397,61			
06/09/2013	9587	0398/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 09/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		397,39			
Acumulado até o dia:						7.676,00	7.676,00	0,00
09/09/2013	8901	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						8.491,00	7.676,00	815,00
07/10/2013	10554	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.135,00				
Acumulado até o dia:						9.626,00	7.676,00	1.950,00
15/10/2013	11588	0426/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.		100,95			
15/10/2013	11591	0426/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		714,05			
Acumulado até o dia:						9.626,00	8.491,00	1.135,00
11/11/2013	11703	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.	845,00				
Acumulado até o dia:						10.471,00	8.491,00	1.980,00
14/11/2013	13295	0457/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.		353,03			
14/11/2013	13298	0457/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		781,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.471,00	9.626,00	845,00D
29/11/2013	12194	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	775,00				
Acumulado até o dia:						11.246,00	9.626,00	1.620,00D
18/12/2013	13429	0491/2013			372,61			
Acumulado até o dia:						11.246,00	9.998,61	1.247,39D
23/12/2013	13430	0507/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		491,20			
23/12/2013	13433	0507/2013			283,80			
Acumulado até o dia:						11.246,00	10.773,61	472,39D
28/12/2013	13426	0491/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.		472,39			
Acumulado até o dia:						11.246,00	11.246,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO VELOSO				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	276	0026/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	360,00D
31/01/2013	785	0026/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .		35,90			
31/01/2013	788		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		324,10			
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
08/02/2013	1482	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .	560,00				
Acumulado até o dia:						920,00	360,00	560,00D
28/02/2013	1650	0142/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .		58,52			
28/02/2013	1653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		501,48			
Acumulado até o dia:						920,00	920,00	0,00
26/03/2013	3115	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.480,00	920,00	560,00D
27/03/2013	3388	0234/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		34,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		525,44			
Acumulado até o dia:						1.480,00	1.480,00	0,00
01/04/2013	3308	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.040,00	1.480,00	560,00D
30/04/2013	3703	0253/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,41			
30/04/2013	3706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		541,59			
Acumulado até o dia:						2.040,00	2.040,00	0,00
03/05/2013	3979	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	810,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	2.040,00	810,00D
17/05/2013	4271	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.040,00	1.160,00D
29/05/2013	5424	0283/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		17,38			
29/05/2013	6098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		792,62			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.850,00	350,00D
03/06/2013	4531	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.220,00				
Acumulado até o dia:						4.420,00	2.850,00	1.570,00D
04/06/2013	5428	0289/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.		37,23			
04/06/2013	5431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		312,77			
Acumulado até o dia:						4.420,00	3.200,00	1.220,00D
28/06/2013	6544	0300/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.214,03			
Acumulado até o dia:						4.420,00	4.420,00	0,00
05/08/2013	7469	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.180,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	4.420,00	1.180,00D
29/08/2013	8388	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	4.420,00	2.260,00D
03/09/2013	9268	0396/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.		128,27			
03/09/2013	9271	0396/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 05/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.051,73			
Acumulado até o dia:						6.680,00	5.600,00	1.080,00D
01/10/2013	10604	0410/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		116,91			
01/10/2013	10607	0410/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		963,09			
Acumulado até o dia:						6.680,00	6.680,00	0,00
09/10/2013	10570	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						7.810,00	6.680,00	1.130,00D
04/11/2013	11735	0459/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,01			
04/11/2013	11738	0459/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 09/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.124,99			
Acumulado até o dia:						7.810,00	7.810,00	0,00
11/11/2013	11654	0488/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						8.940,00	7.810,00	1.130,00D
29/11/2013	12241	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.730,00				
Acumulado até o dia:						10.670,00	7.810,00	2.860,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2013	12188	0488/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		199,22			
03/12/2013	12191	0488/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		930,78			
Acumulado até o dia:						10.670,00	8.940,00	1.730,00D
20/12/2013	13414	0516/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.		238,95			
20/12/2013	13417	0516/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		1.491,05			
Acumulado até o dia:						10.670,00	10.670,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	279	0027/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 016800, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
31/01/2013	2368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme NOTA FISCAL		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
08/02/2013	1476	0140/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 177985, NOTA FISCAL .	550,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	700,00	550,00D
28/02/2013	2369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme NOTA FISCAL		550,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
01/03/2013	2274	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.250,00	700,00D
26/03/2013	7061	0204/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .		200,00			
26/03/2013	7064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme RECIBO		500,00			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
01/04/2013	3256	0246/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 135400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	1.950,00	500,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3895	0275/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 317702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.950,00	1.950,00	1.000,00D
30/04/2013	7236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme RECIBO		500,00			
Acumulado até o dia:						2.950,00	2.450,00	500,00D
03/06/2013	4546	0303/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318051, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	2.450,00	1.000,00D
15/07/2013	6348	0365/2013	Suprimento de fundo de 15/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318388, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	2.450,00	2.000,00D
31/07/2013	9592	0303/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO		500,00			
31/07/2013	9597	0365/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 15/07/2013 a 31/07/2013 conforme RECIBO		1.000,00			
31/07/2013	9599	0275/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme RECIBO		500,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.450,00	0,00
02/08/2013	7313	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.650,00	4.450,00	1.200,00D
29/08/2013	8397	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.850,00	4.450,00	2.400,00D
02/09/2013	9893	0384/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		242,88			
02/09/2013	9896	0384/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		957,12			
Acumulado até o dia:						6.850,00	5.650,00	1.200,00D
04/10/2013	9899	0413/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,98			
04/10/2013	9902	0413/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		811,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.850,00	6.850,00	0,00
23/10/2013	10990	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	6.850,00	1.050,00D
28/10/2013	11068	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						8.850,00	6.850,00	2.000,00D
04/11/2013	13462	0463/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		286,08			
04/11/2013	13478	0463/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 23/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		763,92			
Acumulado até o dia:						8.850,00	7.900,00	950,00D
29/11/2013	12227	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	7.900,00	1.900,00D
02/12/2013	13469	0473/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		597,57			
Acumulado até o dia:						9.800,00	8.497,57	1.302,43D
04/12/2013	13466	0473/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.		352,43			
Acumulado até o dia:						9.800,00	8.850,00	950,00D
23/12/2013	13470	0514/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,51			
23/12/2013	13473	0514/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		699,49			
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB			Saldo anterior:				0,00
08/02/2013	1470	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/02/2013	1616	0138/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .		242,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		757,73			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/03/2013	2268	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	1.000,00	1.100,00D
27/03/2013	2574	0202/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .		26,23			
27/03/2013	2577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.073,77			
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
01/04/2013	3268	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	2.100,00	1.300,00D
29/04/2013	3737	0250/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,18			
29/04/2013	3740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.277,82			
29/04/2013	3883	0271/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	3.400,00	1.000,00D
29/05/2013	5045	0271/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		40,96			
29/05/2013	5048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		959,04			
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
03/06/2013	4541	0302/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	4.400,00	1.300,00D
07/06/2013	4875	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	4.400,00	2.300,00D
28/06/2013	6228	0302/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.		468,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		831,92			
Acumulado até o dia:						6.700,00	5.700,00	1.000,00
01/07/2013	5812	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
01/07/2013	9754	0314/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	6.700,00	1.300,00
31/07/2013	7179	0338/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.		962,97			
31/07/2013	7182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		337,03			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
02/08/2013	7364	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	8.000,00	1.300,00
29/08/2013	8506	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	8.000,00	2.600,00
30/08/2013	8987	0386/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		205,57			
30/08/2013	8990	0386/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.094,43			
Acumulado até o dia:						10.600,00	9.300,00	1.300,00
30/09/2013	9456	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
30/09/2013	10182	0415/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,57			
30/09/2013	10185	0415/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.075,43			
Acumulado até o dia:						11.700,00	10.600,00	1.100,00
28/10/2013	11059	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	10.600,00	2.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11184	0442/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		83,89			
31/10/2013	11187	0442/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.016,11			
Acumulado até o dia:						12.800,00	11.700,00	1.100,00D
29/11/2013	12870	0470/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,01			
29/11/2013	12873	0470/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.095,99			
Acumulado até o dia:						12.800,00	12.800,00	0,00
03/12/2013	12314	0521/2013	Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	12.800,00	1.100,00D
19/12/2013	12934	0521/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.		414,67			
19/12/2013	12937	0521/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		685,33			
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.17 - ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	171	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
03/01/2013	261	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
09/01/2013	270	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .	769,00				
Acumulado até o dia:						5.269,00	0,00	5.269,00D
17/01/2013	701	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.269,00	0,00	8.269,00D
19/01/2013	1099	0091/2013	Suprimento de fundo de 19/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 087153, NOTA FISCAL .	376,67				
Acumulado até o dia:						8.645,67	0,00	8.645,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2013	1539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 19/01/2013 a 31/01/2013 conforme RECIBO		376,67			
Acumulado até o dia:						8.645,67	376,67	8.269,00D
31/01/2013	645	0008/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .		5,15			
31/01/2013	648		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		2.994,85			
31/01/2013	767	0024/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .		446,17			
31/01/2013	770		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		322,83			
Acumulado até o dia:						8.645,67	4.145,67	4.500,00D
05/02/2013	1279	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.145,67	4.145,67	6.000,00D
07/02/2013	1370	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.645,67	4.145,67	7.500,00D
27/02/2013	649	0021/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .		39,82			
27/02/2013	652		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		1.460,18			
27/02/2013	1023	0060/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .		231,71			
27/02/2013	1026		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		2.768,29			
27/02/2013	1765	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.145,67	8.645,67	4.500,00D
01/03/2013	2247	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.645,67	8.645,67	6.000,00D
12/03/2013	1540	0125/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .		17,07			
12/03/2013	1543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 05/02/2013 a 25/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.482,93			
Acumulado até o dia:						14.645,67	10.145,67	4.500,00D
15/03/2013	3002	0168/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .		102,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	3005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.397,78			
Acumulado até o dia:						14.645,67	11.645,67	3.000,00
21/03/2013	2957	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.145,67	11.645,67	4.500,00
25/03/2013	3099	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						17.645,67	11.645,67	6.000,00
01/04/2013	3376	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.145,67	11.645,67	7.500,00
07/04/2013	1567	0128/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .		321,37			
07/04/2013	1570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 07/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.178,63			
Acumulado até o dia:						19.145,67	13.145,67	6.000,00
09/04/2013	3006	0195/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .		202,59			
09/04/2013	3009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.297,41			
Acumulado até o dia:						19.145,67	14.645,67	4.500,00
16/04/2013	3018	0225/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .		45,03			
16/04/2013	3021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 21/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.454,97			
Acumulado até o dia:						19.145,67	16.145,67	3.000,00
22/04/2013	3748	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
22/04/2013	3754	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						22.145,67	16.145,67	6.000,00
24/04/2013	3450	0256/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.		95,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	3453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.404,40			
Acumulado até o dia:						22.145,67	17.645,67	4.500,00
25/04/2013	3456	0230/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.		666,29			
25/04/2013	3459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 25/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		833,71			
Acumulado até o dia:						22.145,67	19.145,67	3.000,00
06/05/2013	4061	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						23.645,67	19.145,67	4.500,00
07/05/2013	4622	0264/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,95			
07/05/2013	4625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.485,05			
Acumulado até o dia:						23.645,67	20.645,67	3.000,00
14/05/2013	4192	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
14/05/2013	5037	0285/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,68			
14/05/2013	5040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 06/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.498,32			
Acumulado até o dia:						25.145,67	22.145,67	3.000,00
21/05/2013	4344	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						26.645,67	22.145,67	4.500,00
03/06/2013	4669	0313/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						29.645,67	22.145,67	7.500,00
05/06/2013	5033	0266/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		252,60			
05/06/2013	5036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.247,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	5041	0295/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.		134,90			
05/06/2013	5044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 21/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.365,10			
05/06/2013	5154	0288/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,44			
05/06/2013	5157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 14/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.244,56			
Acumulado até o dia:						29.645,67	26.645,67	3.000,00D
27/06/2013	5739	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
27/06/2013	5756	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						32.645,67	26.645,67	6.000,00D
04/07/2013	6963	0313/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		146,81			
04/07/2013	6966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.853,19			
Acumulado até o dia:						32.645,67	29.645,67	3.000,00D
11/07/2013	6315	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						36.645,67	29.645,67	7.000,00D
12/07/2013	6318	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.645,67	29.645,67	10.000,00D
17/07/2013	6974	0355/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
17/07/2013	6977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 11/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		3.600,00			
Acumulado até o dia:						39.645,67	33.645,67	6.000,00D
01/08/2013	7310	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.645,67	33.645,67	9.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7353	0332/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,33			
02/08/2013	7356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.461,67			
Acumulado até o dia:						42.645,67	35.145,67	7.500,00
07/08/2013	7497	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.645,67	35.145,67	10.500,00
12/08/2013	7345	0332/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,63			
12/08/2013	7348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.457,37			
Acumulado até o dia:						45.645,67	36.645,67	9.000,00
14/08/2013	8349	0356/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.		209,48			
14/08/2013	8352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 12/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.790,52			
Acumulado até o dia:						45.645,67	39.645,67	6.000,00
26/08/2013	7976	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						48.645,67	39.645,67	9.000,00
28/08/2013	8242	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.645,67	39.645,67	12.000,00
30/08/2013	9357	0397/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,80			
30/08/2013	9360	0397/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 07/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.973,20			
Acumulado até o dia:						51.645,67	42.645,67	9.000,00
02/09/2013	8579	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.645,67	42.645,67	12.000,00
09/09/2013	8405	0383/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		913,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8408	0383/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.086,88			
Acumulado até o dia:						54.645,67	45.645,67	9.000,00D
10/09/2013	8401	0405/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		637,68			
10/09/2013	8404	0405/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 19/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.362,32			
Acumulado até o dia:						54.645,67	48.645,67	6.000,00D
16/09/2013	9028	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						57.645,67	48.645,67	9.000,00D
24/09/2013	9383	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						60.645,67	48.645,67	12.000,00D
01/10/2013	9419	0408/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.		288,39			
01/10/2013	9422	0408/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 28/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.711,61			
Acumulado até o dia:						60.645,67	51.645,67	9.000,00D
04/10/2013	9783	0450/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						63.645,67	51.645,67	12.000,00D
07/10/2013	9657	0417/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,35			
07/10/2013	9660	0417/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.384,65			
07/10/2013	9672	0431/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		101,76			
07/10/2013	9675	0431/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.898,24			
Acumulado até o dia:						63.645,67	57.645,67	6.000,00D
09/10/2013	10567	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.645,67	57.645,67	9.000,00
16/10/2013	10810	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						69.645,67	57.645,67	12.000,00
28/10/2013	11011	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						72.645,67	57.645,67	15.000,00
30/10/2013	10150	0439/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,87			
30/10/2013	10153	0439/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 24/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.607,13			
Acumulado até o dia:						72.645,67	60.645,67	12.000,00
01/11/2013	12591	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						75.645,67	60.645,67	15.000,00
07/11/2013	10822	0460/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		494,91			
07/11/2013	10825	0460/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 16/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.505,09			
Acumulado até o dia:						75.645,67	63.645,67	12.000,00
08/11/2013	10612	0458/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.		743,96			
08/11/2013	10615	0458/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 09/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.256,04			
Acumulado até o dia:						75.645,67	66.645,67	9.000,00
11/11/2013	11446	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						78.645,67	66.645,67	12.000,00
12/11/2013	10616	0450/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,32			
12/11/2013	10619	0450/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 04/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.985,68			
Acumulado até o dia:						78.645,67	69.645,67	9.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2013	11719	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						81.645,67	69.645,67	12.000,00D
26/11/2013	11308	0467/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,09			
26/11/2013	11311	0467/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 28/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.990,91			
Acumulado até o dia:						81.645,67	72.645,67	9.000,00D
12/12/2013	11971	0492/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.		345,59			
12/12/2013	11974	0492/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 14/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.654,41			
Acumulado até o dia:						81.645,67	75.645,67	6.000,00D
30/12/2013	12914	0485/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,57			
30/12/2013	12917	0485/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.996,43			
30/12/2013	12949	0492A/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		316,37			
30/12/2013	12952	0492A/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.683,63			
Acumulado até o dia:						81.645,67	81.645,67	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.18 - TAIRONY NOVAIS MIRANDA				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	288	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/01/2013	804	0030/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .		13,90			
31/01/2013	807		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		486,10			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
18/02/2013	1564	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .	900,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	500,00	900,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2277	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .	1.300,00				
01/03/2013	2502	0154/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .		58,30			
01/03/2013	2505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 18/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		841,70			
Acumulado até o dia:						2.700,00	1.400,00	1.300,00
27/03/2013	7066	0205/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .		65,54			
27/03/2013	7069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.234,46			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
12/04/2013	3510	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						3.480,00	2.700,00	780,00
26/04/2013	6277	0259/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		371,57			
26/04/2013	6280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 12/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		408,43			
Acumulado até o dia:						3.480,00	3.480,00	0,00
29/04/2013	3892	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						4.260,00	3.480,00	780,00
26/05/2013	6508	0274/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		303,85			
26/05/2013	6511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		476,15			
Acumulado até o dia:						4.260,00	4.260,00	0,00
03/06/2013	4660	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	4.260,00	780,00
28/06/2013	7077	0310/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	7080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		773,52			
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
05/07/2013	6196	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						5.820,00	5.040,00	780,00
31/07/2013	7081	0347/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,80			
31/07/2013	7084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		499,20			
Acumulado até o dia:						5.820,00	5.820,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	273	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00
31/01/2013	775	0025/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .		181,65			
31/01/2013	778		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		268,35			
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
13/02/2013	1509	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	450,00	450,00
28/02/2013	1838	0150/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .		116,22			
28/02/2013	1841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 13/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		333,78			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
01/03/2013	2250	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .	580,00				
Acumulado até o dia:						1.480,00	900,00	580,00
27/03/2013	3014	0196/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .		431,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		148,43			
Acumulado até o dia:						1.480,00	1.480,00	0,00
15/04/2013	3515	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.480,00	400,00
30/04/2013	3661	0260/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,29			
30/04/2013	3664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 15/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		192,71			
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.880,00	0,00
03/05/2013	3976	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.	470,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	1.880,00	470,00
29/05/2013	5777	0282/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.		308,13			
29/05/2013	5780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		161,87			
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
03/06/2013	4534	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.350,00	550,00
28/06/2013	6322	0301/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,35			
28/06/2013	6325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		267,65			
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	0,00
02/08/2013	7382	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	2.900,00	550,00
30/08/2013	8534	0392/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		228,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8537	0392/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		321,60			
Acumulado até o dia:						3.450,00	3.450,00	0,00
10/09/2013	8934	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.450,00	550,00
30/09/2013	9437	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
30/09/2013	10146	0428/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		261,75			
30/09/2013	10149	0428/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 10/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		288,25			
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.000,00	550,00
31/10/2013	11584	0440/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,81			
31/10/2013	11587	0440/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		335,19			
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
11/11/2013	11657	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,00				
Acumulado até o dia:						5.140,00	4.550,00	590,00
29/11/2013	11858	0489/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		299,89			
29/11/2013	11861	0489/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		290,11			
29/11/2013	12238	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.140,00	460,00
20/12/2013	12928	0515/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,46			
20/12/2013	12931	0515/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		199,54			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.20 - JOAO BATISTA SANTOS				Saldo anterior:				0,00
01/07/2013	5803	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	1.020,00
31/07/2013	8447	0335/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,97			
31/07/2013	8450	0335/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 concedido a JOAO BATISTA SANTOS referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.014,03			
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANEISSA DE CASSIA FERREIRA				Saldo anterior:				0,00
08/02/2013	1494	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .	722,80				
Acumulado até o dia:						722,80	0,00	722,80
28/02/2013	1729	0146/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .		374,64			
28/02/2013	1732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		348,16			
Acumulado até o dia:						722,80	722,80	0,00
01/03/2013	2259	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .	655,60				
Acumulado até o dia:						1.378,40	722,80	655,60
27/03/2013	2607	0199/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .		397,33			
27/03/2013	2610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		258,27			
Acumulado até o dia:						1.378,40	1.378,40	0,00
01/04/2013	3244	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.078,40	1.378,40	700,00
30/04/2013	3531	0242/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.		452,63			
30/04/2013	3534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		247,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.078,40	2.078,40	0,00
03/05/2013	3973	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.778,40	2.078,40	700,00D
29/05/2013	5445	0281/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,75			
29/05/2013	5448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		299,25			
Acumulado até o dia:						2.778,40	2.778,40	0,00
05/07/2013	6190	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	912,00				
Acumulado até o dia:						3.690,40	2.778,40	912,00D
31/07/2013	7119	0345/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,24			
31/07/2013	7122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		554,76			
Acumulado até o dia:						3.690,40	3.690,40	0,00
02/08/2013	7373	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.	912,00				
Acumulado até o dia:						4.602,40	3.690,40	912,00D
30/08/2013	9350	0389/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.		477,90			
30/08/2013	9353	0389/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		434,10			
Acumulado até o dia:						4.602,40	4.602,40	0,00
09/09/2013	8793	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.202,40	4.602,40	600,00D
30/09/2013	9453	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.702,40	4.602,40	1.100,00D
14/10/2013	9852	0420/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	9855	0420/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		176,84			
Acumulado até o dia:						5.702,40	5.202,40	500,00
21/10/2013	10937	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.702,40	5.202,40	1.500,00
28/10/2013	11056	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
28/10/2013	13381	0462/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						7.202,40	6.202,40	1.000,00
31/10/2013	11105	0441/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		243,19			
31/10/2013	11108	0441/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		256,81			
Acumulado até o dia:						7.202,40	6.702,40	500,00
22/11/2013	11881	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,00				
Acumulado até o dia:						7.532,40	6.702,40	830,00
29/11/2013	11721	0469/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.		351,37			
29/11/2013	11724	0469/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		148,63			
29/11/2013	11979	0495/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.		269,50			
29/11/2013	11982	0495/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 22/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		60,50			
29/11/2013	12187	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.032,40	7.532,40	500,00
19/12/2013	12958	0506/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	12961	0506/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		89,20			
Acumulado até o dia:						8.032,40	8.032,40	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.22 - GASPAR CARLOS DE SOUZA			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	2524	0023/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
04/02/2013	3022	0023/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.		288,74			
04/02/2013	3025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 concedido a GASPAR CARLOS DE SOUZA referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		211,26			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
08/02/2013	1500	0148/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	500,00	500,00D
28/02/2013	2525	0148/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .		11,69			
28/02/2013	2528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 concedido a GASPAR CARLOS DE SOUZA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		488,31			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.23 - SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA			Saldo anterior:					0,00
26/04/2013	3820	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
29/04/2013	3880	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						1.870,00	0,00	1.870,00D
30/04/2013	5748	0268/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.		347,24			
30/04/2013	5751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		702,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.870,00	1.050,00	820,00D
29/05/2013	5744	0270/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,75			
29/05/2013	5747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 29/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		537,25			
Acumulado até o dia:						1.870,00	1.870,00	0,00
03/06/2013	4558	0307/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	975,00				
Acumulado até o dia:						2.845,00	1.870,00	975,00D
28/06/2013	6556	0307/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,19			
28/06/2013	6559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		783,81			
Acumulado até o dia:						2.845,00	2.845,00	0,00
01/07/2013	5806	0336/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	980,00				
Acumulado até o dia:						3.825,00	2.845,00	980,00D
22/07/2013	6457	0367/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	707,88				
Acumulado até o dia:						4.532,88	2.845,00	1.687,88D
30/07/2013	7529	0336/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,39			
30/07/2013	7532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		975,61			
Acumulado até o dia:						4.532,88	3.825,00	707,88D
31/07/2013	10140	0367/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		707,88			
Acumulado até o dia:						4.532,88	4.532,88	0,00
02/08/2013	7385	0393/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	930,00				
Acumulado até o dia:						5.462,88	4.532,88	930,00D
27/08/2013	8238	0407/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS	650,00				
Acumulado até o dia:						6.112,88	4.532,88	1.580,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	8355	0407/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS		43,87			
28/08/2013	8358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 27/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		606,13			
28/08/2013	8707	0393/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		37,31			
28/08/2013	8710	0393/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		892,69			
Acumulado até o dia:						6.112,88	6.112,88	0,00
29/08/2013	8513	0416/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						7.132,88	6.112,88	1.020,00
16/09/2013	9031	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
Acumulado até o dia:						7.782,88	6.112,88	1.670,00
19/09/2013	8711	0416/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		394,60			
19/09/2013	8714	0416/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		625,40			
Acumulado até o dia:						7.782,88	7.132,88	650,00
01/10/2013	9676	0432/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.		124,81			
01/10/2013	9679	0432/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		525,19			
Acumulado até o dia:						7.782,88	7.782,88	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA				Saldo anterior:				0,00
03/06/2013	4555	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
28/06/2013	6856	0306/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 concedido a VICENTE DE PAULA LIMA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		618,30			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.25 - ANDRESSA SILVEIRA BASTOS			Saldo anterior:				0,00
03/06/2013	4663	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
10/06/2013	4953	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
17/06/2013	5290	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
21/06/2013	5727	0311/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,50			
21/06/2013	5730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.463,50			
21/06/2013	5740	0320/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.		384,39			
21/06/2013	5743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 10/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.115,61			
Acumulado até o dia:						6.000,00	3.000,00	3.000,00
07/07/2013	6268	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	3.000,00	6.000,00
15/07/2013	6560	0329/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.		79,58			
15/07/2013	6563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 17/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.920,42			
Acumulado até o dia:						9.000,00	6.000,00	3.000,00
05/08/2013	7187	0351/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 07/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.749,25			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.26 - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA			Saldo anterior:					0,00
13/08/2013	7862	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	780,00
02/09/2013	9580	0401/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,16			
02/09/2013	9583	0401/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 concedido a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA referente ao período de 13/08/2013 a 31/08/2013 conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 069603		583,84			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE			Saldo anterior:					0,00
16/09/2013	8998	0430/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	780,00
30/09/2013	10142	0430/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.		144,25			
30/09/2013	10145	0430/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		635,75			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
24/10/2013	11006	0466/2013	Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	780,00	780,00
31/10/2013	12962	0466/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,18			
31/10/2013	12965	0466/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 24/10/2013 a 31/10/2013 conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 186943		766,82			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
22/11/2013	11884	0496/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	1.560,00	780,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12181	0496/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.		253,99			
29/11/2013	12184	0496/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 22/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		526,01			
29/11/2013	12204	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	2.340,00	780,00
20/12/2013	12918	0509/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.		216,15			
20/12/2013	12921	0509/2013			563,85			
Acumulado até o dia:						3.120,00	3.120,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.28 - MARIA APARECIDA SILVA			Saldo anterior:					0,00
30/09/2013	9464	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						820,00	0,00	820,00
31/10/2013	10559	0444/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,21			
31/10/2013	10562	0444/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 concedido a MARIA APARECIDA SILVA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		396,79			
Acumulado até o dia:						820,00	820,00	0,00
04/11/2013	11250	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.174,00				
Acumulado até o dia:						1.994,00	820,00	1.174,00
28/11/2013	12124	0505/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.994,00	820,00	2.174,00
29/11/2013	12205	0476/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.		795,05			
29/11/2013	12208	0476/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		378,95			
Acumulado até o dia:						2.994,00	1.994,00	1.000,00
20/12/2013	12854	0505/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.		761,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	12857	0505/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		238,68			
Acumulado até o dia:						2.994,00	2.994,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.29 - JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE			Saldo anterior:					0,00
30/09/2013	9479	0446/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
28/10/2013	11026	0468/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
04/11/2013	10650	0446/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		535,74			
04/11/2013	10653	0446/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		964,26			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.500,00	1.500,00
29/11/2013	12214	0511/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	1.500,00	3.000,00
02/12/2013	11725	0468/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.030,10			
02/12/2013	11728	0468/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		469,90			
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.000,00	1.500,00
20/12/2013	12945	0511/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,14			
20/12/2013	12948	0511/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		909,86			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos			Saldo anterior:					1.795,75D
02/01/2013	6206	1094/2012	VALOR DEBITADO A EUSTAQUIO ANDERSON REF. ACERTO SUPRIMENTO A MENOS DEZEMBRO 2012	0,10				
Acumulado até o dia:						0,10	0,00	1.795,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2013	2370	1235/2012	VALOR REF. ACERTO SUPRIMENTO DE KELSEN COSTA - 09.01.13		0,40			
Acumulado até o dia:						0,10	0,40	1.795,45D
25/01/2013	4584	0078/2012	VALOR DEBITADO A RAQUEL DOS SANTOS COSTA REF. PLANO DE SAUDE JANEIRO 2013	76,51				
Acumulado até o dia:						76,61	0,40	1.871,96D
19/03/2013	6207	1094/2012	BAIXA REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO A MENOR DEZEMBRO 2013		0,10			
Acumulado até o dia:						76,61	0,50	1.871,86D
26/03/2013	7065	0204/2013	VALOR DEBITADO A ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. ACERTO SUPRIMENTO A MENOR MARÇO 2013	50,00				
Acumulado até o dia:						126,61	0,50	1.921,86D
03/04/2013	3276	0163/2013	VR. DEBITADO A SERGIO FRANCA LAMEGO REF. A FATURA DA ANTARES SERVIÇOS LTDA PAGO EM ATRASO CONFORME DOCUMENTO - 03.04.13	9,90				
Acumulado até o dia:						136,51	0,50	1.931,76D
24/04/2013	6725	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO ABRIL 2013	693,20				
24/04/2013	6727	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA ABRIL 2013	29,65				
24/04/2013	6729	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA ABRIL 2013	575,46				
24/04/2013	6731	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA ABRIL 2013	75,24				
Acumulado até o dia:						1.510,06	0,50	3.305,31D
25/04/2013	5697	0267/2013	VALOR DEBITADO A BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25.04.13	1.030,45				
Acumulado até o dia:						2.540,51	0,50	4.335,76D
15/05/2013	6738	0299/2013	VALOR RECEBIDO DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA REF. QUITAÇÃO DE DEBITO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE - 15.05.13		150,48			
Acumulado até o dia:						2.540,51	150,98	4.185,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2013	6733	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO 2013	295,27				
25/05/2013	6735	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA MAIO 2013	75,24				
Acumulado até o dia:						2.911,02	150,98	4.555,79D
27/06/2013	5733	0325/2013	VR. DEBITADO A SERGIO FRANCA LAMEGO REF. A PAGAMENTO DE MULTA SOBRE BOLETO BANCARIO CONFORME DOCUMENTO - 27.06.13	2,92				
Acumulado até o dia:						2.913,94	150,98	4.558,71D
01/07/2013	9953	0325/2013	VR CREDITADO A SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. REEMBOLSO DE MULTA S/PAGTO DE BOLETO BANCARIO - 27.06.13		2,92			
01/07/2013	9955	1129/2012	VR CREDITADO A SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. REEMBOLSO DE MULTA S/PAGTO DE BOLETO BANCÁRIO - 12.03.13		0,92			
Acumulado até o dia:						2.913,94	154,82	4.554,87D
10/07/2013	8022	0163/2013	VR.DEBITADO A SERGIO FRANCA LAMEGO REF. A PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO - 10.07.13	31,40				
Acumulado até o dia:						2.945,34	154,82	4.586,27D
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DEBITADO A JULIO CESAR COTA TRINDADE REF. PAGAMENTO A MAIOR AGOSTO 2013	92,73				
Acumulado até o dia:						3.038,07	154,82	4.679,00D
29/08/2013	9476	0204/2013	BAIXA CFE. DEPOSITO BANCARIO REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO A MENOR DE ROSILANIA A.L. SILVA		50,00			
Acumulado até o dia:						3.038,07	204,82	4.629,00D
09/09/2013	8030	0163/2013	VR. DEBITADO A SERGIO FRANCA LAMEGO REF. RECOLHIMENTO EM ATRASO - 09.09.13	1,57				
Acumulado até o dia:						3.039,64	204,82	4.630,57D
30/09/2013	9034		BAIXA REF. ACERTO PAGAMENTO A MAIOR DE JULIO CESAR COATA TRINDADE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2013		92,73			
30/09/2013	10166	0089/2013	VR. DEBITADO A LUCIANO ELOI SANTOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS NÃO DESCONTADO NO RECIBO DO PAGAMENTO DO JETON NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 23.09.13	36,24				
Acumulado até o dia:						3.075,88	297,55	4.574,08D
01/10/2013	11464		VR. DEBITADO A SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. A MULTA SOBRE FATURA DA BRASILTRACK LTDA - 01.10.13	0,19				
Acumulado até o dia:						3.076,07	297,55	4.574,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	10476	0078/2013	VR.DEBITADO A SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. MULTA SOBRE NF. 2013/291816 DE UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 15.10.13	0,02				
Acumulado até o dia:						3.076,09	297,55	4.574,29D
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DEBITADO A IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR ADIANTAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2013	1.268,78				
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DEBITADO A KARLA SOARES PEREIRA REF. PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR ADIANTAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2013	1.077,91				
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DEBITADO A DESIDERIA BARBOZA DA SILVA REF. PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR ADIANTAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2013	1.618,34				
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DEBITADO A MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REF. PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR ADIANTAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2013	2.987,44				
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DEBITADO A DENISE BORGES CAMPOS REF. PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR ADIANTAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2013	339,47				
Acumulado até o dia:						10.368,03	297,55	11.866,23D
29/10/2013	11497	0449/2013	BAIXA CFE.. DEPOSITO BANCARIO DE KARLA SOARES PEREIRA - 29.10.13		1.077,91			
29/10/2013	11500	0449/2013	BAIXA CFE.. DEPOSITO BANCARIO DE MARCILON CARDONO DE OLIVEIRA - 31.10.13		2.987,44			
Acumulado até o dia:						10.368,03	4.362,90	7.800,88D
30/10/2013	11502	0449/2013	BAIXA CFE.. DEPOSITO BANCARIO DE IARA MONICA TAVARES PINHEIRO - 30.10.13		1.268,78			
Acumulado até o dia:						10.368,03	5.631,68	6.532,10D
31/10/2013	11136	0089/2013	VR. CREDITADO A LUCIANO ELOI SANTOS REF. AO INSS DESCONTADO A MAIOR - 31.10.13		36,24			
31/10/2013	11494	0449/2013	BAIXA CFE.. DEPOSITO BANCARIO DE DENISE BORGES CAMPOS - 31.10.13		339,47			
Acumulado até o dia:						10.368,03	6.007,39	6.156,39D
01/11/2013	11985	0078/2013	VR CREDITADO A SERGIO FRANÇA LAMEGO REF REEMBOLSO DE MULTA CFE DEPOSITO - 01.11.13		0,19			
Acumulado até o dia:						10.368,03	6.007,58	6.156,20D
04/11/2013	11503	0449/2013	BAIXA CFE.. DEPOSITO BANCARIO DE DESIDERIA BARBOZA DA SILVA - 04.11.13		1.618,34			
Acumulado até o dia:						10.368,03	7.625,92	4.537,86D
06/11/2013	13480	0402/2013	S/ CREDITO REF. A DEPOSITO NESTA DATA - 06.11.13		150,20			
Acumulado até o dia:						10.368,03	7.776,12	4.387,66D
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DEBITADO A LAURA BITTENCOURT PAIVA REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA NOVEMBRO 2013	313,35				
Acumulado até o dia:						10.681,38	7.776,12	4.701,01D
28/11/2013	12064	0475/2013	BAIXA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE LAURA BITTENCOURT PAIVA NOVEMBRO 2013		313,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.681,38	8.089,47	4.387,66D
30/11/2013	13735		VR.DEBITADO A CASA DO FAZENDEIRO LTDA REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA - 30.11.13	360,00				
Acumulado até o dia:						11.041,38	8.089,47	4.747,66D
01/12/2013	13409	0163/2013	VR. CREDITAO ADILSON MARTINS TRANSFERENCIA CREDITORES DIVERSOS - 01.12.13		300,00			
Acumulado até o dia:						11.041,38	8.389,47	4.447,66D
16/12/2013	13391	0163/2013	VR. CREDITADO A SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. A REEMBOLSO DA FATURA DA ANTARES SERVIÇOS LTDA - 16.12.13		9,90			
16/12/2013	13392	0163/2013	VR. CREDITADO A SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. A REEMBOLSO DA FATURA DA ANTARES SERVIÇOS LTDA - 16.12.13		31,40			
16/12/2013	13392	0163/2013	VR. CREDITADO A SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. A REEMBOLSO DA FATURA DA BRASILTRACK LTDA - 16.12.13		0,19			
16/12/2013	13393	0163/2013	VR.CREDITADO A BRASILTRACK LTDA REF. A REEMBOLSO DA FATURA NESTA DATA - 16.12.13		1,57			
16/12/2013	13481	0402/2013	S/ CREDITO REF. A DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.13		26,78			
16/12/2013	13481	0402/2013	S/ CREDITO REF. A DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.13		2,40			
Acumulado até o dia:						11.041,38	8.461,71	4.375,42D
17/12/2013	13479	0402/2013	S/ CREDITO REF. A DEPOSITO NESTA DATA - 17.12.13		1.381,31			
Acumulado até o dia:						11.041,38	9.843,02	2.994,11D
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DEBITADO A LAURA BITTENCOURT PAIVA REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA DEZEMBRO 2013	313,35				
Acumulado até o dia:						11.354,73	9.843,02	3.307,46D
20/12/2013	13264	0534/2013	BAIXA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DE LAURA BITTENCOURT PAIVA DEZEMBRO 2013		313,15			
Acumulado até o dia:						11.354,73	10.156,17	2.994,31D
31/12/2013	13390		VR CREDITADO A RAQUEL DOS SANTOS COSTA REFERENTE PLANO SAUDE DEPENDENTE - JANEIRO/2013 - 31.12.13		76,51			
31/12/2013	13394	0163/2013	VR.CREDITADO A BRASILTRACK LTDA REF. A REEMBOLSO DA FATURA NESTA DATA - 31.12.13		0,02			
31/12/2013	13398	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO EM ABRIL DE 2013		693,20			
31/12/2013	13400	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRAEM ABRIL DE 2013		29,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13402	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA EM ABRIL DE 2013		575,46			
31/12/2013	13406	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO DE 2013\		295,27			
31/12/2013	13408	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		954,88			
Acumulado até o dia:						11.354,73	12.781,16	369,32D
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario			Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR PAGO A AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO COMPLEMENTO DE SALARIO - 25.01.13		2.887,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.887,80	2.887,80C
31/01/2013	1107	0078/2013	Transferencias entre contas bancárias a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 24612/9, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL N.º 112198 REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO	2.887,80				
Acumulado até o dia:						2.887,80	2.887,80	0,00
27/06/2013	6073	0330/2013	N/ PAGTO. A ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO CONFORME RECIBO - 27.06.13	1.107,56				
Acumulado até o dia:						3.995,36	2.887,80	1.107,56D
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE ROSILENE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE. RECIBO		1.107,56			
Acumulado até o dia:						3.995,36	3.995,36	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					2.725,64D
02/01/2013	150	0003/2013	N/PAGTO. A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.13	1.275,87				
02/01/2013	150	0003/2013	N/PAGTO. A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.13	1.275,87				
02/01/2013	150	0003/2013	N/PAGTO. A JASIEL MARCIO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.13	1.167,21				
02/01/2013	150	0003/2013	N/PAGTO. A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.13	1.394,64				
02/01/2013	150	0003/2013	N/PAGTO. A ANTONIO HUMBER TO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.13	1.771,92				
Acumulado até o dia:						6.885,51	0,00	9.611,15D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2013	151	0003/2013	N/PAGTO. A EDI FELICE CHAYB REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.01.13	2.498,52				
03/01/2013	151	0003/2013	N/PAGTO. A DONIZETE SEBASTIAO FAUSTINO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.01.13	1.607,60				
03/01/2013	151	0003/2013	N/PAGTO. A EDNA MARIA VICTOR DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.01.13	2.780,09				
03/01/2013	151	0003/2013	N/PAGTO. A PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.01.13	1.960,58				
03/01/2013	151	0003/2013	N/PAGTO. A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.01.13	3.466,29				
03/01/2013	151	0003/2013	N/PAGTO. A ADRIANA QUINAUD VARGAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.01.13	1.225,88				
Acumulado até o dia:						20.424,47	0,00	23.150,11D
04/01/2013	152	0003/2013	N/PAGTO. A ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.01.13	973,77				
04/01/2013	152	0003/2013	N/PAGTO. A SERGIO DOS SANTOS REDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.01.13	2.553,39				
04/01/2013	152	0003/2013	N/PAGTO. A FABIANA MEDEIROS DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.01.13	4.199,07				
04/01/2013	152	0003/2013	N/PAGTO. A MONICA REGINA MOTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.01.13	3.176,80				
04/01/2013	152	0003/2013	N/PAGTO. A HALBERT DE MATOS MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.01.13	3.091,21				
Acumulado até o dia:						34.418,71	0,00	37.144,35D
08/01/2013	264	0003/2013	N/ PAGTO. A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 08.01.13	965,72				
Acumulado até o dia:						35.384,43	0,00	38.110,07D
09/01/2013	153	0003/2013	N/PAGTO. A VICENTE DE PAULA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.01.13	3.216,47				
Acumulado até o dia:						38.600,90	0,00	41.326,54D
14/01/2013	154	0003/2013	N/PAGTO. A NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.01.13	1.969,46				
14/01/2013	154	0003/2013	N/PAGTO. A ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.01.13	3.462,21				
Acumulado até o dia:						44.032,57	0,00	46.758,21D
18/01/2013	155	0003/2013	N/PAGTO. A JOSE ANTONIO DE PAULA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 18.01.13	3.018,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	155	0003/2013	N/PAGTO. A JOAO BATISTA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 18.01.13	3.363,27				
Acumulado até o dia:						50.414,64	0,00	53.140,28D
22/01/2013	156	0003/2013	N/PAGTO. A ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 22.01.13	3.002,51				
22/01/2013	156	0003/2013	N/PAGTO. A NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 22.01.13	2.793,20				
22/01/2013	812	0071/2013	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , CHEQUE N.º 317080	1.016,09				
Acumulado até o dia:						57.226,44	0,00	59.952,08D
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.466,29			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE VICENTE DE PAULA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.680,39			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE ILDENES BEATRIZ PAIXAO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.131,86			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE ROSILENE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		800,67			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.989,86			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE LUCIENE ANDRADE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.275,87			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.960,58			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE ADRIANA QUINAUD VARGAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.225,88			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE HALBERT DE MATOS MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.091,21			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE MONICA REGINA MOTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.176,80			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE EDI FELICE CHAYB REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.498,52			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		71,61			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE DONIZETE SEBASTIAO FAUSTINO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.607,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE FABIANA MEDERIOS DE FREITAS GONÇALVES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		4.199,07			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE ZENO JOSE CAMATTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		6.781,30			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.303,49			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE SERGIO DOS SANTOS REDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.553,39			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.969,46			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.771,92			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE JASIEL MARCIO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.167,21			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.275,87			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.502,17			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.394,64			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		965,72			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE JOAO BATISTA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.849,80			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE JOSE ANTONIO DE PAULA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.660,34			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.462,21			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DE EDNA MARIA FERREIRA VICTOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.780,09			
Acumulado até o dia:						57.226,44	59.613,82	338,26D
28/01/2013	946	0071/2013	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ZENO JOSE CAMATTA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 2485/9, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL N.º 149379	6.781,30				
Acumulado até o dia:						64.007,74	59.613,82	7.119,56D
01/02/2013	1176	0113/2013	N/PAGTO. A CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.02.13	1.263,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.271,52	59.613,82	8.383,34D
05/02/2013	1324	0113/2013	N/ PAGTO. A KALA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 05.02.13	2.559,64				
05/02/2013	1324	0113/2013	N/ PAGTO. A ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 05.02.13	2.610,86				
05/02/2013	1360	0113/2013	N/PAGTO. A GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 05.02.13	1.600,78				
05/02/2013	1360	0113/2013	N/PAGTO. A JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 05.02.13	1.372,10				
05/02/2013	1360	0113/2013	N/PAGTO. A MEIRE TEREZINHA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 05.02.13	1.283,83				
05/02/2013	1360	0113/2013	N/PAGTO. A ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 05.02.13	6.022,70				
05/02/2013	1360	0113/2013	N/PAGTO. A TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 05.02.13	1.034,30				
05/02/2013	1360	0113/2013	N/PAGTO. A RAQUEL DOS SANTOS COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 05.02.13	1.874,13				
Acumulado até o dia:						83.629,86	59.613,82	26.741,68D
19/02/2013	1636	0113/2013	N/PAGTO. DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS NESTA DATA - 19.02.13	1.767,36				
Acumulado até o dia:						85.397,22	59.613,82	28.509,04D
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.312,48			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE JOAO BATISTA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.513,47			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.958,14			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.283,83			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.034,30			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.767,36			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.600,78			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.489,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.263,78			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE VICENTE DE PAULA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		536,08			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.372,10			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE RAQUEL DOS SANTOS COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		937,07			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE ROSILENE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.201,84			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE JOSE ANTONIO DE PAULA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.358,46			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		597,25			
Acumulado até o dia:						85.397,22	81.840,47	6.282,39D
20/03/2013	2611	0223/2013	N/PAGTO. TAIRONY NOVAIS MIRANDA REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 20.03.13	2.113,55				
Acumulado até o dia:						87.510,77	81.840,47	8.395,94D
25/03/2013	3032	0223/2013	N/ PAGTO. A GREGORY RODRIGUES DE ABREU REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 25.03.13	1.618,61				
25/03/2013	3032	0223/2013	N/ PAGTO. A DAIZE CRISTINA DOS REIS REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 25.03.13	2.691,68				
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.795,20			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE RAQUEL DOS SANTOS COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		937,06			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.962,39			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE RAIMUNDA ABREU OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.209,23			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		652,72			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE TAIRONY NOVAIS MIRANDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.479,49			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.710,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE PATRICIA MARIA MENEZES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.595,32			
Acumulado até o dia:						91.821,06	97.182,10	2.635,40C
26/03/2013	3109	0223/2013	N/ PAGTO. A PATRICIA MARIA DE MENEZES CALDEIRA REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.03.13	7.415,20				
26/03/2013	3109	0223/2013	N/ PAGTO. A GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.03.13	5.590,39				
Acumulado até o dia:						104.826,65	97.182,10	10.370,19D
27/03/2013	5032	0238/2013	N/ PAGTO. RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.03.13	3.318,85				
Acumulado até o dia:						108.145,50	97.182,10	13.689,04D
01/04/2013	3164	0237/2013	N/ PAGTO. A IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.04.13	1.651,59				
01/04/2013	3164	0237/2013	N/ PAGTO. A KELSEN COSTA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.04.13	2.237,89				
01/04/2013	3164	0237/2013	N/ PAGTO. A ROGERIO DE ASSIS FERNANDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.04.13	2.691,68				
01/04/2013	3200	0237/2013	N/ PAGTO. A CAMILA IANARELI DO COUTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.04.13	1.943,06				
01/04/2013	3200	0237/2013	N/ PAGTO. A DAIZE CRISTINA DOS REIS REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.04.13	2.691,68				
Acumulado até o dia:						119.361,40	97.182,10	24.904,94D
22/04/2013	3736	0238/2013	N/PAGTO. ROGERIO DE ASSIS FERNANDES REF. ADIANTAMETNO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 22.04.13	254,70				
Acumulado até o dia:						119.616,10	97.182,10	25.159,64D
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE ROGERIO DE ASSIS FERNANDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.946,38			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE RAIMUNDA ABREU OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.104,62			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE IARA MONICA TAVARES PINHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.651,59			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.795,19			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE PATRICIA MARIA DE MENEZES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		4.819,88			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE DAIZE CRISTINA DOS REIS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.691,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.237,89			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE TAIRONY NOVAIS MIRANDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		634,06			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.618,61			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE CAMILA IANARELI DO COUTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.943,06			
Acumulado até o dia:						119.616,10	119.625,06	2.716,68D
26/04/2013	3829	0238/2013	N/ PAGTO. A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.04.13	2.124,54				
26/04/2013	3829	0238/2013	N/ PAGTO. A DANIEL MARTINS DIAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.04.13	1.713,56				
26/04/2013	3829	0238/2013	N/ PAGTO. A MARIA DAS GRAÇAS SOARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.04.13	5.413,21				
26/04/2013	3829	0238/2013	N/ PAGTO. A MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.04.13	766,59				
Acumulado até o dia:						129.634,00	119.625,06	12.734,58D
06/05/2013	4098	0287/2013	N/ PAGTO. A SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 06.05.13	1.667,02				
06/05/2013	4098	0287/2013	N/ PAGTO. A GASPAR CARLOS DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 06.05.13	3.667,57				
Acumulado até o dia:						134.968,59	119.625,06	18.069,17D
17/05/2013	4221	0287/2013	N/ PAGTO. TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 17.05.13	1.034,30				
Acumulado até o dia:						136.002,89	119.625,06	19.103,47D
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DE MARIA DAS GRAÇAS SOARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.165,28			
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DE TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.034,30			
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.841,27			
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DE MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		766,59			
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DE DANIEL MARTINS DIAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.485,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DE SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.677,02			
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DE GASPAR CARLOS DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.667,57			
Acumulado até o dia:						136.002,89	132.262,18	6.466,35D
24/05/2013	4405	0287/2013	N/PAGTO. A GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.13	2.021,17				
24/05/2013	4405	0287/2013	N/PAGTO. A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.13	1.465,11				
24/05/2013	4405	0287/2013	N/PAGTO. A KATIA CILENE DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.13	2.759,44				
24/05/2013	4405	0287/2013	N/PAGTO. A NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.13	1.102,25				
24/05/2013	4405	0287/2013	N/PAGTO. A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.13	1.108,97				
24/05/2013	4405	0287/2013	N/PAGTO. A JOHNY MENDES DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.13	1.498,40				
24/05/2013	4405	0287/2013	N/PAGTO. A ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.13	3.092,02				
24/05/2013	4405	0287/2013	N/PAGTO. A SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.13	1.139,93				
24/05/2013	4405	0287/2013	N/PAGTO. A HELOISA CRISTINA D. METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.13	1.867,12				
Acumulado até o dia:						152.057,30	132.262,18	22.520,76D
10/06/2013	5452	0330/2013	N/ PAGTO. REGINA CELI MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS NESTA DATA - 10.06.13	1.689,10				
Acumulado até o dia:						153.746,40	132.262,18	24.209,86D
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE PROSCILLA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.465,11			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.102,25			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE MARIA DAS GRAÇAS SOARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.247,93			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		283,27			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.021,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.092,02			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.575,48			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE HELOISA CRISTINA D'AVILA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.867,12			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE DANIEL MARTINS DIAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		228,47			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.108,97			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE REGINA CELI MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.576,49			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		911,94			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DE JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.498,40			
Acumulado até o dia:						153.746,40	153.240,80	3.231,24D
01/07/2013	9961	0237/2013	VR. DEVOLVIDO PELA FUNCIONARIA DAIZE CRISTINA DOS REIS REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS ENVIADO EM DUPLICIDADE - 03.05.13		2.691,68			
Acumulado até o dia:						153.746,40	155.932,48	539,56D
02/07/2013	6288	0352/2013	N/ PAGTO. A ROSANGELA APARECIDA LEAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.07.13	2.938,25				
Acumulado até o dia:						156.684,65	155.932,48	3.477,81D
04/07/2013	6289	0352/2013	N/ PAGTO. A JOSE CARLOS COELHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.07.13	3.725,06				
Acumulado até o dia:						160.409,71	155.932,48	7.202,87D
08/07/2013	6290	0352/2013	N/ PAGTO. A ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 08.07.13	3.525,90				
08/07/2013	6290	0352/2013	N/ PAGTO. A DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 08.07.13	1.879,51				
Acumulado até o dia:						165.815,12	155.932,48	12.608,28D
09/07/2013	6291	0352/2013	N/ PAGTO. A ROSELY HERINGER GOMES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.07.13	4.049,95				
Acumulado até o dia:						169.865,07	155.932,48	16.658,23D
11/07/2013	6294	0352/2013	N/ PAGTO. A SERGIO FRANCA LAMEGO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.07.13	7.454,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2013	6294	0352/2013	N/ PAGTO. A JUSSARA FREITAS BRANDAO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.07.13	2.266,16				
11/07/2013	6294	0352/2013	N/ PAGTO. A MONICA REGINA MOTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.07.13	3.551,32				
11/07/2013	6294	0352/2013	N/ PAGTO. A ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.07.13	1.910,55				
11/07/2013	6294	0352/2013	N/ PAGTO. A ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.07.13	2.012,43				
11/07/2013	6294	0352/2013	N/ PAGTO. A GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.07.13	3.588,50				
11/07/2013	6294	0352/2013	N/ PAGTO. A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.07.13	1.591,59				
11/07/2013	6294	0352/2013	N/ PAGTO. A PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.07.13	2.238,70				
Acumulado até o dia:								
12/07/2013	10477	0352/2013	N/ PAGTO. A NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.07.12	3.117,81				
12/07/2013	10477	0352/2013	N/ PAGTO. A ALAM DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.07.12	2.298,61				
12/07/2013	10477	0352/2013	N/ PAGTO. A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.07.12	1.465,11				
Acumulado até o dia:								
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.117,81			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		183,96			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		227,99			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE ROSELY HERINGER GOMES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		4.049,95			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.238,70			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE ROSELITA DE ASSIS BOWEN REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.525,90			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.879,51			
						194.479,29	155.932,48	41.272,45D
						201.360,82	155.932,48	48.153,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE ALAM DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		229,86			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE ROSANGELA APARECIDA LEAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.938,25			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.033,48			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE JUSSARA DE FREITAS BRANDAO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.266,16			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		6.336,72			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE JOSE CARLOS COELHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.476,72			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE MONICA REGINA MOTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.551,32			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE REGINA CELI MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		112,61			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.591,59			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.910,55			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.465,11			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.012,43			
Acumulado até o dia:						201.360,82	199.081,10	5.005,36D
29/07/2013	7112	0352/2013	N/PAGTO. A JOAQUIN FULGENCIO FILHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.07.12	13.407,48				
Acumulado até o dia:						214.768,30	199.081,10	18.412,84D
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DE ADRIANA QUINAUD VARGAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		187,69			
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DE SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.118,25			
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DE ALAM DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.068,75			
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		13.407,48			
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DE JOSE CARLOS COELHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		248,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DE GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.555,02			
Acumulado até o dia:						214.768,30	217.666,63	172,69C
27/08/2013	8239	0406/2013	N/ PAGTO. ADRIANA QUINAUD VARGAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO NESTA DATA - 27.08.13	1.407,71				
Acumulado até o dia:						216.176,01	217.666,63	1.235,02D
17/09/2013	9636	0422/2013	N/ PAGTO. A MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 17.09.13	7.316,96				
17/09/2013	9636	0422/2013	N/ PAGTO. A DENISE BORGES SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 17.09.13	1.725,84				
Acumulado até o dia:						225.218,81	217.666,63	10.277,82D
25/09/2013	9634	0422/2013	VALOR DESCONTADO DE DENISE BORGES CAMPOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.035,50			
25/09/2013	9634	0422/2013	VALOR DESCONTADO DE ADRIANA QUINAUD VARGAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.220,02			
Acumulado até o dia:						225.218,81	219.922,15	8.022,30D
02/10/2013	9700	0449/2013	N/ PAGTO. A DESIDERIA BARBOZA DA SILVA REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.10.13	3.931,41				
02/10/2013	9700	0449/2013	N/ PAGTO. A IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.10.13	1.766,33				
02/10/2013	9700	0449/2013	N/ PAGTO. A KARLA SOARES PEREIRA REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.10.13	1.471,15				
Acumulado até o dia:						232.387,70	219.922,15	15.191,19D
11/10/2013	11192	0449/2013	N/ PAGTO. A DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO NESTA DATA - 11.10.13	1.879,51				
Acumulado até o dia:						234.267,21	219.922,15	17.070,70D
23/10/2013	11193	0449/2013	N/ PAGTO. A MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO NESTA DATA - 23.10.13	944,61				
Acumulado até o dia:						235.211,82	219.922,15	18.015,31D
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DE IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.766,33			
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DE MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		7.316,96			
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DE KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.471,15			
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DE MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		62,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DE DENISE BORGES CAMPOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		690,34			
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DE DESIDERIA BARBOZA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.538,27			
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DE DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.879,51			
Acumulado até o dia:						235.211,82	236.647,68	1.289,78D
01/11/2013	11650	0475/2013	N/ PAGTO. A ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.11.13	3.092,02				
01/11/2013	11650	0475/2013	N/ PAGTO. A JOHNY MENDES SILVA REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.11.13	1.873,02				
Acumulado até o dia:						240.176,86	236.647,68	6.254,82D
11/11/2013	11651	0475/2013	N/ PAGTO. A NEUSA NAZARE DE MOURA REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.11.13	1.102,25				
Acumulado até o dia:						241.279,11	236.647,68	7.357,07D
14/11/2013	11716	0475/2013	N/ PAGTO. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.11.13	2.701,80				
14/11/2013	11716	0475/2013	N/ PAGTO. A SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.11.13	2.110,58				
14/11/2013	11716	0475/2013	N/ PAGTO. A JASIEL MARCIO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.11.13	1.394,70				
14/11/2013	11716	0475/2013	N/ PAGTO. A REGINA CELI MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.11.13	1.715,92				
14/11/2013	11716	0475/2013	N/ PAGTO. A TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.11.13	1.130,71				
Acumulado até o dia:						250.332,82	236.647,68	16.410,78D
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DE NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		955,28			
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DE REGINA CELI MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.487,13			
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		3.092,02			
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DE SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.829,17			
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DE DESIDERIA BARBOZA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		393,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DE JASIEL MARCIO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		906,56			
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DE JONHY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.873,02			
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DE MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		881,64			
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		900,60			
Acumulado até o dia:						250.332,82	248.966,24	4.092,22D
28/11/2013	12044	0475/2013	N/ PAGTO. A GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 28.11.13	6.086,56				
28/11/2013	12044	0475/2013	N/ PAGTO. A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 28.11.13	1.130,71				
28/11/2013	12044	0475/2013	N/ PAGTO. A MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 28.11.13	3.402,86				
Acumulado até o dia:						260.952,95	248.966,24	14.712,35D
29/11/2013	12273	0475/2013	N/ PAGTO. A ROSELITA DE ASSIS BOWEN REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.11.13	1.775,85				
Acumulado até o dia:						262.728,80	248.966,24	16.488,20D
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE REGINA CELI MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		228,79			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		2.608,85			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.130,71			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE JASIEL MARCIO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		488,14			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.130,71			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE ROSELITA DE ASSIS BOWEN REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.775,85			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		281,41			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		6.086,56			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		1.801,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DE NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO		146,97			
Acumulado até o dia:						262.728,80	264.645,43	809,01D
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões			Saldo anterior:					0,00
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DE SERGIO MACHADO GUIMARAES REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		24.086,59			
Acumulado até o dia:						0,00	24.086,59	24.086,59C
27/02/2013	2529	0215/2013	N/PAGTO. A SERGIO MACHADO GUIMARAES REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 27.02.13	24.086,59				
Acumulado até o dia:						24.086,59	24.086,59	0,00
11/03/2013	2426	0215/2013	N/PAGTO. GERALDO ERNESTO FISCHER REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 11.03.13	25.168,82				
11/03/2013	2429	0215/2013	N/PAGTO. ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO	7.869,15				
11/03/2013	2530	0215/2013	N/PAGTO. A ZENO JOSE CAMATTA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 11.03.13	23.750,85				
11/03/2013	2530	0215/2013	N/PAGTO. A AFFONSO ROMILDO AVES BRANDAO REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 11.03.13	57.096,15				
Acumulado até o dia:						137.971,56	24.086,59	113.884,97D
15/03/2013	5672	0215/2013	N/ PAGTO. HUMBERTO MAURO FURTADO REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 15.03.13	27.462,36				
Acumulado até o dia:						165.433,92	24.086,59	141.347,33D
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE GERALDO ERNESTO FISCHER REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		25.168,82			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE AFFOSNO ROMILDO ALVES BRANDAO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		54.577,65			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		7.869,15			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE ZENO JOSE CAMATTA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		16.683,68			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		22.433,60			
Acumulado até o dia:						165.433,92	150.819,49	14.614,43D
08/04/2013	5553	0215/2013	N/PAGTO. DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 08.04.13	8.985,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	5553	0215/2013	N/PAGTO. MARCONI PROCOPIO MAGALHAES REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 08.04.13	12.036,89				
08/04/2013	5553	0215/2013	N/PAGTO. BEATRIZ HELENA CESAR DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 08.04.13	42.724,98				
08/04/2013	5553	0215/2013	N/PAGTO. ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 08.04.13	17.606,33				
08/04/2013	5553	0215/2013	N/PAGTO. MEIRE TEREZINHA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 08.04.13	6.892,43				
Acumulado até o dia:						253.679,58	150.819,49	102.860,09D
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISOES CFE. RECIBO		42.724,98			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE DONIZETE SEBASTIAO FAUSTINO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISOES CFE. RECIBO		8.985,03			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISOES CFE. RECIBO		6.892,43			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES REF. ADIANTAMENTO DE RESCISOES CFE. RECIBO		12.036,89			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. ADIANTAMENTO DE RESCISOES CFE. RECIBO		17.606,33			
Acumulado até o dia:						253.679,58	239.065,15	14.614,43D
01/07/2013	6285	0352/2013	N/ PAGTO. RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - 01.07.13	24.909,70				
Acumulado até o dia:						278.589,28	239.065,15	39.524,13D
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE RAIMUNDA ABREU OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		24.909,70			
Acumulado até o dia:						278.589,28	263.974,85	14.614,43D
08/08/2013	10096	0406/2013	N/ PAGTO. A ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 08.08.13	1.279,93				
08/08/2013	10096	0406/2013	N/ PAGTO. A BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 08.08.13	2.643,96				
08/08/2013	10096	0406/2013	N/ PAGTO. A TAIRONY NOVAIS MIRANDA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 08.08.13	3.500,10				
Acumulado até o dia:						286.013,27	263.974,85	22.038,42D
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DE TAIRONY NOVAIS MIRANDA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		3.856,74			
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		2.643,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		1.279,93			
Acumulado até o dia:						286.013,27	271.755,48	14.257,79D
23/09/2013	9284	0435/2013	N/ PAGTO. WILSON JOSE RIBEIRO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO NESTA DATA - 23.09.13	6.958,57				
Acumulado até o dia:						292.971,84	271.755,48	21.216,36D
25/09/2013	9634	0422/2013	VALOR DESCONTADO DE WILSON JOSE RIBEIRO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		6.958,57			
Acumulado até o dia:						292.971,84	278.714,05	14.257,79D
03/10/2013	9720	0449/2013	N/ PAGTO. A SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 03.10.13	4.223,49				
Acumulado até o dia:						297.195,33	278.714,05	18.481,28D
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DE SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISAO CFE. RECIBO		4.051,30			
Acumulado até o dia:						297.195,33	282.765,35	14.429,98D
30/10/2013	11194		Estorno do pagamento 2335 pago a TAIRONY NOVAIS MIRANDA, empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO AGOSTO 2013	256,64				
30/10/2013	11197		Estorno do pagamento 2345 pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA TAIRONY NOVAIS MIRANDA AGOSTO 2013	100,00				
Acumulado até o dia:						297.551,97	282.765,35	14.786,62D
31/10/2013	11537	0215/2013	VR. DESC. DE HUMERTO MAURO FURTADO VIEIRA REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS - 31.10.13		5.028,76			
31/10/2013	11550	0215/2013	N/PAGTO. REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - 31.10.13		7.067,17			
31/10/2013	11557	0215/2013	VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO - 31.10.13		2.518,50			
Acumulado até o dia:						297.551,97	297.379,78	172,19D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				0,00
07/02/2013	1276	0124/2013	N/PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA - 07.02.13	88.030,10				
Acumulado até o dia:						88.030,10	0,00	88.030,10D
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE DONIZETE SEBASTIAO FAUSTINO REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CFE. RECIBO		1.391,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CFE. RECIBO		1.058,10			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CFE. RECIBO		1.983,94			
Acumulado até o dia:						88.030,10	4.433,23	83.596,87D
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DE RAIMUNDA ABREU OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CFE. RECIBO		2.975,91			
Acumulado até o dia:						88.030,10	7.409,14	80.620,96D
29/11/2013	12258	0475/2013	N/PAGTO. ANDRESSA SILVEIRA BASTOS REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA - 29.11.13	374,22				
29/11/2013	13287	0519/2013	N/ PAGTO.AOS FUNCIONARIOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - 29.11.13	52.928,30				
Acumulado até o dia:						141.332,62	7.409,14	133.923,48D
10/12/2013	13293	0519/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DEZEMBRO 2013		133.923,48			
Acumulado até o dia:						141.332,62	141.332,62	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.06 - Adiantamento de Salario - Obras				Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	813	0072/2013	ADIANTAMENTO DE SALARIO AOS EMPREGADOS LOTADOS NA OBRA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , CHEQUE N.º 317089	966,00				
Acumulado até o dia:						966,00	0,00	966,00D
07/02/2013	5847	0072/2013	VR. DESC. DOS FUNCIONARIOS DA OBRA DO CROMG - 07.02.13		966,00			
Acumulado até o dia:						966,00	966,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.08 - Adiantamento de Rescisões - Obras				Saldo anterior:				0,00
08/02/2013	1444	0131/2013	N/PAGTO. WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÕES CONFORME RECIBO - 08.02.13	2.392,92				
08/02/2013	2531	0072/2013	N/PAGTO. ADILSON MARTINS REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 08.02.13	4.944,51				
08/02/2013	2531	0072/2013	N/PAGTO. WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 08.02.13	2.392,92				
08/02/2013	2531	0072/2013	N/PAGTO. JOSE CARLOS PEREIRA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 08.02.13	5.070,17				
Acumulado até o dia:						14.800,52	0,00	14.800,52D
15/03/2013	2532	0072/2013	N/PAGTO. WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 15.03.13	7.069,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2532	0072/2013	N/PAGTO. ADILSON MARTINS REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 15.03.13	5.387,39				
15/03/2013	2532	0072/2013	N/PAGTO. JOSE CARLOS PEREIRA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 15.03.13	7.117,25				
Acumulado até o dia:						34.375,12	0,00	34.375,12D
01/09/2013	10221	0072/2013	VR. ESTORNADO REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO LANÇADO EM DUPLICIDADE PARA WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO NESTA DATA - 08.02.13		2.392,92			
Acumulado até o dia:						34.375,12	2.392,92	31.982,20D
30/09/2013	10278	0131/2013	VR.DESCONTADO DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - 08.02.13		2.392,92			
30/09/2013	10278	0131/2013	VR.DESCONTADO DE ADILSON MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - 08.02.13		4.944,51			
30/09/2013	10278	0131/2013	VR.DESCONTADO DE JOSE CARLOS PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - 08.02.13		5.070,17			
30/09/2013	10294	0072/2013	VR. DESC. DE JOSE CARLOS PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 30.09.13		7.117,25			
30/09/2013	10294	0072/2013	VR. DESC. DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 30.09.13		7.069,96			
30/09/2013	10294	0072/2013	VR. DESC. DE ADILSON MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 30.09.13		5.387,39			
Acumulado até o dia:						34.375,12	34.375,12	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons				Saldo anterior:				0,00
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ PAGTO. A VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA REF. A JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 04.11.2013	225,53				
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ PAGTO. A LUCIANO ELOI SANTOS REF. A JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 04.11.2013	293,18				
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ PAGTO. A JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES REF. A JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 04.11.2013	225,53				
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ PAGTO. A WILLIAN GUIMARAES MADEIRA REF. A JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 04.11.2013	225,53				
04/11/2013	11713	0089/2013	N/ PAGTO. A JOAO BATISTA DE MELO REF. A JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 04.11.2013	225,53				
Acumulado até o dia:						1.195,30	0,00	1.195,30D
11/11/2013	11714	0089/2013	N/ PAGTO. A WILLIAN GUIMARAES MADEIRA REF. A JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 11.11.2013	253,40				
11/11/2013	11714	0089/2013	N/ PAGTO. A JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES REF. A JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 11.11.2013	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11714	0089/2013	N/ PAGTO. A JOAO BATISTA DE MELO SILVA REF. A JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 11.11.2013	253,40				
11/11/2013	11714	0089/2013	N/ PAGTO. A VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA REF. A JETON DA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 11.11.2013	329,42				
Acumulado até o dia:						2.284,92	0,00	2.284,92D
18/11/2013	11715	0089/2013	N/PAGTO. A JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES REF. A JETON DA REUNIÃO DO DIA 18.11.13	253,40				
18/11/2013	11715	0089/2013	N/PAGTO. A LUCIANO ELOI SANTOS REF. A JETON DA REUNIÃO DO DIA 18.11.13	329,42				
18/11/2013	11715	0089/2013	N/PAGTO. A JOAO BATISTA DE MELO REF. A JETON DA REUNIÃO DO DIA 18.11.13	253,40				
18/11/2013	11715	0089/2013	N/PAGTO. A WILLIAN GUIMARAES MADEIRA REF. A JETON DA REUNIÃO DO DIA 18.11.13	253,40				
Acumulado até o dia:						3.374,54	0,00	3.374,54D
31/12/2013	13370	0089/2013	VR. DESCONTADO DO JOAO BATISTA DE MELO REF. ADIANTAMENTO DE PAGTO. DE JETON CONFORME RECIBO - 31.12.13		732,33			
31/12/2013	13370	0089/2013	VR. DESCONTADO DO LUCIANO ELOI SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE PAGTO. DE JETON CONFORME RECIBO - 31.12.13		622,60			
31/12/2013	13370	0089/2013	VR. DESCONTADO DO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA REF. ADIANTAMENTO DE PAGTO. DE JETON CONFORME RECIBO - 31.12.13		732,33			
31/12/2013	13370	0089/2013	VR. DESCONTADO DO VANIA ELOISA DE ARAUJO E SILVA REF. ADIANTAMENTO DE PAGTO. DE JETON CONFORME RECIBO - 31.12.13		554,95			
31/12/2013	13370	0089/2013	VR. DESCONTADO DO JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES REF. ADIANTAMENTO DE PAGTO. DE JETON CONFORME RECIBO - 31.12.13		732,33			
Acumulado até o dia:						3.374,54	3.374,54	0,00
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia				Saldo anterior:				0,00
04/01/2013	1943	0001/2013	S/ CREDITO REF. REEMBOLSO TARIFAS - 04.01.13		46.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.980,00	46.980,00C
07/01/2013	552	0032/2013	S/ DEBITO REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM JANEIRO 2013	44.056,43				
Acumulado até o dia:						44.056,43	46.980,00	2.923,57C
11/01/2013	553	0032/2013	S/ DEBITO REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM JANEIRO 2013	2.923,57				
Acumulado até o dia:						46.980,00	46.980,00	0,00
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo				Saldo anterior:				54.387,87D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.387,87D
Conta: 1.2.1.4.1.01 - Almoxarifado				Saldo anterior:				233.152,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2013	260	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	234.652,86D
07/01/2013	4997		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.865,12				
07/01/2013	5000		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS	1.345,00				
Acumulado até o dia:						4.710,12	0,00	237.862,98D
15/01/2013	663		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 317047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 022.917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	2.374,00				
Acumulado até o dia:						7.084,12	0,00	240.236,98D
18/01/2013	1016		Pago a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, liquidação do empenho 70, CHEQUE 317102, NOTA FISCAL 157194 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES	200,76				
Acumulado até o dia:						7.284,88	0,00	240.437,74D
21/01/2013	1056		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 231966, NOTA FISCAL 013.358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.316,00				
Acumulado até o dia:						8.600,88	0,00	241.753,74D
22/01/2013	744		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.551,46				
22/01/2013	746		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317097, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	418,65				
22/01/2013	748		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317098, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.139,16				
Acumulado até o dia:						11.710,15	0,00	244.863,01D
24/01/2013	853		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 268324, NOTA FISCAL 408.255 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	411,00				
Acumulado até o dia:						12.121,15	0,00	245.274,01D
05/02/2013	1278	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1281		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317144, NOTA FISCAL 003018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013	1.043,50				
Acumulado até o dia:						14.664,65	0,00	247.817,51D
08/02/2013	1422		Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 239127, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001.056 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	207,96				
08/02/2013	1425		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, AVISO DE DEBITO 393432, NOTA FISCAL 023.493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	514,80				
Acumulado até o dia:						15.387,41	0,00	248.540,27D
18/02/2013	1565		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 191735, NOTA FISCAL 013.664 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	246,75				
Acumulado até o dia:						15.634,16	0,00	248.787,02D
19/02/2013	1577		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.526,78				
19/02/2013	1579		Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.203,26				
19/02/2013	1581		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	183,80				
19/02/2013	1584		Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 317182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1475 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.745,00				
Acumulado até o dia:						22.293,00	0,00	255.445,86D
26/02/2013	1709		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 317232, RECIBO REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.	1.700,00				
26/02/2013	1712		Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 317234, NOTA FISCAL 000.313 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	450,00				
26/02/2013	1756		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	418,95				
Acumulado até o dia:						24.861,95	0,00	258.014,81D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	650	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .		39,82			
27/02/2013	1740		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 132, AVISO DE DEBITO 248645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG	1.170,00				
27/02/2013	1764	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						27.531,95	39,82	260.644,99D
01/03/2013	2246	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.031,95	39,82	262.144,99D
05/03/2013	2156		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE , NOTA FISCAL 003044 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	906,74				
05/03/2013	2179		Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 139, AVISO DE DEBITO 211805, NOTA FISCAL 001114 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	329,93				
Acumulado até o dia:						30.268,62	39,82	263.381,66D
06/03/2013	2310		Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação do empenho 155, CHEQUE 317285, NOTA FISCAL 021631 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	760,00				
Acumulado até o dia:						31.028,62	39,82	264.141,66D
07/03/2013	2340		Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE	281,70				
Acumulado até o dia:						31.310,32	39,82	264.423,36D
11/03/2013	2373		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013	1.641,58				
11/03/2013	2378		Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 158, CHEQUE 317299, NOTA FISCAL 31551 REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.	3.100,00				
11/03/2013	2427		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 299582, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO	472,70				
Acumulado até o dia:						36.524,60	39,82	269.637,64D
12/03/2013	1541	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .		17,07			
Acumulado até o dia:						36.524,60	56,89	269.620,57D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	2496		Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	2.000,00				
Acumulado até o dia:						38.524,60	56,89	271.620,57D
14/03/2013	2471		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 214179, NOTA FISCAL 013.983 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	668,50				
Acumulado até o dia:						39.193,10	56,89	272.289,07D
15/03/2013	2516		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	400,00				
15/03/2013	3003	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .		102,22			
Acumulado até o dia:						39.593,10	159,11	272.586,85D
19/03/2013	2580		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	381,71				
Acumulado até o dia:						39.974,81	159,11	272.968,56D
21/03/2013	2956	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						41.474,81	159,11	274.468,56D
22/03/2013	3030		Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017.849 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET REFEIÇÃO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	462,00				
Acumulado até o dia:						41.936,81	159,11	274.930,56D
25/03/2013	3055		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317380, RECIBO REFERENTE A CEDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E ETIQUETAS ADESIVAS PARA O CROMG	10.950,00				
25/03/2013	3058		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317384, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	294,04				
25/03/2013	3093		Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 238109, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	725,00				
Acumulado até o dia:						53.905,85	159,11	286.899,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3134		Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, AVISO DE DEBITO 253927, NOTA FISCAL 037.501 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG	412,32				
Acumulado até o dia:						54.318,17	159,11	287.311,92D
01/04/2013	3162		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317436, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	298,87				
01/04/2013	3212		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317437, NOTA FISCAL 082341, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 CARIMBOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	720,00				
01/04/2013	3375	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						56.837,04	159,11	289.830,79D
05/04/2013	3298		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013	374,32				
Acumulado até o dia:						57.211,36	159,11	290.205,11D
08/04/2013	3363		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG	260,00				
08/04/2013	3370		Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317478, RECIBO PROCESSO 0255/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013	552,03				
08/04/2013	3372		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014342 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.009,50				
08/04/2013	3379		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	392,40				
08/04/2013	3382		Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317458, NOTA FISCAL 018327, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	725,00				
08/04/2013	3392		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317462, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETOIRA NO DIA 22.03.2013	209,54				
08/04/2013	3394		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317492, NOTA FISCAL 003061 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.313,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/04/2013	3397		Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG	381,50					
08/04/2013	3421		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO	2.477,60					
08/04/2013	3424		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317479, NOTA FISCAL 082381 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.	371,00					
08/04/2013	3437		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	720,00					
Acumulado até o dia:							65.623,14	159,11	298.616,89D
09/04/2013	3007	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .		202,59				
Acumulado até o dia:							65.623,14	361,70	298.414,30D
11/04/2013	3444		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317515, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.2013 CONFORME DOCUMENTOS	257,15					
11/04/2013	3484		Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317494, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG	176,77					
11/04/2013	3486		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317497, RECIBO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG	126,06					
11/04/2013	3496		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317495, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO	302,08					
11/04/2013	3498		Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317496, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO	315,17					
Acumulado até o dia:							66.800,37	361,70	299.591,53D
16/04/2013	3019	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .		45,03				
Acumulado até o dia:							66.800,37	406,73	299.546,50D
22/04/2013	3747	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							68.300,37	406,73	301.046,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	3451	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.		95,60			
Acumulado até o dia:						68.300,37	502,33	300.950,90D
29/04/2013	3876		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317703, NOTA FISCAL 082466 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS - PROCESSO SEFI 0262/2013	605,00				
29/04/2013	3906		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317711, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	291,68				
Acumulado até o dia:						69.197,05	502,33	301.847,58D
03/05/2013	3942		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	523,20				
03/05/2013	3945		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317733, NOTA FISCAL 003065 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013	1.720,82				
03/05/2013	3950		Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	275,60				
03/05/2013	3990		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.235,37				
03/05/2013	4012		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317764, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	447,26				
Acumulado até o dia:						73.399,30	502,33	306.049,83D
06/05/2013	4075		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317790, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	254,77				
06/05/2013	4090		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMATICA. PROCESSO SEFI 0286/2013	1.089,00				
Acumulado até o dia:						74.743,07	502,33	307.393,60D
07/05/2013	4623	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,95			
Acumulado até o dia:						74.743,07	517,28	307.378,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4115		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317816, NOTA FISCAL ELETRONICA 014730 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	646,25				
10/05/2013	4117		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317799, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	208,08				
10/05/2013	4119		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317811, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.606 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013	323,90				
Acumulado até o dia:						75.921,30	517,28	308.556,88D
14/05/2013	4191	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
14/05/2013	5038	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,68			
Acumulado até o dia:						77.421,30	518,96	310.055,20D
17/05/2013	4210		Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	275,60				
17/05/2013	4243		Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	2.379,20				
17/05/2013	4245		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	2.245,00				
17/05/2013	4251		Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	260,00				
17/05/2013	4270	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:						82.931,10	518,96	315.565,00D
21/05/2013	4343	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						84.431,10	518,96	317.065,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4381		Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317945, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.240 REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA ABRANGENCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MO DIA 14.05.2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013	360,00				
24/05/2013	4402		Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013	3.380,00				
Acumulado até o dia:						88.171,10	518,96	320.805,00D
03/06/2013	4597		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318049, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	285,53				
03/06/2013	4601		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318044, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR NA POSSE DO CRO-SP, 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	596,86				
03/06/2013	4662	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						90.553,49	518,96	323.187,39D
05/06/2013	5042	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.		134,90			
05/06/2013	5155	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,44			
Acumulado até o dia:						90.553,49	909,30	322.797,05D
06/06/2013	5453		Pago a ADALBERTO RAMOS VIEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318104, RECIBO 186,78 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR MINISTRAR CURSO NA SEMANA ACADEMICA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 14.05.2013	186,78				
Acumulado até o dia:						90.740,27	909,30	322.983,83D
07/06/2013	4927		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318098, NOTA FISCAL 003084 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.644,18				
07/06/2013	4929		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318100, NOTA FISCAL ELETRONICA 151.110 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.144,00				
07/06/2013	4933		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.342,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4943		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318130, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA, EDITAL DE CONCURSO, 4ª CONPA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DO CROMG	262,37				
Acumulado até o dia:						95.132,82	909,30	327.376,38D
10/06/2013	4952	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						96.632,82	909,30	328.876,38D
12/06/2013	5122		Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318146, NOTA FISCAL ELETRONICA 05493 ref. a AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA BACKUP MODELO LT03 PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.280,00				
12/06/2013	5124		Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318147, NOTA FISCAL ELETRONICA 262089 ref. a AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP M451 - SETOR DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013	328,00				
12/06/2013	5135		Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318153, NOTA FISCAL ELETRONICA 003638 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE - PROCESSO SEFI 0325/2013	700,00				
12/06/2013	5152		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318157, NOTA FISCAL ELETRONICA 002848 AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA-200ML ABNTII-FEF. ZANATTA CAIXA C/ 25 CENTOS, GUARDANAPOS 32,5X32.5- SANTEPEL PACOTE C/50 FLS E SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 5L.	544,48				
12/06/2013	5160		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013	558,31				
12/06/2013	5162		Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013	590,34				
Acumulado até o dia:						101.633,95	909,30	333.877,51D
14/06/2013	5252		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318196, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	280,00				
14/06/2013	5266		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318185, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM IPATINGA NO DIA 27.06.2013	600,00				
Acumulado até o dia:						102.513,95	909,30	334.757,51D
17/06/2013	5289	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2013	5291		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318200, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 14 E 16.06.2013 CONFORME DOCUMENTOS	334,05				
Acumulado até o dia:						105.848,00	909,30	338.091,56D
21/06/2013	5728	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,50			
21/06/2013	5741	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.		384,39			
Acumulado até o dia:						105.848,00	1.330,19	337.670,67D
01/07/2013	5891		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
01/07/2013	5993		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318308, RECIBO PROCESSO SEFI 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG NO DIA 01.07.2013	328,61				
Acumulado até o dia:						106.676,61	1.330,19	338.499,28D
05/07/2013	6135		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318311, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUSEU NOS DIAS 21 E 24.06.2013	356,55				
05/07/2013	6250		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015453 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.369,00				
05/07/2013	6269		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318372, NOTA FISCAL 003103 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	1.246,92				
Acumulado até o dia:						109.649,08	1.330,19	341.471,75D
07/07/2013	6267	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						112.649,08	1.330,19	344.471,75D
08/07/2013	6295		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318380, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NOS DIAS 02 E 03.07.2013	239,80				
08/07/2013	6297		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318381, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PAA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG E ASSUNTOS RELACIONADOS A PREPARAÇÃO DA CONPA MINEIRA	511,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.400,54	1.330,19	345.223,21D
15/07/2013	6386		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	272,30				
15/07/2013	6405		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318432, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM A DIRETORIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 24.DE JUNHO E 11 DE JULHO CONFORME DOCUMENTOS	364,91				
15/07/2013	6561	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.		79,58			
Acumulado até o dia:						114.037,75	1.409,77	345.780,84D
22/07/2013	6536		Liquidado a GOLDEN HOUSE LTDA.-ME, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318477, NOTA FISCAL 000384 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO INTERNO DO CRO MG DEDICADO AOS FUNCIONÁRIOS - SEXTA DA SAÚDE CROMG NO DIA 25 DE JULHO DE 2013	224,00				
Acumulado até o dia:						114.261,75	1.409,77	346.004,84D
29/07/2013	6961	0229/2013	Liquidado a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG	317,00				
29/07/2013	7047		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						115.178,75	1.409,77	346.921,84D
01/08/2013	7309	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						118.178,75	1.409,77	349.921,84D
02/08/2013	7351		Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318587, NOTA FISCAL 082964 REFERENTE ARCA D'AGUA PARA A SEDE E DELEGACIAS E CARIMOS DE CHANCELA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	277,00				
02/08/2013	7429		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	20.281,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7431		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	2.994,00				
02/08/2013	7440		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	25.338,20				
02/08/2013	7447		Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318629, NOTA FISCAL ELETRONICA 001.425 E 2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	224,74				
Acumulado até o dia:						167.294,59	1.409,77	399.037,68D
05/08/2013	7188	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,75			
05/08/2013	7465		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318643, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 22.07 E 05.082013 NA SEDE DO CROMG	332,16				
Acumulado até o dia:						167.626,75	1.660,52	399.119,09D
09/08/2013	7749		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
09/08/2013	7804		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	310,36				
09/08/2013	7806		Liquidado a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	562,50				
09/08/2013	7808		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318680, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.192 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	707,66				
09/08/2013	7812		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318682, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA E ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE CONFORME OFICIO CFO 2013/91 DE 18 DE JULHO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7820		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318685, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS.	444,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						170.751,79	1.660,52	402.244,13D
12/08/2013	7846		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, AVISO DE DEBITO 289756, NOTA FISCAL ELETRONICA 015.778 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	984,75				
Acumulado até o dia:						171.736,54	1.660,52	403.228,88D
13/08/2013	7863		Liquidado a PADARIA SANTA CRUZ LTDA, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 143800, NOTA FISCAL ELETRONICA 012.925 REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM AS LIDERANÇAS E CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE FORMIGA MG	356,60				
Acumulado até o dia:						172.093,14	1.660,52	403.585,48D
19/08/2013	7917		Liquidado a MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318714, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.481 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM A LOGOMARCA DO CROMG DAS AÇÕES NO BAIRRO EM PARCERIAS COM A PREFEITURA DE UBERABA MG	159,00				
Acumulado até o dia:						172.252,14	1.660,52	403.744,48D
26/08/2013	7975	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						175.252,14	1.660,52	406.744,48D
29/08/2013	8257		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA	245,38				
29/08/2013	8554		Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318849, NOTA FISCAL 000.475 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE DO CROMG	300,00				
Acumulado até o dia:						175.797,52	1.660,52	407.289,86D
30/08/2013	8815	0088/2013	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 016.180 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.266,00				
30/08/2013	8818	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003142 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.129,74				
30/08/2013	8850	0067/2013	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 46454 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	646,30				
30/08/2013	8851	0067/2013	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 006.271 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	466,02				
Acumulado até o dia:						180.305,58	1.660,52	411.797,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	8569		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318855, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 05.08, 26.08 E 02 E SETEMBRO DE 2013	537,26				
02/09/2013	8571		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318856, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MINISTRAR PALESTRA EM TEOFILO OTONI E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	255,82				
02/09/2013	8575		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318858, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	617,57				
02/09/2013	8578	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
09/09/2013	8406	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		913,12		184.716,23	1.660,52
Acumulado até o dia:								
10/09/2013	8402	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		637,68		184.716,23	2.573,64
Acumulado até o dia:								
16/09/2013	8977		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318935, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	209,66			184.716,23	3.211,32
Acumulado até o dia:								
23/09/2013	9093		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318982, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	668,10			184.925,89	3.211,32
23/09/2013	9305		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319010, NOTA FISCAL 006.043 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APRESENTADORES WIRELWAA MODELO AMP 16US TARGUS PARA A SEDE DO CROMG	293,80				
Acumulado até o dia:								
24/09/2013	9382	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00			185.887,79	3.211,32
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9442		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00			188.887,79	3.211,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9480		Liquidado a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319081, NOTA FISCAL ELETRONICA 006.089 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR 667 2GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.	575,00				
30/09/2013	9487		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319085, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	247,04				
Acumulado até o dia:						190.209,83	3.211,32	420.151,37D
07/10/2013	9658	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,35			
07/10/2013	9787		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319137, NOTA FISCAL ELETRONICA 016543 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.568,75				
07/10/2013	10500		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319153, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	288,71				
07/10/2013	10502		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319154, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	495,55				
07/10/2013	10504		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319155, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	268,75				
Acumulado até o dia:						192.831,59	3.826,67	422.157,78D
09/10/2013	10566	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						195.831,59	3.826,67	425.157,78D
11/10/2013	10563		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 039851REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTO	307,50				
Acumulado até o dia:						196.139,09	3.826,67	425.465,28D
14/10/2013	10599		Liquidado a PADARIA E CONFEITARIA LAPORTI LTDA - ME, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319200, NOTA FISCAL 002448 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	440,00				
14/10/2013	10663		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319208, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	285,19				
14/10/2013	10705		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	328,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						197.193,23	3.826,67	426.519,42D
16/10/2013	10809	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						200.193,23	3.826,67	429.519,42D
21/10/2013	10885		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 014242, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,07				
21/10/2013	10970		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319255, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	270,76				
Acumulado até o dia:						200.764,06	3.826,67	430.090,25D
28/10/2013	11099		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319268, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	293,38				
28/10/2013	11101		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319269, NOTA FISCAL 001088 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE NOVA LIMA MG PARA TRATAREM ASSUNTOS DO COBRAPO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013	294,97				
Acumulado até o dia:						201.352,41	3.826,67	430.678,60D
30/10/2013	10151	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,87			
Acumulado até o dia:						201.352,41	4.219,54	430.285,73D
01/11/2013	12590	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						204.352,41	4.219,54	433.285,73D
07/11/2013	10823	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		494,91			
Acumulado até o dia:						204.352,41	4.714,45	432.790,82D
08/11/2013	10613	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.		743,96			
Acumulado até o dia:						204.352,41	5.458,41	432.046,86D
11/11/2013	11611		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA	207,28				
11/11/2013	11614		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	287,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11630		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319387, NOTA FISCAL 016.888 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	3.980,75				
Acumulado até o dia:						208.827,89	5.458,41	436.522,34D
14/11/2013	11718	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						211.827,89	5.458,41	439.522,34D
18/11/2013	11866		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319497, RECIBO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE BERILO MG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013	218,50				
Acumulado até o dia:						212.046,39	5.458,41	439.740,84D
25/11/2013	11932		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELLESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAWEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG	202,78				
25/11/2013	11943		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319524, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	470,04				
25/11/2013	11959		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319544, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	236,00				
25/11/2013	12010		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319550, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	337,90				
Acumulado até o dia:						213.293,11	5.458,41	440.987,56D
28/11/2013	12051		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG	953,87				
28/11/2013	12053		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319555, NOTA FISCAL 003.681 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG	895,96				
Acumulado até o dia:						215.142,94	5.458,41	442.837,39D
29/11/2013	12265		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319638, NOTA FISCAL 003185 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.717,06				
29/11/2013	12267		Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319639, NOTA FISCAL 001.653 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	317,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.177,93	5.458,41	444.872,38D
02/12/2013	12300	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						220.177,93	5.458,41	447.872,38D
09/12/2013	12510		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319733, NOTA FISCAL 017233 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.635,00				
Acumulado até o dia:						221.812,93	5.458,41	449.507,38D
12/12/2013	11972	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.		345,59			
Acumulado até o dia:						221.812,93	5.804,00	449.161,79D
16/12/2013	12675		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319784, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	318,02				
16/12/2013	12683		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319788, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEISCENTAS CEDULAS DE IDENTIDADE DE CD, SEISCENTOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS E SEISCENTAS ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE DIPLOMAS - OFICIO CFO 3125/171 - OFICIO CROMG 6996/2013	1.020,00				
16/12/2013	12712		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319807, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	377,68				
16/12/2013	12733		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319817, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	279,00				
16/12/2013	12735		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319818, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	236,01				
Acumulado até o dia:						224.043,64	5.804,00	451.392,50D
23/12/2013	12799		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG	500,00				
23/12/2013	12802		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319848, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	234,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12804		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319849, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	259,60				
Acumulado até o dia:						225.037,99	5.804,00	452.386,85D
27/12/2013	12887	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		967,82			
Acumulado até o dia:						225.037,99	6.771,82	451.419,03D
30/12/2013	12950	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		316,37			
Acumulado até o dia:						225.037,99	7.088,19	451.102,66D
31/12/2013	13336	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003201 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.163,60				
Acumulado até o dia:						226.201,59	7.088,19	452.266,26D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				317.661,90D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	317.661,90D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				873.630,95D
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 MONITOR 15" - IBM PRETO - PLACA PATRIMONIAL N.1696 - CONSIDERADO INSERVIVEL - 28.02.2013		339,56			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 IMPRESSORA LASER HP - PLACA PATRIMONIAL N. 1062 - CONSIDERADA INSERVIVEL - 28.02.2013		1.500,00			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 MONITOR COLOR COMPAQ - PLACA PATRIMONIAL N.1296 - CONSIDERADO INSERVIVEL - 28.02.2013		420,00			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 CELULAR NOKIA 8265i - PLACA PATRIMONIAL N.1662 - CONSIDERADO INSERVIVEL - 28.02.2013		359,00			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 MODEM BRANCO BSCO - PLACA PATRIMONIAL N.3014 - CONSIDERADO INSERVIVEL - 28.02.2013		119,00			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 MONITOR COLOR IBM E52 15" - PLACA PATRIMONIAL 1623 - CONSIDERADO INSERVIVEL - 28.02.2013		637,06			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 IMPRESSORA HP 870 - PLACA PATRIMONIAL N. 1220 - CONSIDERADA INSERVIVEL - 28.02.2013		779,00			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 MONITOR 15" - IBM - PLACA PATRIMONIAL N.1724 - CONSIDERADO INSERVIVEL - 28.02.2013		339,56			
28/02/2013	1668	00136/2013	BAIXA DE 01 MAQUINA DE ESCREVEER MS-98/46 - 1.737.336 - OLIVETTI - PLACA PATRIMONIAL N.30 - CONSIDERADA INSERVIVEL - 28.02.2013		235,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 CAMERA FOTOGRAFICA SONY DSC - P52 S/N 506735 - PLACA PATRIMONIAL N.1664 - CONSIDERADO INSERVIVEL - 28.02.2013		1.200,00			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 IMPRESSORA HP 870 - PLACA PATRIMONIAL N.1223 - CONSIDERADA INSERVIVEL - 28.02.2013		779,00			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 IMPRESSORA HP-870 - PLACA PATRIMONIAL N.1222 - CONSIDERADA INSERVIVEL - 28.02.2013		779,00			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 MONITOR LENOVO - CRT 17" E75 - PLACA PATRIMONIAL 2055 - CONSIDERADO INSERVIVEL - 28.02.2013		307,69			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 MONITOR 15" IBM - PLACA PATRIMONIAL N.1727- CONSIDERADO ISDERVIVEL - 28.02.2013		339,56			
28/02/2013	1668	0136/2013	BAIXA DE 01 CELULAR NOKIA 6560 - PLACA PATRIMONIAL N.1663 - CONSIDERADO INSERVIVEL - 28.02.2013		459,00			
28/02/2013	1715	0136/2013	BAIXA DE 01 CONDICIONADOR DE AR CONSUL - CCB12 BR1 - PLACA PATRIMONIAL N.1640 - DOADO PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		1.079,00			
28/02/2013	1715	0136/2013	BAIXA DE 01 MONITOR COLOR COMPAQ P50 MPRII 747BC20UA880 - PLACA PATRIMONIAL N.1311 - DOADO PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIAL AOS CONDENADOS-APZ - 28.02.2013		420,00			
28/02/2013	1715	0136/2013	BAIXA DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPAC - P2266-32MB-3, 2HD - PLACA PATRIMONIAL N. 1310 - DOADO PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		3.689,77			
28/02/2013	1715	0136/2013	BAIXA DE 01 CONDICIONADOR DE AR CONSUL AF-10 - 110V - 10.000BTUS - PLACA PATRIMONIAL N.824 - DOADO PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		408,00			
Acumulado até o dia:								
01/03/2013	5189		Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012	820,00		0,00	14.189,20	859.441,75D
Acumulado até o dia:								
14/03/2013	2467	0216/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 213483, NOTA FISCAL 000.982 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE PRESSÃO REX COOLER 40 AÇO INOX/127/AP 1275 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	680,00		820,00	14.189,20	860.261,75D
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4520		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013	1.169,10		1.500,00	14.189,20	860.941,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.669,10	14.189,20	862.110,85D
10/06/2013	8704		Liquidado a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Liquidado a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013	1.349,10				
Acumulado até o dia:						4.018,20	14.189,20	863.459,95D
01/07/2013	5995		Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318236, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE, MARCA LG, MODELO P7 BRANCOS, PARA ATENDER O PROJETO DE FISCALIZAÇÃO ALFERES	1.648,00				
Acumulado até o dia:						5.666,20	14.189,20	865.107,95D
05/07/2013	6244		Liquidado a GERALDO GILVANIA SANTOS GUSMAO ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318361, NOTA FISCAL ELETRONICA 000158 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.866,20	14.189,20	866.307,95D
31/07/2013	9640	1166/2013	ESTORNO LANÇAMENTO INCORRETO REFERENTE BAIXA DE MOBILIÁRIO EM GERAL FEITA EM 31.12.2012 LANÇAMENTO 14354	136,92				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013 : 01 MONITOR COLOR COMPAQ - PLACA PATRIMONIAL N.1296 - 31.07.13	420,00				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MONITOR 15" - IBM PLACA PATRIMONIAL N.1727 - 31.07.13	339,56				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE DE 01 CAMERA FOTOGRAFICA SONY DSC-P52 - PLACA PATRIMONIAL N.1664 - CONFORME PROCESSOS 1166/2012 E 0136/2013 - 31.07.13	1.200,00				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA DE 01 MAQUINA DE ESCREVER MS-98/46 - PLACA PATRIMONIAL N. 30 - CONFORME PROCESSOS 1166/2012 E 0136/2013 - 31.07.13	235,00				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 IMPRESSORA LASER HP - PLACA PATRIMONIAL N. 1062 - 31.07.13	1.500,00				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS.1166/2012 E 0136/2013: 01 CELULAR NOKIA 6560 - PLACA PATRIMONIAL N. 1663 - 31.07.13	459,00				
31/07/2013	9641	00136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 IMPRESSOA HP 870 - PLACA PATRIMONIAL N. 1220 - 31.07.13	779,00				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MONITOR LENOVO CTR 17" E75 - PLACA PATRIMONIAL N.2055 - 31.07.13	307,69				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 CELULAR NOKIA 92651 - PLACA PATRIMONIAL N.1662 - 31.07.13	359,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013 - 01 IMPRESSORA HP-870 - PLACA PATROMONIAL N.1223 - 31.07.13	779,00				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS.1166/2012 E 2013/2013: 01 MONITOR 15" - IBM - PLACA .PATRIMONIAL N.1724 - 31.0	339,56				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MONITOR COLOR IBM E52 - 15" - PLACA PATRIMONIAL N. 1623 - 31.07.13	637,06				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MODEN BRANCO SECO BSCO - PLACA PATRIMONIAL N. 3014 - 31.07.13	119,00				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 IMPRESSORA HP-870 - PLACA PATRIMONIAL N. 1222 - 31.07.13	779,00				
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MONITOR 15" - IBM - PLACA PATRIMONIAL N.1696 - 31.07.13	339,56				
31/07/2013	9642	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 CONDICIONADOR DE AR CONSULO AF-12 - PLACA PATRIMONIAL N. 824 - 31.07.13	408,00				
31/07/2013	9642	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MONITOR COLOR COMPAQ P50 MPRII - PLACA PATRIMONIAL N.1311 - 31.07.13	420,00				
31/07/2013	9642	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 CONDICIONADOR DE AR - CONSUL - CCB12 BR1 - PLACA PATRIMONIAL N. 1640 - 31.07.13	1.079,00				
31/07/2013	9642	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MICROCOMPUTADOR COMPAC - P2266-32MB-3 - PLACA PATRIMONIAL N. 1310 - 31.07.13	3.689,77				
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8299		Liquidado a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG	2.511,00		21.192,32	14.189,20	880.634,07D
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9539	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 875.807 do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.642,00		23.703,32	14.189,20	883.145,07D
30/09/2013	9669	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 006.140 do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	352,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	12287	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 3889772/568320 do favorecido DELL COMPUTADORES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.998,02		25.697,32	14.189,20	885.139,07D
Acumulado até o dia:								
						33.695,34	14.189,20	893.137,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ -38.743.035/0001-93: PLACA N.1072 - CENTRAL TELEFONICA C/23 APARELHOS DIGITAIS - 11.12.13		10.000,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITÁVEL - CNPJ.38.743.035/0001-93: PLACA N. 0507 - PROJETOR DE SLIDES - KODAC - 11.12.13		475,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DO CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPL-38.743.035/0001-93: PLACA N.1046 - APARELHO DE FAX - TCE F-300 - 11.12.13		630,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ -38.743.035/0001-93: PLACAS NS. 0838 E 0839 - FAX TRANSCCEPTOR DE FAC SIMILE DE MESA - FACIT - 11.12.13		1.325,08			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ=38.743.035/0001-93: PLACA N. 1326 - MONITOR COLOR - COMPAC - 11.12.13		420,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARTA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93: PLACA 1624 - MONITOR COLOR - IBM E52 15" - 11.12.13		637,06			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REDAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93: PLACA N. 1389 - DUPLICADOR E ACESSÓRIOS XC 45 - 11.12.13		2.990,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE MÁQUINAS, MOTORES E APRELHOS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PAR A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITÁVEL - CNPJ N.38.743.035/0001-93: PLACA N. 0018 - MÁQUINA DE ESCREVER IBM - 11.12.13		363,64			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ -38.743.035/0001-93: PLACA N. 2057 - MONITOR LENOVO - 11.12.13		307,69			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDEREDOS INSSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93: PLACA N. 1394 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR IBM - 11.12.13		6.206,01			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93: PLAS NS. 1695 - 1696 E 1726 - 11,12,13		1.018,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93: PLACA N. 1511 - MICROCOMPUTADOR CELERON - 11.12.13		1.777,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93: PLACA N.1061 - IMPRESSORA MATRICIAL - EPSON - 11.12.13		598,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ=38.743.035/0001-93: PLACA N. 1340 - CALCULADORA SHARP - 11.12.13		155,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXAS DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS E DOADOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.093/0001-93: PLACA N.0487 - MAQUINA DE PLASTIFICAR - 11.12.13		385,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93 - PLACA N.1561 - MICROCOMPUTADOR PIII - DESKTOP - 11.12.13		2.838,01			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSCERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93: PLACAS NS. 1309 E 1315 - IMPRESSORA HP DESKJET 890 C - 11.12.13		1.997,58			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.034/0001-93: PLACA N.1395 - MONITOR DE VIDEO- 11.12.13		350,01			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPL-38.743.035/0001-93: PLACA N.1325 - MICROCOMPUTADOR COMPAC - 11.12.13		3.689,77			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITADO - CNPJ-38.743.035/0001-93: PLACAS NS. 1627 E 1628 - MICROCOMPUTADOR I BM - NETVISTS - 11.12.13		7.138,54			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA METERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93: PLACA N. 0941 - TRANSCCEPTOR DE FAC SIMILE DE MESA - FACIT - F-120 - 94002275 - 11.12..13		709,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS ' PARA USO NO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAL - CNPL-38.743.035/0001-93: PLACAS NS. 0414 E 0415 - MÁQUINA DE ESCREVER -		1.038,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL-CNPJ-38.743.035/00001-35: PLANA N. 1037 - RETROPROJETOR DE SLIDE - 11.12.13		410,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ -38.743.035/0001-93; PLACA N.0955 - PROJETOR DE SLIDES - KODAC - 11.12.13		1.159,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ -38.743.035/0001-93; PLACA N. 1612 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR 8646 - 42X827510X - 11.12.13		14.522,96			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PAR\ MATERIAL REAPROVEITÁVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93; PLACA N. 0827 - IMPRESSORA EMILIA EL-8090 - DUAL OS-9 - AGULHAS - 132 COL. - 11.12.13		530,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ -38.743.035/0001-93; PLACA N. 1168 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR - IBM - 11.12.13		9.002,23			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PARAP PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL-CNPL-38.743.035/000193: PLACAS NS. 1048 E 1049 - CALCULADORA SHARP - CS-2631-B - R.07.0026188 E 5.07.0016451 - 11.12.13		350,00			
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAL - CNPJ-38;743;035/0001-93; PLACAS 0525 E 0526 - FAX SHARP - 11.12.13		1.420,00			
11/12/2013	11730	0448/2013	BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM ALFENAS - PLACA N. 1955 - CAMERA DIGITAL OLIMPUS - D-35 C/CARREGADOR - 11.12.13		560,00			
11/12/2013	11732	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA CONFORME OFICIO N.043/2013; PLACA N. 0874 - PROJETOR DE SLIDE - KODAK EKTAGRAP - 11.12.13		1.073,77			
11/12/2013	11732	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA CONFORME OFICIO N.043/2013; PLACA N. 1184 - PROJETOR DE SLIDES - KODAC - 11.12.13		1.237,06			
11/12/2013	11732	0448/2013	BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME OFICIO N.043/2013; PLACA 1957 - CAMERA DIGITAL - OLIMPUS - 11.12.13		560,00			
11/12/2013	11732	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA CONFORME OFICIO 032/2013>: PLACAS NS. 2108 - 2109 - CAMERAS FOTOGRAFICAS - DIGITAL - SANSUNG S730 - 11.12.13		1.298,00			
11/12/2013	11732	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME OFICIO N. 043/2013; PLACA N. 1204 - CONDICIONAR DO AR - SPRINGER - 11.12.13		891,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	11732	0448/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA CONFORME OFICIO NDRJF N.043/2013 - PLACA N. 0320 - CALCULADORA ELETRONICA CS 1173- SHARP - 11.12.13		80,50			
11/12/2013	11733	0448/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME OFICIO DRL-017/2013: PLACA N. 0409 - CALCULADORA SHARP - CS-4164 - 85018230 - 11.12.13		586,00			
11/12/2013	11733	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM LAVRAS CONFORME OFICIO N. 017/2013: PLACA N. 3006 - PROJETOR MULTIMIDIA - EPSON - 11.12.13		1.830,00			
11/12/2013	11734	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM UBERABA CONFORME OFICIO N.0105/2013: PLACA N. 1390 - MÁQUINA COPIADORA - XEROX - 11.12.13		2.990,00			
11/12/2013	11734	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM UBERABA CONFORME OFICIO N.0105/2013: PLACA N. 1618 - FAX PANASONIC - 11.12.13		620,00			
11/12/2013	11734	0448/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA A DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM UBERABA CONFORME OFICIO N.0105/2013: PLACA N. 0494 - MÁQUINA DE ESCREVER IBM - 11.12.13		2.029,00			
Acumulado até o dia:						33.695,34	100.387,79	806.938,50D
31/12/2013	13265	0448/2013-VOL II	PELA BAIXA DE 01 CAMERA DIGITAL OLYMPUS - PLACA PATRIMONIAL N. 2045 PERDA POR ROUBO - BO- REDS-2013-021428455-001 - 31.12.13		650,00			
31/12/2013	13277	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET 890C - SG7BIMIG23R - PLACA PATRIMONIAL N. 1333 - CONSIDERADA INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS - 31.12.2013		998,79			
31/12/2013	13277	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 PROJETOR DE SLIDES KODAK EKTAG - C/TELA PLASTILUX A-746643 - PLACA PATRIMONIAL N. 1179 CONSIDERADO INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS - 31.12.13		1.237,06			
31/12/2013	13277	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE 01 PROJETOR DE SLIDES KODAK ERTAG 3-A C/LENTE ZOOM - PLACA PATRIMONIAL N. 0509 CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS - 31.12.2013		475,00			
31/12/2013	13277	0448/2013	PELA BAIXA DE 01 PROJETOR DE SLIDES KODAK EKTAGRAP - PLACA PATRIMONIAL N. 0873 - CONSIDERADO INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS - 31.12.13		1.073,77			
31/12/2013	13277	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 RETROJETOR 3M - 66 - PLACA PATRIMONIAL N. 0867 - CONSIDERADO INSERVIVEL PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS - 31.12.13		396,63			
31/12/2013	13278	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE 01 PROJETOR DE SLIDES - KODAK EXTAGRAP - C/TELA PLASTILUX A - PLACA PATRIMONIAL N. 1176 - EXTRAVIADO PELA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MURIAÉ CONFORME OFICIO Nº.109/2013DRM - 31.12.13		1.237,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13278	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 PROJETER DE SLIDES - KODAK EXTAGRAP - C/TELA PLASTILUX - PLACA PATRIMONIAL N. 1192 CONSIDERADO EXTRAVIADO PELA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MURIAÉ CONFORME OFÍCIO N.109/2013-DRM - 31.12.13		1.237,05			
31/12/2013	13279	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 RETROPORJETOR 3M 66 - PLACA PATRIMONIAL N. 0952 - CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM PATOS DE MINAS E DOADOS PARA O CENTRO COMUNITÁRIO CRISTÃO - CNPJ-05.399.371/0001-01 - 31.12.13		435,00			
31/12/2013	13279	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 MONITOR COLOR COMPAQ P50 - MPRII - 747BCOUA724 - PLACA PATRIMONIAL N. 1329 CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM PATOS DE MINAS E DOADOS PARA O CENTRO COMUNITÁRIO CRISTÃO - CNPJ-05.399.371/0001-01 - 31.12.13		420,00			
31/12/2013	13279	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 PROJETER DE SLIDES - KODAK EXTAGRAP - PLACA PATRIMONIAL N. 0877 CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM PATOS DE MINAS E DOADOS PARA O CENTRO COMUNITÁRIO CRISTÃO - CNPJ-05.399.371/0001-01 - 31.12.13		1.073,77			
31/12/2013	13279	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 PROJETER DE SLIDES - KODAK EXTAGRAP - C/TELA PLASTILUX - PLACA PATRIMONIAL N. 1187 CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM PATOS DE MINAS E DOADOS PARA O CENTRO COMUNITÁRIO CRISTÃO - CNPJ-05.399.371/0001-01 - 31.12.13		1.237,06			
31/12/2013	13279	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 FAX SIMILE - SID - FAX SHARP F210 - G1 6 - PLACA PATRIMONIAL N. 0550 CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM PATOS DE MINAS E DOADOS PARA O CENTRO COMUNITÁRIO CRISTÃO - CNPJ-05.399.371/0001-01 - 31.12.13		710,00			
31/12/2013	13279	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE 01 MAQUINA DE ESCREVER IBM - 82-089 - PLACA PATRIMONIAL N. 0015 CONSIDERADA INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM PATOS DE MINAS E DOADOS PARA O CENTRO COMUNITÁRIO CRISTÃO - CNPJ-05.399.371/0001-01 - 31.12.13		293,21			
31/12/2013	13279	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPAC - P2266 - 32 MB - 3,2 HD - PLACA PATRIMONIAL N. 1328 CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM PATOS DE MINAS E DOADOS PARA O CENTRO COMUNITÁRIO CRISTÃO - CNPJ-05.399.371/0001-01 - 31.12.13		3.689,77			
31/12/2013	13279	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 CALCULADORA ELETRONICA SHARP - CS - 2181 - 90153498 - PLACA PATRIMONIAL N. 0523 - CONSIDERADO INSERVIVEL PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM PATOS DE MINAS E DOADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO CRISTÃO - CNPJ-05.399.371/0001-01 - 31.12.13		198,00			
31/12/2013	13283	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 CALCULADORA SHARP CS-4164 - 86028536 - PLACA PATRIMONIAL N. 0417 CONSIDERADA INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM TRES CORAÇÕES E DOADA PARA A PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA DE TRES CORAÇÕES - CNPJ-19.081.884/068-91 - 31.12.13		586,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13283	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 PROJETER DE SLIDES - KODAK EXTAGRAP - PLACA PATRIMONIAL N. 0878 CONSIDERADO INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM TRES CORAÇÕES E DOADO PARA A PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA DE TRES CORAÇÕES - CNPJ-19.081.884/068-91 - 31.12.13		1.073,77			
31/12/2013	13283	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 MAQUINA DE ESCREVER RETRONIC-2000 - 025288 - PLACA PATRIMONIAL N. 0416 CONSIDERADA INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM TRES CORAÇÕES E DOADA PARA A PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA DE TRES CORAÇÕES - CNPJ-19.081.884/068-91 - 31.12.13		519,00			
31/12/2013	13283	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE 01 RETROPROJETOR 3M - 66-BFA - PLACA PATRIMONIAL N. 0370 CONSIDERADO INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM TRES CORAÇÕES E DOADO PARA A PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA DE TRES CORAÇÕES - CNPJ-19.081.884/068-91 - 31.12.13		559,00			
31/12/2013	13283	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 PROJETER DE SLIDES - KODAK EXTAGRAP - C/TELA PLASTILUX A - PLACA PATRIMONIAL N.1182 - CONSIDERADO INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM TRES CORAÇÕES E DOADO PARA A PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA DE TRES CORAÇÕES - CNPJ-19.081.884/068-91 - 31.12.13		1.237,06			
Acumulado até o dia:						33.695,34	119.724,79	787.601,50D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								949.312,12D
Saldo anterior:								
28/02/2013	1620	0136/2013	Pela Baixa dos seguintes Bens Móveis - 05 - Cadeiras Fixa G6 - Placas Patrimoniais ns. 23 - 24- 25 - 26 - 27		28,00			
28/02/2013	1620	0136/2013	Pela Baixa do seguinte Bem Móvel Inservível - Mesa de Datilografia MMFMI - Placa Patrimonial n.21		12,87			
28/02/2013	1620	0136/2013	Pela Baixa dos seguintes Bens Móveis considerado inservíveis - 01 Mesa Funcionário - IM-5 - Placa Patrimonial n.19		32,50			
28/02/2013	1620	0136/2013	Pela Baixa do seguinte Bem Móvel - Mesa Chefia - IM-1 - Placa Patrimonial n.20		26,30			
28/02/2013	1620	0136/2013	Pela Baixa do seguinte Bem Móvel - Estante Modulável R-2 - Placa Patrimonial n.22		37,25			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 CADEIRA UNIVERSITARIA / SEC - PLACA PATRIMONIAL N.1636 - DOADA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		71,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 CADEIRA CICOPAL ESPALDAR ALTO - 801 - PLACA PATRIMONIAL N.514 - DOADA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS ONDENADOS - APAC - 28.02.2013		28,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 CADEIRA UNIVERSITARIA / SEC - PLACA PATRIMONIAL N.1637 - DOADA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		71,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	PELA BAIXA DE 01 MESA 7001 - CE LONGO - PLACA PATRIMONIAL N.511 CONSIDERADOS INSERVIVEIS P/USO NA D.R. DE G.VALADARES E DOADOS PAR A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS - APAC - 28.02.2013		23,50			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 ARMÁRIO ERTIL - CE - PLACA PATRIMONIAL N.583 - DOADO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		52,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 MESA 100 - DATILOGRAFIA - CE LONGO - PLACA PATRIMONIAL N.513 - DOADA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS - APAC - 28.02.2013		60,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 RACK PCOMPUTADOR E IMPRESSORA C/RODINHA - PLACA PATRIMONIAL N.1348 - DOADO PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		135,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 ARMARIO CEREJEIRA C/ESCAMINHO - PLACA PATRIMONIAL N.698 - DOADO PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		520,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 MESA 7003 - CE LONGO - PLACA PATRIMONIAL N.512 - DOADA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		15,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 CADEIRA C/BRAÇO - 1013 - PLACA PATRIMONIAL 1026 - DOADA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		35,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 CADEIRA C/BRAÇO - 1013 - PLACA PATRIMONIAL N.1025 - DOADA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		35,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 MESA CE-PP - 3 GAVETAS - PLACA PATRIMONIAL N.584 - DOADA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		37,90			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 CADEIRA UNIVERSITÁRIA/SEC - PLACA PATRIMONIAL N.1635 - DOADA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		71,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 CADEIRA GIRATORIA - 502 A - PLACA PATRIMONIAL N.515 - DOADA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		11,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 SOFÁ 701 - PLACA PATRIMONIAL N.519 - DOADO PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		55,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 ARQUIVO DDE AÇO OFICIAL - 4 GAVETAS - PLACA PATRIMONIAL N.518 - DOADO PARA AASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA DOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		17,50			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 ARMARIO DE MADEIRA - CE - 2 PORTAS - PLACA PATRIMONIAL N.517 - DOADA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS - APAC - 28.02.2013		18,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 CADEIRA GIRATORIA 502-A - PLACA PATRIMONIAL N.516 - DOADA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		11,00			
28/02/2013	1682	0136/2013	BAIXA DE 01 ARMARIO ERTIL - CE - PLACA PATRIMONIAL N.582 - DOADO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 28.02.2013		52,50			
28/02/2013	1722	0136/2013	BAIXA DE 01 MESA PARA COMPUTADOR C/ARQUIVO - PLACA PATRIMONIAL N. 1098 - DOADA PARA INSTITUTO DA FAMILIA DE JUIZ DE FORA - 28.02.2013		551,20			
28/02/2013	1722	0136/2013	BAIXA DE 01 ARMARIO DE 5 GAVETAS - PLACA PATRIMONIAL N.1101 - DOADO PARA INSTITUTO DA FAMILIA DE JUIZ DE FORA - 28.02.2013		655,20			
28/02/2013	1722	0136/2013	BAIXA DE 01 MESA PARA COMPUTADOR E FAX - PLACA PATRIMONIAL N.1097 - DOADA PARA O INSTITUTO DA FAMILIA DE JUIZ DE FORA - 08.02.2013		436,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1722	0136/2013	BAIXA DE 01 BALCÃO CONJUGADO C/MESA E GAVETA - PLACA PATRIMONIAL N. 1100 - DOADO PARA INSTITUTO DA FAMILIA DE JUIZ DE FORA - 28.02.2013		811,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.911,22	945.400,90D
13/03/2013	2444	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012	244.410,00				
Acumulado até o dia:						244.410,00	3.911,22	1.189.810,90D
15/03/2013	2520	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 115827, NOTA FISCAL 000.057/058/060/061/062/068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012	324.248,00				
Acumulado até o dia:						568.658,00	3.911,22	1.514.058,90D
31/07/2013	9598	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE REFERENTE DOAÇÃO DE BENS EM USO DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 31.07.13	1.319,90				
31/07/2013	9640	1166/2013	ACERTO LANÇAMENTO INCORRETO REFERENTE BAIXA DE MOBILIÁRIO EM GERAL FEITA EM 31.12.2012 LANÇAMENTO 14354 - PLACAS PATRIMONIAIS NUMEROS 19 - 20 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 E 27 - 31.07.13		136,92			
31/07/2013	9643	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 0A MESA DE DATILOGRAFIA MMFMI - PLACA PATRIMONIAL N. 21 - 31.07.13	12,87				
31/07/2013	9643	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 05 CADEIRAS FIXAS G6 - PLACAS PATRIMONIAIS NS. 23 - 24 - 25 - 26 E 27 - 31.07.13	28,00				
31/07/2013	9643	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MESA CHEFIA - IM-1 - PLACA PATRIMONIAL N. 20 - 31.07.13	26,30				
31/07/2013	9643	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS 1166/2012 E 0136/2013: 01 MESA FUNCIONÁRIO - IM-5 - PLACA PATRIMONIAL N.19 - 31.07.13	32,50				
31/07/2013	9643	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: ESTANTE MODULÁVEL R-1 - PLACA PATRIMONIAL N. 22 - 31.07.13	37,25				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 ARMÁRIO ERTIL - CE - PLACA PATRIMONIAL N. 583 - 31.07.13	52,50				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 CADEIRA CICOPAL - ESPALDAR ALTO 801 - PLACA PATRIMONIAL N. 514 - 31.07.13	28,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 CADEIRA GIRATÓRIA - 502A - PLACA PATRIMONIAL N. 515 - 31.07.13	11,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 ARMÁRIO DE MADEIRA - CE - 2 PORTAS - PLACA PATRIMONIAL N. 517 - 31.07.13	18,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MESA - CE-PP - 3 GAVETAS - PLACA PATRIMONIAL N. 584 - 31.07.13	37,90				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MESA 7003 - CE LONGO - PLACA PATRIMONIAL N. 512 - 31.07.13	15,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 CADEIRA C/ BRAÇO - 1013 - PLACA PATRIMONIAL N. 1025 - 31.07.13	35,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 MESA 7001 - CE LONGO - PLACA PATRIMONIAL N. 511 - 31.07.13	23,50				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013; 01 cadeira universitária / sec - placa patrimonial n.1637 - 31.07.13	71,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 CADEIRA GIRATÓRIA 502A - PLACA PATRIMONIAL N. 516 - 31.07.13	11,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 CADEIRA UNIVERSITÁRIA / SEC - PLACA PATRIMONIAL N.1636 - 31.07.13	71,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 RACK P/COMPUTADOR E IMPRESSORA - C/RODINHA - PLACA PATRIMONIAL N. 1348 - 31.07.13	135,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	estorno de baixa em duplicidade conforme processos ns. 1166/2012 e 0136/2013: 01 sofá 701 - placa patrimonial n. 519 - 31.07.13	55,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013; 01 MESA 100 - DATILOGRAFIA CE LONGO - PLACA PATRIMONIAL n. 513 - 31.07.13	60,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 ARMÁRIO ERTIL - CE - PLACA PATRIMONIAL N. 582 - 31.07.13	52,50				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 ARMÁRIO CERJEIRA S/ESCANINHO - PLACA PATRIMONIAL N. 698 - 31.07.13	520,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 CADEIRA UNIVERSITÁRIA /SEC - PLACA PATRIMONIAL N. 1635 - 31.07.13	71,00				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 01 ARQUIVO DE AÇO OFICIAL - 4 GAVETAS - PLACA PATRIMONIAL N. 518 - 31.07.13	17,50				
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013; 01 CADEIRA COM BRAÇO 1013 - PLACA PATRIMONIAL N. 1026 - 31.07.13	35,00				

Acumulado até o dia:

571.434,72

4.048,14

1.516.698,70D

Página:828/4017

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12550		Liquidado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319752, NOTA FISCAL 000.955 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS FIXAS MARCA TALARICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	540,00				
Acumulado até o dia:						571.974,72	4.048,14	1.517.238,70D
11/12/2013	11712	0448/2013	BAIXA DE MOBILIARIO EM GERAL DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITÁVEL - CNPJ39.743.035/0001-93 - PLACA PATRIMONIAL N. 0086 - POLTRONA FIXA - PLACA N.0106 - CADEIRA - PLACAS 0206 E 0222 MESA ESCRIVANINHA - PLACAS NS.0240 - 0241 - 0245 - 0246 - 0248 - 0249 - 0256 ARMARIOS - PLACAS NS. 0292 e 0293 - POLTRONA GIRATORIA - PLACA N. 0296 - ESCRIVANINHA - PLACA N. 0401 - CADEIRA AT-2113 C/RODISIO - PLACA N.1361 - CADEIRA GIRATORIA - PLACAS NS. 1571 - 1573 - 1574 - 1578 CADEIRA INFO MFLEXFORM - GIRATORIA VINIL - APOIO DE BRAÇO		1.851,27			
11/12/2013	11712	0448/2013	PELA BAIXA DE MOBILIÁRIO EM GERAL CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93, CONFORME PLACA PATRIMONIAL N. 0060 - SOFÁ DE 2 LUGARES		302,00			
11/12/2013	11729	0448/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO MG EM ALFENAS - PLACA N. 0594 - MESA DE DATILOGRAFIA C/ 2 GAVETAS - 11.12.13		128,00			
11/12/2013	11729	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM ALFENAS - PLACA N. 1631 - CADEIRA ESCRITÓRIO - GIRATORIA S/BRAÇO - 11.12.13		94,00			
11/12/2013	11729	0448/2013	BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM ALFENAS - PLACA N. 0596 - ARMÁRIO PRATELEIRAS - LONGO - 11.12.13		375,00			
11/12/2013	11731	0448/2013	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA DO CROMG EM JUIZ DE FORA E DOADOS PARA O INFAJF - INSTITUTO DA FAMILIA - JF - CNPJ-05.124.085/0001-33: PLACAS NS. 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - CADEIRAS FIXAS - RAYFLEX - 11.12.13		1.080,00			
11/12/2013	11731	0448/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA E DOADOS PARA INFAJF - INSTITUTO DA FAMILIA - JF - CNPJ-05.124.085/0001-33: PLACAS NS. 1126 - 1127 - 1128 - CADEIRAS GIRATORIAS S/BRAÇO - RAYFLEX		672,00			
11/12/2013	11731	0078/2013	BAIXA DE BENS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E DOADOS PARA A INFAJF - INSTITUTO DA FAMILIA - JF - CNPJ-05.124.085/0001-33; PLNA N. 1104 - MESA PARA REUNIÕES COM 6 LUGARES - 11.12.13		364,00			
Acumulado até o dia:						571.974,72	8.914,41	1.512.372,43D
31/12/2013	13266	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE 01 CADEITA TEC VD/ PLACA PATRIMONIAL N. 1247 CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM ALFENAS DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA-ASES - CNPJ-10.281.078/0001-85 - 31.12.13		111,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13266	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE 1 CADEITA TEC. VD/PTL - PLACA PATRIMONIAL N. 1248 CONSIDERADA INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM ALFENAS E DOADA PARA ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA-ASES - CNPJ-10.281.078/0001-85 - 31.12.13		111,00			
31/12/2013	13266	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE 01 CADEIRA TEC VD/PT - 6003 - PLACA PATRIMONIAL N. 1249 CONSIDERADA INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM ALFENAS E DOADA PARA A ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA-ASES - CNPJ-10.281.078/0001-85 - 31.12.13		111,00			
31/12/2013	13284	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 POLTRONA J. NIKAWA 755 - PLACA PATRIMONIAL N. 0692 CONSIDERADA INSERVIVEL PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM UBERABA CONFORME OFICIO DRU-129/2013 - 31.12.13		185,00			
31/12/2013	13284	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE 01 POLTRONA J. NIKAWA 758 - PLACA PATRIMONIAL N. 0683 CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM UBERABA CONFORME OFICIO DRU-129/2013 - 31.12.13		332,00			
31/12/2013	13284	0448/2013-VOL.II	PELA BAIXA DE 01 POLTRONA J. NIKAWA 755 - PLACA PATRIMONIAL N. 0693 CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM UBERABA CONFORME OFICIO DRU N.129/2013- 31.12.13		185,00			
Acumulado até o dia:						571.974,72	9.949,41	1.511.337,43D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos						Saldo anterior:		22.902,12D
31/10/2013	11430		Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 002.670 do favorecido IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99.900,00				
Acumulado até o dia:						99.900,00	0,00	122.802,12D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca						Saldo anterior:		72.821,62D
26/02/2013	1716		Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 317235, NOTA FISCAL 17437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)	94,50				
Acumulado até o dia:						94,50	0,00	72.916,12D
20/06/2013	5551		Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 318213, NOTA FISCAL ELETRONICA 011376 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013	332,00				
Acumulado até o dia:						426,50	0,00	73.248,12D
14/10/2013	10597		Liquidado a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 319199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011.948 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013	285,60				
Acumulado até o dia:						712,10	0,00	73.533,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Equipamentos de Informática								82.146,89D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82.146,89D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis								468,00D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	468,00D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556								504.531,45D
07/06/2013	4882	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318109, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG	2.640,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	0,00	507.171,45D
19/08/2013	7911	0055/2013	Liquidado a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013	3.960,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	0,00	511.131,45D
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada								130.659,13D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta: 1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros								1,95D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,95D
Conta: 1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia								22.085,70D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta: 1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas								25.355,04D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba					Saldo anterior: 21.944,14D
28/11/2013	12135	0217/2013	Liquidado a ALVISCUM LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319581, NOTA FISCAL 004.267 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO EM QUATRO GAVETAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	408,00				
Acumulado até o dia:						408,00	0,00	22.352,14D
29/11/2013	12284	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 043.026 do favorecido TOTALCENTER REFRIGERAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.690,00				
Acumulado até o dia:						3.098,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga					Saldo anterior: 23.000,00D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé					Saldo anterior: 18.500,00D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					Saldo anterior: 44.335,00D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					Saldo anterior: 26.000,00D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					Saldo anterior: 36.526,05D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					Saldo anterior: 24.219,70D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477					Saldo anterior: 6.607.437,17D
15/01/2013	685	0055/2013	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317044, NOTA FISCAL 000637 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477	255,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	5011	0055/2013	Pago a DDA MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317058, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	3.800,00				
Acumulado até o dia:						4.055,00	0,00	6.611.492,17D
22/01/2013	797	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.855,00	0,00	6.615.292,17D
07/02/2013	5833	0055/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS LOTADO NA OBRA DO CROMG	4.858,94				
07/02/2013	5849	0055/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	1.044,70				
07/02/2013	5852	0055/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317138, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	37,67				
07/02/2013	5856	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317139, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	388,72				
Acumulado até o dia:						14.185,03	0,00	6.621.622,20D
08/02/2013	5665	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539287, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.814,84				
08/02/2013	5667	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539321, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.843,92				
08/02/2013	5669	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539360, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.863,53				
Acumulado até o dia:						22.707,32	0,00	6.630.144,49D
05/03/2013	2287	0055/2013	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317259, NOTA FISCAL 001178 REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TELHADO NA CASA DE MAQUINA DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0191/2013	7.510,00				
Acumulado até o dia:						30.217,32	0,00	6.637.654,49D
15/03/2013	5601	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525630, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE JOSE CARLOS PEREIRA - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	5603	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525719, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
15/03/2013	5605	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525785, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ADILSON MARTINS - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
Acumulado até o dia:						33.818,85	0,00	6.641.256,02D
05/07/2013	6271	0055/2013	Liquidado a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318375, NOTA FISCAL ELETRONICA 000167 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM TEXTOS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO DIM: (100X120) PARA SEDE DO CROMG	800,00				
Acumulado até o dia:						34.618,85	0,00	6.642.056,02D
30/09/2013	10248	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 576486, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	751,11				
30/09/2013	10250	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 897770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.380,76				
30/09/2013	10270	0055/2013	Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	12.683,31				
30/09/2013	10284	0055/2013	Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	27.038,79				
30/09/2013	10287	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	5.692,15				
30/09/2013	10304	0055/2013	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	168,84				
Acumulado até o dia:						83.333,81	0,00	6.690.770,98D
Conta: 1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				103.512,59D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta: 1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				950.708,62D
01/01/2013								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17	- Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora						Saldo anterior: 1.285.440,07D
19/02/2013	2321	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013	5.177,78				
Acumulado até o dia:						5.177,78	0,00	1.290.617,85D
05/03/2013	2187	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	1.439,07				
05/03/2013	2191	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317253, NOTA FISCAL 000144 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO 4,70X2,90 E PLACA EM AÇO INOX 80X84 PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	5.880,00				
05/03/2013	2197	0055/2013	Pago a GUEDES E ALVES LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317258, NOTA FISCAL 000210 REFERENTE A A COLOCAÇÃO DE ARMARIOS PLANEJADOS NA COZINHA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	2.346,00				
05/03/2013	2200	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	3.800,00				
Acumulado até o dia:						18.642,85	0,00	1.304.082,92D
11/03/2013	2395	0055/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317308, NOTA FISCAL 2013/59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	900,00				
Acumulado até o dia:						19.542,85	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18	- Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni						Saldo anterior: 238.936,15D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19	- Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas						Saldo anterior: 132.327,17D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20	- Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações						Saldo anterior: 47.196,90D
01/01/2013								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21	- Sede 3º Andar	- Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				574.492,94D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22	- Sede 1/2 Andar	- Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				341.305,24D
19/02/2013	2317	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	4.000,00				
19/02/2013	2319	0055/2013	Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DADELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	3.078,00				
Acumulado até o dia:						7.078,00	0,00	348.383,24D
05/03/2013	2189	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	6.139,49				
05/03/2013	2193	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADPATAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013	2.049,73				
05/03/2013	2195	0055/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317255, NOTA FISCAL 000444 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	876,17				
Acumulado até o dia:						16.143,39	0,00	357.448,63D
07/03/2013	2202	0055/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317286, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						17.943,39	0,00	359.248,63D
11/03/2013	2204	0055/2013	Pago a VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317309, NOTA FISCAL 000684 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA WEGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	660,00				
11/03/2013	2206	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	4.000,00				
Acumulado até o dia:						22.603,39	0,00	363.908,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	2435	0216/2013	Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	9.612,00				
Acumulado até o dia:						32.215,39	0,00	373.520,63D
13/03/2013	2441	0055/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO PRAIS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317328, NOTA FISCAL 16201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0216/2013	2.700,00				
Acumulado até o dia:						34.915,39	0,00	376.220,63D
15/03/2013	2498	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317337, NOTA FISCAL 8514/8515/8516/8567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0219/2013	486,40				
15/03/2013	2506	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317340, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO IBBL PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. - PROCESSO SEFI 0219/2013	585,00				
Acumulado até o dia:						35.986,79	0,00	377.292,03D
25/03/2013	3049	0055/2013	Pago a SERRALHERIA ZE ROBERTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	800,00				
Acumulado até o dia:						36.786,79	0,00	378.092,03D
27/03/2013	3125	0055/2013	Pago a VALE GESSO LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 258807, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1000029 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	1.100,00				
Acumulado até o dia:						37.886,79	0,00	379.192,03D
29/04/2013	3902	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317689, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR IBBL Nº SERIE 56505464000104 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013	585,00				
Acumulado até o dia:						38.471,79	0,00	379.777,03D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4452	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		207.322,96			
25/01/2013	4455	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		14.696,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	4457	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		9.624,55			
25/01/2013	4463	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		57.259,59			
25/01/2013	4465	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		6.908,50			
25/01/2013	4469	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		942,39			
25/01/2013	4471	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		24.491,25			
25/01/2013	4473	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		12.213,85			
25/01/2013	4584	0078/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JANEIRO 2013	942,39				
25/01/2013	4584	0078/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS JANEIRO 2013	207.322,96				
25/01/2013	4584	0078/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS - ABONO GRATIFICAÇÃO JANEIRO 2013	24.491,25				
25/01/2013	4584	0078/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 JANEIRO 2013	14.696,89				
25/01/2013	4584	0078/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE JANEIRO 2013	12.213,85				
25/01/2013	4584	0078/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS JANEIRO 2013	9.624,55				
25/01/2013	4584	0078/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS JANEIRO 2013	6.908,50				
25/01/2013	4584	0078/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO JANEIRO 2013	57.259,59				
Acumulado até o dia:								
07/02/2013	5834	0055/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS LOTADO NA OBRA DO CROMG		4.858,94			
07/02/2013	5847	0072/2013	N/PAGTO. AOS FUNCIONARIOS DA OBRA DO CROMG - 07.02.13	4.858,94				
Acumulado até o dia:								
22/02/2013	4710	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 1374 do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		224.265,57			
						333.459,98	333.459,98	0,00
							338.318,92	338.318,92
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	4712	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO FEVEREIRO 2013		694,50			
22/02/2013	4714	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO FEVEREIRO 2013		694,50			
22/02/2013	4716	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO FEVEREIRO 2013		555,60			
22/02/2013	4718	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		7.555,43			
22/02/2013	4720	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.028,25			
22/02/2013	4722	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		59.371,78			
22/02/2013	4724	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		371,48			
22/02/2013	4726	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		314,12			
22/02/2013	4728	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		11.486,50			
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS FEVEREIRO 2013	3.028,25				
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES FEVEREIRO 2013	314,12				
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 FEVEREIRO 2013	7.555,43				
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2013	11.486,50				
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FEVEREIRO 2013	59.371,78				
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS FEVEREIRO 2013	224.265,57				
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO ANUENIO FEVEREIRO 2013	555,60				
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	5065	0165/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FEVEREIRO 2013	371,48				
Acumulado até o dia:						646.656,65	646.656,65	0,00
25/03/2013	5196	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		283.380,83			
25/03/2013	5198	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO MARÇO 2013		5.037,70			
25/03/2013	5200	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO MARÇO 2013		3.258,46			
25/03/2013	5204	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO RESCISAO MARÇO 2013		1.407,89			
25/03/2013	5206	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18.416,18			
25/03/2013	5208	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.812,38			
25/03/2013	5210	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		76.352,05			
25/03/2013	5212	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		287,18			
25/03/2013	5214	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		11.545,30			
25/03/2013	5237	0226/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MARÇO 2013	76.352,05				
25/03/2013	5237	0226/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 MARÇO 2013	18.416,18				
25/03/2013	5237	0226/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS MARÇO 2013	283.380,83				
25/03/2013	5237	0226/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO FERIAS MARÇO 2013	3.812,38				
25/03/2013	5237	0226/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARÇO 2013	11.545,30				
25/03/2013	5237	0226/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO ANUENIO RESCISAO MARÇO 2013	1.407,89				
25/03/2013	5237	0226/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS MARÇO 2013	287,18				
25/03/2013	5237	0226/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO MARÇO 2013	3.258,46				
25/03/2013	5237	0226/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO MARÇO 2013	5.037,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.050.154,62	1.050.154,62	0,00
24/04/2013	5500	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		280.739,34			
24/04/2013	5502	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO ABRIL 2013		6.126,56			
24/04/2013	5504	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO ABRIL 2013		1.200,98			
24/04/2013	5506	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		15.157,11			
24/04/2013	5510	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.964,83			
24/04/2013	5512	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		55.779,59			
24/04/2013	5514	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		2.710,70			
24/04/2013	5516	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		640,04			
24/04/2013	5518	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		12.195,70			
24/04/2013	5693	0267/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO ABRIL 2013	6.126,56				
24/04/2013	5693	0267/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS ABRIL 2013	5.964,83				
24/04/2013	5693	0267/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS ABRIL 2013	280.739,34				
24/04/2013	5693	0267/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO ABRIL 2013	55.779,59				
24/04/2013	5693	0267/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ABRIL 2013	2.710,70				
24/04/2013	5693	0267/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 ABRIL 2013	15.157,11				
24/04/2013	5693	0267/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO ABRIL 2013	1.200,98				
24/04/2013	5693	0267/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ABRIL 2013	12.195,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5693	0267/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES ABRIL 2013	640,04				
Acumulado até o dia:						1.430.669,47	1.430.669,47	0,00
23/05/2013	6474	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013		235.008,21			
23/05/2013	6476	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013		3.331,11			
23/05/2013	6478	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013		1.334,76			
23/05/2013	6482	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS MAIO DE 2013		46.771,65			
23/05/2013	6484	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS MAIO DE 2013		2.394,12			
23/05/2013	6486	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES MAIO 2013		673,60			
23/05/2013	6488	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013		385,00			
23/05/2013	6490	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS MAIO DE 2013		12.747,10			
23/05/2013	6491	0299/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS MAIO 2013	385,00				
23/05/2013	6491	0299/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MAIO 2013	46.771,65				
23/05/2013	6491	0299/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES MAIO 2013	673,60				
23/05/2013	6491	0299/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS MAIO 2013	235.008,21				
23/05/2013	6491	0299/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS MAIO 2013	2.394,12				
23/05/2013	6491	0299/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS MAIO 2013	1.334,76				
23/05/2013	6491	0299/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 MAIO 2013	3.331,11				
23/05/2013	6491	0299/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO 2013	12.747,10				
Acumulado até o dia:						1.733.315,02	1.733.315,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7001	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		242.000,37			
24/06/2013	7004	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		6.026,71			
24/06/2013	7008	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO 2013		47.003,58			
24/06/2013	7010	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JUNHO 2013		2.281,67			
24/06/2013	7012	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JUNHO 2013		1.282,90			
24/06/2013	7015	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		385,00			
24/06/2013	7019	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL PROCESSO 0330/2013REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JUNHO 2013		12.804,40			
24/06/2013	7049	0330/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS JUNHO 2013	2.281,67				
24/06/2013	7049	0330/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS JUNHO 2013	242.000,37				
24/06/2013	7049	0330/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS JUNHO 2013	385,00				
24/06/2013	7049	0330/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO JUNHO 2013	47.003,58				
24/06/2013	7049	0330/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 JUNHO 2013	6.026,71				
24/06/2013	7049	0330/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JUNHO 2013	1.282,90				
24/06/2013	7049	0330/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE JUNHO 2013	12.804,40				
Acumulado até o dia:						2.045.099,65	2.045.099,65	0,00
24/07/2013	7238	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013		253.570,86			
24/07/2013	7240	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		2.127,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7242	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		709,06			
24/07/2013	7244	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		1.063,59			
24/07/2013	7249	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS JULHO 2013		13.624,15			
24/07/2013	7251	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO JULHO 2013		5.975,15			
24/07/2013	7253	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JULHO 2013		52.051,90			
24/07/2013	7255	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JULHO 2013		1.760,32			
24/07/2013	7257	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013		4.275,66			
24/07/2013	7259	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JULHO 2013		12.981,22			
24/07/2013	7264	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES FUNCIONARIOS CROMG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013		3.927,47			
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 JULHO 2013	13.624,15				
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS JULHO 2013	1.760,32				
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL RESCISAO JULHO 2013	1.063,59				
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS JULHO 2013	5.975,15				
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO JULHO 2013	52.051,90				
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO JULHO 2013	2.127,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS JULHO 2013	4.275,66				
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JULHO 2013	3.927,47				
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO 2013	12.981,22				
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INDENIZADO RESCISÃO JULHO 2013	709,06				
24/07/2013	7498	0371/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIOS JULHO 2013	253.570,86				
Acumulado até o dia:						2.397.166,21	2.397.166,21	0,00
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO ANUENIO PROPORCIONAL AGOSTO 2013	90,51				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AGOSTO 2013	2.500,39				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES AGOSTO 2013	3.069,62				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS 1/3 AGOSTO 2013	6.935,45				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AGOSTO 2013	2.009,04				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS AGOSTO 2013	425,44				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AGOSTO 2013	14.364,57				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INDENIZADO RESCISÃO AGOSTO 2013	63,48				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO AGOSTO 2013	1.287,94				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AGOSTO 2013	45.990,61				
22/08/2013	8794	0406/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIOS AGOSTO 2013	247.538,51				
Acumulado até o dia:						2.721.441,77	2.397.166,21	324.275,56D
30/08/2013	8720	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DÉBITO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		247.538,51			
30/08/2013	8722	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO DO CROMG AGOSTO DE 2013		1.287,94			
30/08/2013	8724	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INDENIZADO RESCISÃO DO CROMG AGOSTO DE 2013		63,48			
30/08/2013	8726	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO ANUENIO PROPORCIONAL DO CROMG AGOSTO DE 2013		90,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8728	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AGOSTO DE 2013		6.935,45			
30/08/2013	8730	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		425,44			
30/08/2013	8732	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS AGOSTO DE 2013		45.990,61			
30/08/2013	8734	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS AGOSTO DE 2013		2.500,39			
30/08/2013	8736	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES AGOSTO DE 2013		3.069,62			
30/08/2013	8738	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		2.009,04			
30/08/2013	8740	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2013		14.364,57			
Acumulado até o dia:						2.721.441,77	2.721.441,77	0,00
25/09/2013	9634	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 SETEMBRO 2013	981,09				
25/09/2013	9634	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS SETEMBRO 2013	2.209,04				
25/09/2013	9634	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS SETEMBRO 2013	1.518,71				
25/09/2013	9634	0422/2013	VALOR DEBITADO REF. PAGAMENTOS SALARIO SETEMBRO 2013		1.523,65			
25/09/2013	9634	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO SETEMBRO 2013	197,31				
25/09/2013	9634	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO FERIAS SETEMBRO 2013	364,61				
25/09/2013	9634	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO SETEMBRO 2013	1.183,83				
25/09/2013	9634	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2013	13.023,00				
25/09/2013	9634	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇO SETEMBRO 2013	46.709,43				
25/09/2013	9634	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO 2013	250.091,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.037.720,19	2.722.965,42	314.754,77D
30/09/2013	9609	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		250.091,40			
30/09/2013	9611	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013		1.183,83			
30/09/2013	9613	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013		197,31			
30/09/2013	9615	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS SETEMBRO DE 2013		981,09			
30/09/2013	9617	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		364,61			
30/09/2013	9619	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS SETEMBRO DE 2013		46.709,43			
30/09/2013	9621	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS SETEMBRO DE 2013		1.518,71			
30/09/2013	9623	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		2.209,04			
30/09/2013	9625	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2013		13.023,00			
30/09/2013	9779	0435/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 319036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALARIOS, FERIAS, 13º SALARIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014		47.206,37			
30/09/2013	9780	0435/2013	N/ PAGTO. A JEFFERSON PEREIRA ANDRADE E WANESSA CASSIA FERREIRA REF. A SALARIOS, FERIAS, 13º SALARIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014	47.206,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10271	0131/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		12.683,31			
30/09/2013	10278	0131/2013	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS DA OBRA REF. AO MES DE FEVEREIRO/13 -	12.683,31				
30/09/2013	10285	0072/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		27.038,79			
30/09/2013	10294	0072/2013	N/PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE MARÇO/13 - 30.09.13	27.038,79				
Acumulado até o dia:						3.124.648,66	3.126.172,31	1.523,65C
07/10/2013	9635	0422/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO 2013	1.523,65				
Acumulado até o dia:						3.126.172,31	3.126.172,31	0,00
25/10/2013	11261	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		248.823,42			
25/10/2013	11263	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO OUTUBRO DE 2013		886,32			
25/10/2013	11265	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO OUTUBRO DE 2013		147,72			
25/10/2013	11267	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		4.297,02			
25/10/2013	11269	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS OUTUBRO DE 2013		3.937,48			
25/10/2013	11271	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS OUTUBRO DE 2013		46.687,37			
25/10/2013	11273	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS OUTUBRO DE 2013		2.077,11			
25/10/2013	11275	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		2.215,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	11277	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2013		14.159,10			
25/10/2013	11484	0449/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO OUTUBRO 2013	886,32				
25/10/2013	11484	0449/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO OUTUBRO 2013	147,72				
25/10/2013	11484	0449/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2013	14.159,10				
25/10/2013	11484	0449/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS OUTUBRO 2013	2.215,71				
25/10/2013	11484	0449/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 OUTUBRO 2013	3.937,48				
25/10/2013	11484	0449/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS OUTUBRO 2013	2.077,11				
25/10/2013	11484	0449/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO OUTUBRO 2013	46.687,37				
25/10/2013	11484	0449/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS OUTUBRO 2013	248.823,42				
25/10/2013	11484	0449/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO FERIAS OUTUBRO 2013	4.297,02				
Acumulado até o dia:						3.449.403,56	3.449.403,56	0,00
31/10/2013	11530	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		6.226,37			
31/10/2013	11532	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		19,81			
31/10/2013	11534	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		191,99			
31/10/2013	11536	0215/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR PARA HUMBERTO MAURO FURATADO VIEIRA NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.		2,90			
31/10/2013	11537	0215/2013	N/PAGTO. A HUMERTO MAURO FURTADO VIEIRA REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS - 31.10.13	6.441,07				
31/10/2013	11539	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		1.628,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11541	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		0,02			
31/10/2013	11543	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		160,08			
31/10/2013	11545	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		20,11			
31/10/2013	11547	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		185,90			
31/10/2013	11549	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		5.762,85			
31/10/2013	11550	0215/2013	N/PAGTO. A ZENO JOSE CAMATTA REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS CONFORME DOCUMENTO - 31.10.13	7.757,16				
31/10/2013	11552	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		160,65			
31/10/2013	11554	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		80,30			
31/10/2013	11556	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		401,53			
31/10/2013	11557	0215/2013	N/ PAGTO. REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO - 31.10.13	642,48				
Acumulado até o dia:								
22/11/2013	12057	0475/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NOVEMBRO 2013	449,07				
22/11/2013	12057	0475/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS NOVEMBRO 2013	466,69				
22/11/2013	12057	0475/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO 2013	47.082,34				
22/11/2013	12057	0475/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 NOVEMBRO 2013	3.366,12				
						3.464.244,27	3.464.244,27	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	12057	0475/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2013	14.599,30				
22/11/2013	12057	0475/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NOVEMBRO 2013	2.206,90				
22/11/2013	12057	0475/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NOVEMBRO 2013	3.770,42				
22/11/2013	12057	0475/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS NOVEMBRO 2013	248.687,21				
Acumulado até o dia:						3.784.872,32	3.464.244,27	320.628,05D
28/11/2013	12022	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013		466,69			
28/11/2013	12024	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO DE 2013		3.366,12			
28/11/2013	12026	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013		2.206,90			
28/11/2013	12028	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A SUBSTITUIÇÕES A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		449,07			
28/11/2013	12034	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		248.687,21			
28/11/2013	12036	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, A PAGAMENTOS DEGRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		47.082,34			
28/11/2013	12041	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		3.770,42			
28/11/2013	12043	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2013		14.599,30			
Acumulado até o dia:						3.784.872,32	3.784.872,32	0,00
10/12/2013	13293	0519/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DEZEMBRO 2013	271.588,86				
Acumulado até o dia:						4.056.461,18	3.784.872,32	271.588,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13239	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		249.702,76			
19/12/2013	13241	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		2.479,31			
19/12/2013	13243	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE 2013		3.816,10			
19/12/2013	13245	0393/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013		147,50			
19/12/2013	13248	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		1.759,04			
19/12/2013	13250	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		287,10			
19/12/2013	13252	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2013		14.328,95			
19/12/2013	13257	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 422, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO DE 2013		47.165,69			
19/12/2013	13259	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		39.245,85			
19/12/2013	13261	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ABONO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		21.096,15			
19/12/2013	13262	0534/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ABONO DEZEMBRO 2013	60.342,00				
19/12/2013	13262	0534/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DEZEMBRO 2013		147,50			
19/12/2013	13262	0534/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 DEZEMBRO 2013		3.816,10			
19/12/2013	13262	0534/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DEZEMBRO 2013		2.479,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13262	0534/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS DEZEMBRO 2013	249.702,76				
19/12/2013	13262	0534/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIOS DE CARGOS DEZEMBRO 2013	1.759,04				
19/12/2013	13262	0534/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DEZEMBRO 2013	287,10				
19/12/2013	13262	0534/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO 2013	47.165,69				
19/12/2013	13262	0534/2013	BAIXA REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2013	14.328,95				
Acumulado até o dia:						4.436.489,63	4.164.900,77	271.588,86D
31/12/2013	13292	0519/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0519/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO 2013		271.588,86			
Acumulado até o dia:						4.436.489,63	4.436.489,63	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS Servidores				Saldo anterior:				53.316,12C
25/01/2013	4584	0078/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE ANUENIO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2013	125,65				
25/01/2013	4584	0078/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS JANEIRO 2013		20.132,11			
25/01/2013	4584	0078/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS JANEIRO 2013		5.937,17			
25/01/2013	4584	0078/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2013	2.094,15				
Acumulado até o dia:						2.219,80	26.069,28	77.165,60C
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. MURIAÉ CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.710,44				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS PESSOAL DA DR. M. CLAROS CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	2.120,36				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. T. OTONI CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.629,01				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DIVINÓPOLIS CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.287,94				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSSA SOBRE SALARIOS PESSOA DA DR. IPATINGA CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.461,32				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALÁRIOS PESSOAL DR. T. CORAÇÕES CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.193,51				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. P. DE MINAS CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.613,48				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSSA SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DIAMANTINA CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	666,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	4635	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALÁRIOS PESSOAL DA DR-JUIZ DE FORA CFE GUIA - JANEIRO DE 2013 - 05.02.13	525,73				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR-ALFENAS CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.595,94				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SARLÁRIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA SEDE CFE GUIA - JANEIRO 2013 - 05.02.13	68.279,52				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALÁRIOS PESSOAL DA DR. LAVRAS CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.753,69				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS PESSOAL DA DR. GOV. VALADARES CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.482,53				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR-UBERLANDIA CFE GUIA - JANEIRO/2013 - 05.02.13	1.948,59				
05/02/2013	4635	0078/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÕES PARA INSS S/SALÁRIOS PESSOAL DA DR-UBERABA CFE GUIA - JANEIRO DE 2013 - 05.02.13	1.715,93				
Acumulado até o dia:						91.204,38	26.069,28	11.818,98D
06/02/2013	8770	0078/2013	CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS S/SERVIÇOS DE JANEIRO/2013 TRANSTERIDAS DE PREVIDENCIA SOCIAL - RETENÇÃO 11% PARA RECOLHIMENTO - 05.02.13		1.551,23			
06/02/2013	8770	0078/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/SERVIÇOS DE JANEIRO/2013 TRANSFERIDO DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 05.02.13		2.820,46			
06/02/2013	8770	0078/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/SALÁRIOS DE JANEIRO/2013 TRANSFERIDA DE INSS - SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 06.02.13		60.763,52			
Acumulado até o dia:						91.204,38	91.204,49	53.316,23C
22/02/2013	5065	0165/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO FEVEREIRO 2013		112,50			
22/02/2013	5065	0165/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS FEVEREIRO 2013		2.133,26			
22/02/2013	5065	0165/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2013	1.605,52				
22/02/2013	5065	0165/2013	N/ PAGTO. REF. ANUENIO SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2013	96,33				
22/02/2013	5065	0165/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS FEVEREIRO 2013		22.783,27			
Acumulado até o dia:						92.906,23	116.233,52	76.643,41C
13/03/2013	4986	1468/2012	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE O 13º SALARIO DE 2012 TRANSFERIDO DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13		52.947,73			
13/03/2013	4986	1468/2012	VALOR ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PARA INSS DO 13º SALÁRIO TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRASNITO PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13		1.122,54			
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DO PESSOAL DA DR. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - 13.013.13	1.648,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DO PESSOAL DA DR. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - 13.03.13	1.660,99				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - 13.03.13	1.511,13				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSSA SOBRE 13º SALARIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - 13.03.13	638,76				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE JUIZ DE FORA CONFORME GUIA - 13.03.13	424,54				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE 13º SALARIOS DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME GUIA - 13.03.13	1.162,39				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DO PESSOAL DA DR. DE DIVINOPOLIS CONFORME GUIA - 13.03.13	1.219,60				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE LAVRAS CONFORME GUIA - 13.03.13	1.451,44				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. UBERABA CONFORME GUIA - 13.03.13	1.515,12				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE IPATINGA CONFORME GUIA - 13.03.13	1.175,21				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE MURIAÉ CONFORME GUIA - 13.03.13	1.394,61				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE ALFENAS CONFORME GUIA - 13.03.13	1.350,26				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE TEOFILÓ OTONI CONFORME GUIA - 13.03.13	1.365,21				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DE 2012 DO PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - 13.03.13	58.485,64				
13/03/2013	5029	1468/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO DE 2012 DO PESSOAL DA DR. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - 13.03.13	1.457,66				
13/03/2013	5178	1467/2012	VALOR DESCONTADO SALARIO MATERNIDADE DE KARLA SOARES PEREIRA DEZEMBRO 2012		2.114,10			
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ RECOLHIMENTO INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS SEDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012	17.935,17				
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ RECOLHIMENTO INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS SEDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012	5.912,00				
13/03/2013	5376	1338/2012	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO/2012 TRANSFERIDAS DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13		54.161,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	5376	1338/2012	CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS SOBRE SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2012 TRANSFERIDAS DE RETENÇÃO 11% - PESSOA FÍSICA PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13		1.159,11			
13/03/2013	5376	1338/2012	VALOR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS LEGAIS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PARA INSS - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13		1.647,58			
13/03/2013	5376	1338/2012	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 13.03.13CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2012 TRANSFERIDAS DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13		2.289,52			
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE DIVINÓPOLIS CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.224,22				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE TEÓFILO OTONI CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.491,43				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA DR. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.807,99				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE UBERABA CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.524,08				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE IPATINGA CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2013 - 13.03.13	1.169,26				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALÁRIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	61.119,76				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO E ENCARGOS LEGAIS P/INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE JUIZ DE FORA CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.116,89				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2013 - 13.03.13	1.169,26				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA DR. DE MURIAÉ CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.402,86				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA DR. DE ALFENAS CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.355,74				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2013 - 13.03.13	1.580,21				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.648,66				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA DR. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.657,96				
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	702,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	5379	1338/2012	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS LEGAIS PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA DR. DE LAVRAS CONFORME GUIA - NOVEMBRO/2012 - 13.03.13	1.556,47				
Acumulado até o dia:						273.741,24	231.675,60	11.250,48C
14/03/2013	8771		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 14.03.13		1.165,44			
14/03/2013	8771		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 14.03.13		1.159,11			
Acumulado até o dia:						273.741,24	234.000,15	13.575,03C
25/03/2013	5237	0226/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS MARÇO 2013		24.030,77			
25/03/2013	5237	0226/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS MARÇO 2013		1.364,08			
25/03/2013	5237	0226/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO MARÇO 2013		710,76			
Acumulado até o dia:						273.741,24	260.105,76	39.680,64C
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE MURIAÉ CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.566,73				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	510,96				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.497,36				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE JUIZ DE FORA CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	530,99				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SLARIOS DO PESSOAL DA DR. DE DIVINOPOLIS CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.281,74				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE IPATINGA CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.238,92				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE UBERABA CONFORME GUIA - 18.04.13	1.697,19				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE LAVRAS CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.555,54				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	68.867,16				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DIAMANTINA CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	785,47				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE ALFENAS CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.422,60				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.722,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÕES E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE TEÓFILO ÔTONI CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.397,44				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.756,10				
18/04/2013	5147	0165/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES E ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - FEVEREIRO DE 2013 - 18.04.13	1.811,39				
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		17,93			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR. TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		5,06			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		14,83			
18/04/2013	5151	0165/2013	VALOR TRASNFERIDO DE DISPONIBILIDDE EM TRÂNSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		16,80			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		14,09			
18/04/2013	5151	0165/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE FEVEREIRO DE 2013 TRANSFERIDO DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		4.598,38			
18/04/2013	5151	0165/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 18.04.13		17,05			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO PARA ECOLHIMENTO - 18.04.13		5,26			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		15,40			
18/04/2013	5151	0165/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		57.735,40			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		12,69			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR. TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		15,51			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		7,78			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		12,27			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITOPARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		17,39			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		13,84			
18/04/2013	5151	0165/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE FEVEREIRO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		1.113,27			
18/04/2013	5151	0165/2013	VR TRANSFERIDO DE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		681,85			
18/04/2013	12063	0226/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADAS SOBRE SERVIÇOS DE MARÇO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS-PESSOA FÍSICA PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		591,69			
18/04/2013	12063	0226/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE MARÇO DE 2013 TRANSFRERIDAS DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		1.145,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2013	12063	0226/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SALARIOS DE MARÇO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13		57.861,11			
Acumulado até o dia:						361.383,09	384.019,20	75.952,23C
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOA DA DR. DE MURIAÉ CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.466,91				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS PESSOAL DA DR. DE UBERABA CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	2.052,78				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DIVINÓPOLIS CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.269,05				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	505,90				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALÁRIOS PESSOAL DA DR. PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.627,61				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.482,53				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA DR. DE TEÓFILO OTONI CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.383,60				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS PESSOAL DA DR. DE JUIZ DE FORA CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	535,64				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.701,60				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 18.04.13 ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2013	67.069,03				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.705,21				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE LAVRAS CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.486,75				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA DR. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	703,62				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE IPATINGA CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.305,35				
19/04/2013	5247	0226/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE ALFENAS CONFORME GUIA - MARÇO/2013 - 19.04.13	1.408,51				
Acumulado até o dia:						447.087,18	384.019,20	9.751,86D
24/04/2013	5693	0267/2013	N/ PAGTO. REF. ANUENIO SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2013	683,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5693	0267/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS ABRIL 2013		1.826,14			
24/04/2013	5693	0267/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13° SALARIO ABRIL 2013		714,36			
24/04/2013	5693	0267/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS ABRIL 2013		25.001,93			
24/04/2013	5693	0267/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2013	2.847,31				
Acumulado até o dia:						450.617,84	411.561,63	14.259,91C
03/05/2013	12073	0267/2013	Contribuição descontada sobre serviços de abril de 2013 transferida de INSS para recolhimento - 03.05.13v		1.375,77			
03/05/2013	12073	0267/2013	Contribuição da Entidade s/salários de abril de 2013 transferida de INSS para recolhimento - 03.05.13		61.111,51			
03/05/2013	12073	0267/2013	Contribuição da Entidade sobre serviços de abril de 2013 transferida de INSS para recolhimento - 03.05.13		2.501,44			
Acumulado até o dia:						450.617,84	476.550,35	79.248,63C
20/05/2013	5712	0267/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS PESSOAL DA DR. DE UBERABA CONFORME GUIA - ABRIL 2013 - 20.05.13	2.473,66				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE TEÓFILO OTONI CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	1.546,29				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE DIVINOPOLIS CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	1.438,65				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA DR. DE ALFENAS CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	1.561,35				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE IPATINGA CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	1.700,95				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSSA SOBRE SALARIOS PESSOAL DA DR. DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	505,90				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	666,59				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. DE LAVRAS CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	1.486,75				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSSA SOBRE SALRIOS DO PESSOAL DA DR. DE MURIAÉ CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	1.466,91				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOA DA DR. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	1.496,66				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS PESSOAL DA DR. DE JUIZ DE FORA - ABRIL 2013 - 20.05.13	1.218,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	5712	0267/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	68.403,48				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA DR. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - ABRIL 2013 - 20.05.13	1.705,21				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALRIOS DO PESSOAL DA DR. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - 20.05.13	1.627,61				
20/05/2013	5712	0267/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA DR. MONTES CLAROS CONFORME GUIA - ABRIL/2013 - 20.05.13	1.701,60				
Acumulado até o dia:						539.618,17	476.550,35	9.751,70D
23/05/2013	6491	0299/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO MAIO 2013	3.663,46				
23/05/2013	6491	0299/2013	N/ PAGTO. REF. ANUENIO SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO MAIO 2013	879,23				
23/05/2013	6491	0299/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS MAIO 2013		1.177,31			
23/05/2013	6491	0299/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS MAIO 2013		25.978,60			
Acumulado até o dia:						544.160,86	503.706,26	12.861,52C
06/06/2013	6504	0299/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.896,83				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS PESSOAL DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.331,98				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MURIAÉ CONFORME GUIE - MAIO/2013 - 06.06.13	1.705,41				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOA DA D. R. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.974,10				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE ALFENAS CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.521,55				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TRES CORAÇÕES CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	542,42				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.834,63				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	65.058,88				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIVINOPOLIS CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.400,08				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE LAVRAS CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.594,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.447,11				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TEOFILO OTONI CONFORME GUIA - 06.06.13	1.565,98				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE IPATINGA CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.315,22				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS E SERVIÇOS DO PESSOAL DA D.R. DE UBERABA CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.334,85				
06/06/2013	6504	0299/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - MAIO/2013 - 06.06.13	1.824,45				
06/06/2013	12613	0299/2013	Contribuição da Entidade sobre salários de maio de 2013 transferida de INSS para recolhimento - 06.062013		61.532,08			
06/06/2013	12613	0299/2013	Contribuição descontada sobre serviços de maio de 2013 transferida de INSS-Retenção Pessoa Física para recolhimento - 06.06.13		781,47			
06/06/2013	12613	0299/2013	Contribuição da Entidade sobre serviços de maio de 2013 transferida de INSS para recolhimento - 06.06.13		1.420,91			
Acumulado até o dia:						630.508,45	567.440,72	9.751,61D
24/06/2013	7049	0330/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2013	3.663,46				
24/06/2013	7049	0330/2013	N/ PAGTO. REF. ANUENIO SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2013	952,50				
24/06/2013	7049	0330/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS JUNHO 2013		26.162,98			
24/06/2013	7049	0330/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS JUNHO 2013		2.236,92			
Acumulado até o dia:						635.124,41	595.840,62	14.032,33C
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TEOFILOTONI CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.574,69				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.745,12				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.867,85				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTOCONTYRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TRES CORAÇÕES CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.03	1.356,89				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE ALFENAS CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.650,35				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIVINOPLIS CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.375,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	7054	0330/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERABA CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.289,43				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/ RECOLHIMENTO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS E SERVIÇOS DO PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	68.434,70				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - 15.07.13	1.824,45				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE IPATINGA CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.315,22				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.331,98				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE LAVRAS CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.711,85				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.641,37				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MURIAÉ CONFORME GUIE - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.572,82				
15/07/2013	7054	0330/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - JUNHO/2013 - 15.07.13	1.472,37				
15/07/2013	12619	0330/2013	CONTRIBUIÇÕES DESCONTADS SOBRE SERVIÇOS DE JUNHO DE 2013 TRANSFERIDAS DE INSS-PESSOA FISICA PARA RECOLHIMENTO - 15.07.13		1.161,68			
15/07/2013	12619	0330/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE JUNHO DE 2013 TRANSFERIDAS DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 15.07.13		1.464,21			
15/07/2013	12619	0330/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SALÁRIOS DE JUNHO DE 2013 TRANSFERIDAS DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 15.07.13		63.755,08			
Acumulado até o dia:						725.289,32	662.221,59	9.751,61D
24/07/2013	7498	0371/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO JULHO 2013		389,98			
24/07/2013	7498	0371/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS JULHO 2013		24.386,27			
24/07/2013	7498	0371/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS JULHO 2013		4.458,93			
24/07/2013	7498	0371/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO JULHO 2013	3.663,46				
24/07/2013	7498	0371/2013	N/ PAGTO. REF. ANUENIO SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO JULHO 2013	952,50				
Acumulado até o dia:						729.905,28	691.456,77	14.867,61C
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TRES CORAÇÕES CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	1.300,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TEOFILO OTONI CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	1.509,30				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE ALFENAS CONFORME GUIA - JULHO 2013 - 02.08.13	1.521,55				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/ RECOLHIMENTO ICONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERABA CONFORME GUIA - JULHO DE 2013 - 02.08.13	1.289,43				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIVINOPOLIS CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	1.540,56				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE IPATINGA CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	1.483,15				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DOPESSOAL DA D. R. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	1.804,32				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MURIAÉ CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	1.744,54				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS E SERVIÇOS DO PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	69.490,15				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE LAVRAS CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	1.703,64				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONFORME GUIA - JULHO 2013 - 02.08.13	1.331,98				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	1.810,00				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - JULHO 2013 - 02.08.13	2.240,26				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - JULHO/2013 - 02.08.13	1.472,37				
02/08/2013	7507	0371/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - JULHO DDE 2013 - 02.08.13	1.979,53				
02/08/2013	12628	0371/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE JULHO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 02.08.13		3.629,33			
02/08/2013	12628	0371/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SALÁRIOS DE JULHO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 02.08.13		63.301,35			
02/08/2013	12628	0371/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE JULHO DE 2013 TRANSFERIDA DE RETENÇÃO 11% PESSOA FÍSICA PARA RECOLHIMENTO - 02.08.13		670,94			
Acumulado até o dia:								
22/08/2013	8794	0406/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2013	3.663,46		822.126,12	759.058,39	9.751,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	8794	0406/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO AGOSTO 2013		125,36			
22/08/2013	8794	0406/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS AGOSTO 2013		1.034,40			
22/08/2013	8794	0406/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS AGOSTO 2013		27.522,53			
22/08/2013	8794	0406/2013	N/ PAGTO. REF. ANUENIO SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2013	952,50				
Acumulado até o dia:						826.742,08	787.740,68	14.314,72C
01/09/2013	10377	0406/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE AGOSTO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 01.09.13		4.716,10			
01/09/2013	10377	0406/2013	VR. CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE AGOSTO DE 2013 TRANSFERIDA P/INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 01.09.13		1.294,57			
01/09/2013	10377	0406/2013	VR. CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SALARIOS DE AGOSTO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 01.09.13		62.510,40			
Acumulado até o dia:						826.742,08	856.261,75	82.835,79C
16/09/2013	8828	0406/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERABA CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.289,43				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE LAVRAS CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.679,23				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.745,12				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE ALFENAS CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.521,55				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.887,74				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS E SERVIÇOS DO PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - AGOSTO/2013 - 01.06.13	73.865,12				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA IINSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE JUIZ DE FORA COFNORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	2.104,78				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.764,21				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALTRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TRES CORAÇÕES CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.300,06				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MURIAÉ CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.572,82				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.472,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIVINOPOLIS CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.375,82				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.839,60				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE IPATINGA CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.789,44				
16/09/2013	8828	0406/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TEOFILO OTONI CONFORME GUIA - AGOSTO 2013 - 16.09.13	1.534,48				
Acumulado até o dia:						923.483,85	856.261,75	13.905,98D
25/09/2013	9634	0422/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS SETEMBRO 2013		27.898,96			
25/09/2013	9634	0422/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO SETEMBRO 2013		95,48			
25/09/2013	9634	0422/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS SETEMBRO 2013		178,99			
Acumulado até o dia:						923.483,85	884.435,18	14.267,45C
14/10/2013	10137	0422/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERABA CONFORME GUIA - 14.10.13	1.857,08				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - SETEMBRO/2013 - 14.10.13	1.839,60				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE ALFENAS CONFORME GUIA - SETEMBRO 2013 - 14.10.13	1.536,71				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE LAVRAS CONFORME GUIA - SETEMBRO/2013 - 14.10.13	1.619,88				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - SETEMBRO 2013 - 14.10.13	1.745,12				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - SETEMBRO 2013 - 14.10.13	1.938,80				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS E SERVIÇOS DO PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - SETEMBRO DE 2013 - 14.10.13	71.112,08				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIVINOPOLIS CONFORME GUIA - SETEMBRO 2013 - 14.10.13	1.475,38				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TRES CORAÇÕES CONFORME GUIA - SETEMBRO/13 - 14.10.13	1.310,71				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONFORME GUIA - SETEMBRO 2013 - 14.10.13	1.545,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MURIAÉ CONFORME GUIA - SETEMBRO 2013 - 14.10.13	1.583,46				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PAARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - 14.10.13	1.472,37				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TEOFILO OTONI CONFORME GUIA - SETEMBRO 2013 - 14.10.13	1.521,66				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. D. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - SETEMBRO/2013 - 14.10.13	1.615,36				
14/10/2013	10137	0422/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE IPATINGA CONFORME GUIA - SETEMBRO 2013 - 14.10.13	1.319,74				
14/10/2013	12813	0422/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE SETEMBRO DE 2013 TRANSFERIDA DE PREVIDECIA SOCIAL - RETENÇÃO 11% PESSOA FISICA E JURIDICA PARA RECOLHIMENTO - 14.10.13		897,48			
14/10/2013	12813	0422/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DE SETEMBRO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 14.10.13		60.514,79			
14/10/2013	12813	0422/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA INSS SOBRE SERVIÇOS DE SETEMBRO DE 2013 TRANSFERIDO DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 14.10.13		3.909,37			
Acumulado até o dia:						1.016.977,40	949.756,82	13.904,46D
25/10/2013	11484	0449/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO OUTUBRO 2013		83,86			
25/10/2013	11484	0449/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS OUTUBRO 2013		27.341,86			
25/10/2013	11484	0449/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS OUTUBRO 2013		1.340,99			
25/10/2013	11484	0449/2013	N/ PAGTO. REF. ANUENIO SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2013	141,81				
25/10/2013	11484	0449/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2013	1.772,65				
Acumulado até o dia:						1.018.891,86	978.523,53	12.947,79C
31/10/2013	11537	0215/2013	VR. DESC. DE HUMERTO MAURO FURTADO VIEIRA REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS - 31.10.13		130,15			
31/10/2013	11557	0215/2013	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO - 31.10.13		152,15			
Acumulado até o dia:						1.018.891,86	978.805,83	13.230,09C
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIAMANTINA CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13	1.472,37				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS E SERVIÇOS DO PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13 OUTUBRO 2013	71.424,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11528	0449/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13	205,48				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13	1.615,36				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERLANDIA CONFORME GUIA - 18.11.13 OUTUBRO 2013	1.945,59				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE PATOS DE MINAS CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13	1.745,12				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DO PESSOAL DA D. R. DE UBERABA CONFORME GUIA - 18.11.13 OUTUBRO 2013	1.610,56				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE LAVRAS CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13	1.619,88				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE IPATINGA CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13	1.319,74				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MONTES CLAROS CONFORME GUIA - 18.11.13	1.839,60				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE MURIAÉ CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13	1.583,46				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TEOFILOTONI CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13	1.509,30				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE TRES CORAÇÕES CONFORME GUIA - 18.11.13	1.310,71				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/RECOLHIMENTOCONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE DIVINOPOLIS CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13	1.375,82				
18/11/2013	11528	0449/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS SOBRE SALARIOS DO PESSOAL DA D. R. DE ALFENAS CONFORME GUIA - OUTUBRO 2013 - 18.11.13 OUTUBRO 2013	1.485,49				
Acumulado até o dia:						1.110.954,88	978.805,83	78.832,93D
22/11/2013	12057	0475/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS NOVEMBRO 2013		27.700,00			
22/11/2013	12057	0475/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS NOVEMBRO 2013		1.369,32			
22/11/2013	12057	0475/2013	N/ PAGTO. REF. ANUENIO SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2013	141,81				
22/11/2013	12057	0475/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2013	1.772,65				
Acumulado até o dia:						1.112.869,34	1.007.875,15	51.678,07D
30/11/2013	12833	0449/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 18.11.13		61.415,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12833	0449/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE OUTUBRO DE 2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 18.11.13		581,69			
30/11/2013	12833	0449/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA INSS SOBRE SERVIÇOS DE OUTUBRO DE 2013 PRANSFERIDO DE INSS PARA RECOLHIMENTO - 18.11.13		3.376,28			
Acumulado até o dia:						1.112.869,34	1.073.248,25	13.695,03C
10/12/2013	13293	0519/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE 13º SALARIO DEZEMBRO 2013	2.059,58				
10/12/2013	13293	0519/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO DEZEMBRO 2013		25.779,79			
Acumulado até o dia:						1.114.928,92	1.099.028,04	37.415,24C
16/12/2013	12912	0475/2013	CONTRIBUICOES DA ENTIDADE S/ SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO		4.093,64			
16/12/2013	12912	0475/2013	CONTRIBUICOES DA ENTIDADE S/ SALARIOS DE NOVEMBRO/2013 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO		62.220,03			
16/12/2013	12912	0475/2013	CONTRIBUICOES DESCONTADA S/ SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2013 TRANSFERIDA DE RETENÇÃO 11% P.FISICA PARA RECOLHIMENTO		959,02			
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. JUIZ DE FORA CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	205,48				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. MONTES CLAROS CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.839,60				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. PATOS DE MINAS CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.780,25				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. LAVRAS CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.742,52				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. IPATINGA CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.319,74				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. TEOFILO OTONI CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.650,20				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. MURIAE CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.583,46				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. DIAMANTINA CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.472,37				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. UBERABA CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.289,43				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. ALFENAS CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.536,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. TRES CORAÇÕES CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.310,71				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. UBERLANDIA CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	2.042,29				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL SEDE CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	73.410,05				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. DIVINOPOLIS CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.629,38				
16/12/2013	12913	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL D.R. GOVERNADOR VALADARES CFE. GUIA NOVEMBRO 2013	1.615,36				
Acumulado até o dia:						1.209.356,47	1.166.300,73	10.260,38C
19/12/2013	13262	0534/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS DEZEMBRO 2013		1.497,61			
19/12/2013	13262	0534/2013	N/ PAGTO. REF. SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	1.772,65				
19/12/2013	13262	0534/2013	N/ PAGTO. REF. ANUENIO SALARIO MATERNIDADE FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	141,81				
19/12/2013	13262	0534/2013	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DEZEMBRO 2013		27.465,66			
Acumulado até o dia:						1.211.270,93	1.195.264,00	37.309,19C
20/12/2013	13380	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.466,18			
20/12/2013	13418	0519/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGTO. DO 13º SALARIO - 20.12.13	80.816,82				
Acumulado até o dia:						1.292.087,75	1.252.730,18	13.958,55C
Conta:	2.1.1.2.1.02 - IRRF Servidores			Saldo anterior:				45.109,16C
25/01/2013	4584	0078/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO JANEIRO 2013		15.576,37			
25/01/2013	4584	0078/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS JANEIRO 2013		2.050,12			
Acumulado até o dia:						0,00	17.626,49	62.735,65C
22/02/2013	5065	0165/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO FEVEREIRO 2013		17.415,03			
22/02/2013	5065	0165/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS FEVEREIRO 2013		1.856,67			
Acumulado até o dia:						0,00	36.898,19	82.007,35C
25/03/2013	5237	0226/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO MARÇO 2013		11.755,30			
25/03/2013	5237	0226/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS MARÇO 2013		5.981,33			
Acumulado até o dia:						0,00	54.634,82	99.743,98C
08/04/2013	5238	0226/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2013	17.738,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.738,71	54.634,82	82.005,27C
24/04/2013	5693	0267/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS ABRIL 2013		2.565,74			
24/04/2013	5693	0267/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO ABRIL 2013		13.824,78			
24/04/2013	5693	0267/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE 13° SALARIO ABRIL 2013		44,00			
Acumulado até o dia:						17.738,71	71.069,34	98.439,79C
10/05/2013	5709	0267/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2013	16.432,44				
Acumulado até o dia:						34.171,15	71.069,34	82.007,35C
23/05/2013	6491	0299/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS MAIO 2013		1.121,78			
23/05/2013	6491	0299/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO MAIO 2013		17.579,89			
Acumulado até o dia:						34.171,15	89.771,01	100.709,02C
07/06/2013	6499	0299/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRFS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013	18.864,91				
Acumulado até o dia:						53.036,06	89.771,01	81.844,11C
24/06/2013	7049	0330/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS JUNHO 2013		316,09			
24/06/2013	7049	0330/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO JUNHO 2013		16.435,29			
Acumulado até o dia:						53.036,06	106.522,39	98.595,49C
15/07/2013	7053	0330/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	16.545,07				
Acumulado até o dia:						69.581,13	106.522,39	82.050,42C
24/07/2013	7498	0371/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO JULHO 2013		15.182,58			
24/07/2013	7498	0371/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE 13° SALARIO JULHO 2013		99,52			
24/07/2013	7498	0371/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS JULHO 2013		2.341,63			
Acumulado até o dia:						69.581,13	124.146,12	99.674,15C
02/08/2013	7505	0371/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	21.412,30				
Acumulado até o dia:						90.993,43	124.146,12	78.261,85C
22/08/2013	8794	0406/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS AGOSTO 2013		3.974,24			
22/08/2013	8794	0406/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO AGOSTO 2013		15.205,32			
Acumulado até o dia:						90.993,43	143.325,68	97.441,41C
16/09/2013	8800	0406/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2013	15.249,65				
Acumulado até o dia:						106.243,08	143.325,68	82.191,76C
25/09/2013	9634	0422/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS SETEMBRO 2013		10,53			
25/09/2013	9634	0422/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO SETEMBRO 2013		17.738,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.243,08	161.074,35	99.940,43C
30/09/2013	9748	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2013	17.626,49				
30/09/2013	9753	0165/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2013	19.271,70				
Acumulado até o dia:						143.141,27	161.074,35	63.042,24C
14/10/2013	10136	0422/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2013	18.256,03				
Acumulado até o dia:						161.397,30	161.074,35	44.786,21C
25/10/2013	11484	0449/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO OUTUBRO 2013		16.799,12			
25/10/2013	11484	0449/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS OUTUBRO 2013		589,07			
Acumulado até o dia:						161.397,30	178.462,54	62.174,40C
31/10/2013	11537	0215/2013	VR. DESC. DE HUMERTO MAURO FURTADO VIEIRA REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS - 31.10.13		1.541,24			
31/10/2013	11537	0215/2013	VR. DESC. DE HUMERTO MAURO FURTADO VIEIRA REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS - 31.10.13		35,43			
31/10/2013	11537	0215/2013	VR. DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE HUMERTO MAURO FURTADO VIEIRA REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS - 31.10.13	294,51				
31/10/2013	11550	0215/2013	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA A MAIOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - 31.10.13		480,23			
31/10/2013	11550	0215/2013	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA A MAIOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - 31.10.13		82,20			
31/10/2013	11550	0215/2013	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA A MAIOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - 31.10.13		203,93			
31/10/2013	11550	0215/2013	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - 31.10.13	1.275,17				
31/10/2013	11550	0215/2013	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA A MAIOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - 31.10.13		1.198,80			
31/10/2013	11557	0215/2013	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO - 31.10.13		176,67			
31/10/2013	11557	0215/2013	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO - 31.10.13	2.204,84				
Acumulado até o dia:						165.171,82	182.181,04	62.118,38C
22/11/2013	12057	0475/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO NOVEMBRO 2013		17.264,37			
22/11/2013	12057	0475/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS NOVEMBRO 2013		283,71			
Acumulado até o dia:						165.171,82	199.729,12	79.666,46C
10/12/2013	13293	0519/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE 13º SALARIO DEZEMBRO 2013		14.504,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						165.171,82	214.233,36	94.170,70C
16/12/2013	12911	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2013	17.902,99				
16/12/2013	13294	0519/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. A 13º SALARIO DEZEMBRO 2013	14.504,24				
Acumulado até o dia:						197.579,05	214.233,36	61.763,47C
19/12/2013	13262	0534/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS DEZEMBRO 2013		553,66			
19/12/2013	13262	0534/2013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO DEZEMBRO 2013		17.151,72			
Acumulado até o dia:						197.579,05	231.938,74	79.468,85C
27/12/2013	12851	0124/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13 - 26.12.13	43.276,72				
27/12/2013	12851	0124/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13 - 26.12.13	1.832,44				
Acumulado até o dia:						242.688,21	231.938,74	34.359,69C
Conta:	2.1.1.2.1.03 - Caixa Economica Federal			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	4673	0078/2012	N/ CREDITO CFE DEPOSITO BANCARIO REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA DE VICENTE DE PAULA LIMA - 10.01.13		517,35			
Acumulado até o dia:						0,00	517,35	517,35C
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO JANEIRO 2013		16.843,25			
25/01/2013	4672	0078/2012	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. MES JANEIRO 2013	17.360,60				
Acumulado até o dia:						17.360,60	17.360,60	0,00
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FEVEREIRO 2013		17.517,59			
Acumulado até o dia:						17.360,60	34.878,19	17.517,59C
26/02/2013	5066	0165/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. MES FEVEREIRO 2013	17.517,59				
Acumulado até o dia:						34.878,19	34.878,19	0,00
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO MARÇO 2013		16.326,54			
Acumulado até o dia:						34.878,19	51.204,73	16.326,54C
28/03/2013	5249	0226/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. MARÇO 2013	16.326,54				
Acumulado até o dia:						51.204,73	51.204,73	0,00
22/04/2013	5694	0267/2013	N/ CREDITO CFE DEPOSITO BANCARIO REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU - 22.04.13		359,17			
Acumulado até o dia:						51.204,73	51.563,90	359,17C
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO ABRIL 2013		14.102,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.204,73	65.666,67	14.461,94C
25/04/2013	5696	0267/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2013	15.842,11				
25/04/2013	5697	0267/2013	VALOR DEBITADO A BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25.04.13		1.030,45			
Acumulado até o dia:						67.046,84	66.697,12	349,72D
02/05/2013	5695	0267/2013	N/ CREDITO CFE DEPOSITO BANCARIO REF. CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA DE TAIRONY NOVAIS MIRANDA - 02.05.13		349,72			
Acumulado até o dia:						67.046,84	67.046,84	0,00
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO MAIO 2013		13.959,03			
Acumulado até o dia:						67.046,84	81.005,87	13.959,03C
27/05/2013	6492	0299/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO MAIO 2013	13.959,03				
Acumulado até o dia:						81.005,87	81.005,87	0,00
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO JUNHO 2013		13.764,23			
Acumulado até o dia:						81.005,87	94.770,10	13.764,23C
25/06/2013	7050	0330/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2013	13.764,23				
Acumulado até o dia:						94.770,10	94.770,10	0,00
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO JULHO 2013		14.072,39			
Acumulado até o dia:						94.770,10	108.842,49	14.072,39C
25/07/2013	7499	0371/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO 2013	14.072,39				
Acumulado até o dia:						108.842,49	108.842,49	0,00
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO AGOSTO 2013		13.133,62			
Acumulado até o dia:						108.842,49	121.976,11	13.133,62C
26/08/2013	8805	0406/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2013	13.133,62				
Acumulado até o dia:						121.976,11	121.976,11	0,00
25/09/2013	9634	0422/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SETEMBRO 2013		13.817,56			
Acumulado até o dia:						121.976,11	135.793,67	13.817,56C
01/10/2013	9639	0422/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2013	13.817,56				
Acumulado até o dia:						135.793,67	135.793,67	0,00
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO OUTUBRO 2013		13.993,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	11487	0449/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2013	13.993,66				
Acumulado até o dia:						149.787,33	149.787,33	0,00
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO NOVEMBRO 2013		13.716,49			
Acumulado até o dia:						149.787,33	163.503,82	13.716,49C
28/11/2013	12060	0475/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2013	13.716,49				
Acumulado até o dia:						163.503,82	163.503,82	0,00
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DEZEMBRO 2013		14.889,98			
Acumulado até o dia:						163.503,82	178.393,80	14.889,98C
27/12/2013	13263	0534/2013	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	14.889,98				
Acumulado até o dia:						178.393,80	178.393,80	0,00
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde - Folha			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE JANEIRO 2013		126,00			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE JANEIRO 2013		5.864,70			
25/01/2013	4584	0078/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE JANEIRO 2013		89,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.080,60	6.080,60C
15/02/2013	4687	0078/2013	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	6.080,60				
Acumulado até o dia:						6.080,60	6.080,60	0,00
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE FEVEREIRO 2013		89,90			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE FEVEREIRO 2013		5.951,57			
22/02/2013	5065	0165/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE FEVEREIRO 2013		124,00			
22/02/2013	5171	0078/2013	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	6.165,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.246,07	12.246,07	0,00
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE MARÇO 2013		118,00			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE MARÇO 2013		81,20			
25/03/2013	5237	0226/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE MARÇO 2013		4.726,42			
25/03/2013	5717	0078/2013	Estorno do pagamento 1599 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	4.925,62				
Acumulado até o dia:						17.171,69	17.171,69	0,00
24/04/2013	5562	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	4.559,79				
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE ABRIL 2013		78,30			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE ABRIL 2013		110,00			
24/04/2013	5693	0267/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE ABRIL 2013		4.371,49			
Acumulado até o dia:						21.731,48	21.731,48	0,00
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE MAIO 2013		78,30			
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE MAIO 2013		109,73			
23/05/2013	6491	0299/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE MAIO 2013		5.271,81			
23/05/2013	6505	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	5.459,84				
Acumulado até o dia:						27.191,32	27.191,32	0,00
07/06/2013	7500	0078/2013	Estorno do pagamento 1386 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO JUNHO DE 2013	5.327,31				
Acumulado até o dia:						32.518,63	27.191,32	5.327,31D
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE JUNHO 2013		78,30			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE JUNHO 2013		5.140,74			
24/06/2013	7049	0330/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE JUNHO 2013		108,27			
Acumulado até o dia:						32.518,63	32.518,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	7509	0078/2013	Estorno do pagamento 1756 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO JULHO DE 2013	6.024,60				
Acumulado até o dia:						38.543,23	32.518,63	6.024,60D
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE JULHO 2013		5.837,20			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE JULHO 2013		75,40			
24/07/2013	7498	0371/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE JULHO 2013		112,00			
Acumulado até o dia:						38.543,23	38.543,23	0,00
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE AGOSTO 2013		75,40			
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AGOSTO 2013		112,00			
22/08/2013	8794	0406/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE AGOSTO 2013		5.712,15			
Acumulado até o dia:						38.543,23	44.442,78	5.899,55C
26/08/2013	8826		Estorno do pagamento 2033 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO AGOSTO DE 2013	5.899,55				
Acumulado até o dia:						44.442,78	44.442,78	0,00
25/09/2013	9634	0422/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE SETEMBRO 2013		108,00			
25/09/2013	9634	0422/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE SETEMBRO 2013		5.887,35			
25/09/2013	9634	0422/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE SETEMBRO 2013		72,50			
Acumulado até o dia:						44.442,78	50.510,63	6.067,85C
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE OUTUBRO 2013		108,00			
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE OUTUBRO 2013		5.806,92			
25/10/2013	11484	0449/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE OUTUBRO 2013		95,70			
Acumulado até o dia:						44.442,78	56.521,25	12.078,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10945		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013	6.067,85				
31/10/2013	11455		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO DESCONTADO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013	6.010,62				
Acumulado até o dia:						56.521,25	56.521,25	0,00
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE NOVEMBRO 2013		112,00			
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE NOVEMBRO 2013		81,20			
22/11/2013	12057	0475/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE NOVEMBRO 2013		5.771,44			
Acumulado até o dia:						56.521,25	62.485,89	5.964,64C
28/11/2013	12067		Estorno do pagamento 3061 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/329112, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NOVEMBRO DE 2013	5.964,64				
Acumulado até o dia:						62.485,89	62.485,89	0,00
16/12/2013	13267		Estorno do pagamento 3352 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/366718, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO DEZEMBRO DE 2013	6.352,80				
Acumulado até o dia:						68.838,69	62.485,89	6.352,80D
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS AEROMEDICO PLANO DE SAUDE DEZEMBRO 2013		81,20			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE DEZEMBRO 2013		112,00			
19/12/2013	13262	0534/2013	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE DEZEMBRO 2013		6.159,60			
Acumulado até o dia:						68.838,69	68.838,69	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	170	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2013	260	0021/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
09/01/2013	269	0024/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .		769,00			
09/01/2013	272	0025/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .		450,00			
09/01/2013	275	0026/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .		360,00			
09/01/2013	278	0027/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 016800, NOTA FISCAL .		700,00			
09/01/2013	281	0025/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .		940,00			
09/01/2013	284	0029/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .		805,00			
09/01/2013	287	0030/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .		500,00			
09/01/2013	439	0036/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .		1.300,00			
09/01/2013	442	0037/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .		1.000,00			
09/01/2013	445	0038/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .		1.000,00			
09/01/2013	448	0039/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .		800,00			
09/01/2013	451	0040/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .		770,00			
09/01/2013	2523	0023/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.394,00	14.394,00C
11/01/2013	642	0048/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .		1.218,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.612,00	15.612,00C
17/01/2013	700	0060/2013	Suprimto de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.612,00	18.612,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2013	1098	0091/2013	Suprimento de fundo de 19/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 087153, NOTA FISCAL .		376,67			
Acumulado até o dia:						0,00	18.988,67	18.988,67C
29/01/2013	978	0039/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .	300,17				
29/01/2013	981		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	499,83				
29/01/2013	1539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 19/01/2013 a 31/01/2013 conforme RECIBO	376,67				
Acumulado até o dia:						1.176,67	18.988,67	17.812,00C
30/01/2013	889	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .	385,83				
30/01/2013	891		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	614,17				
Acumulado até o dia:						2.176,67	18.988,67	16.812,00C
31/01/2013	646	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .	5,15				
31/01/2013	648		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	2.994,85				
31/01/2013	768	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .	446,17				
31/01/2013	770		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	322,83				
31/01/2013	776	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .	181,65				
31/01/2013	778		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	268,35				
31/01/2013	786	0026/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .	35,90				
31/01/2013	788		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	324,10				
31/01/2013	790	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .	221,33				
31/01/2013	792		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	718,67				
31/01/2013	805	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .	13,90				
31/01/2013	807		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	486,10				
31/01/2013	809	0036/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .	723,49				
31/01/2013	811		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	576,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	1527	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .	145,69				
31/01/2013	1529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.072,31				
31/01/2013	2368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme NOTA FISCAL	700,00				
Acumulado até o dia:						11.413,67	18.988,67	7.575,00C
01/02/2013	1168	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						11.413,67	21.988,67	10.575,00C
04/02/2013	794	0029/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .	313,86				
04/02/2013	796		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	491,14				
04/02/2013	3023	0023/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.	288,74				
04/02/2013	3025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 concedido a GASPAR CARLOS DE SOUZA referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	211,26				
Acumulado até o dia:						12.718,67	21.988,67	9.270,00C
05/02/2013	879	0037/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .	792,25				
05/02/2013	881		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	207,75				
05/02/2013	1278	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						13.718,67	23.488,67	9.770,00C
07/02/2013	1369	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						13.718,67	24.988,67	11.270,00C
08/02/2013	1466	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .		1.418,00			
08/02/2013	1469	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .		1.000,00			
08/02/2013	1472	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1475	0140/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 177985, NOTA FISCAL .		550,00			
08/02/2013	1478	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.		1.173,00			
08/02/2013	1481	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .		560,00			
08/02/2013	1484	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .		715,00			
08/02/2013	1487	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .		800,00			
08/02/2013	1490	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .		940,00			
08/02/2013	1493	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .		722,80			
08/02/2013	1496	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .		1.200,00			
08/02/2013	1499	0148/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .		500,00			
Acumulado até o dia:						13.718,67	35.567,47	21.848,80C
13/02/2013	1508	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .		450,00			
Acumulado até o dia:						13.718,67	36.017,47	22.298,80C
14/02/2013	984	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .	12,60				
14/02/2013	986		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	757,40				
Acumulado até o dia:						14.488,67	36.017,47	21.528,80C
18/02/2013	1563	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .		900,00			
Acumulado até o dia:						14.488,67	36.917,47	22.428,80C
19/02/2013	1626	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						14.488,67	39.917,47	25.428,80C
25/02/2013	1504	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .	7,10				
25/02/2013	1506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.992,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.488,67	39.917,47	22.428,80C
27/02/2013	650	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .	39,82				
27/02/2013	652		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	1.460,18				
27/02/2013	1024	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .	231,71				
27/02/2013	1026		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	2.768,29				
27/02/2013	1719	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .	202,71				
27/02/2013	1721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 concedido a MEIRE TEREZINHA DA SILVA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	597,29				
27/02/2013	1764	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						22.788,67	41.417,47	18.628,80C
28/02/2013	1589	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .	104,45				
28/02/2013	1591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.313,55				
28/02/2013	1617	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .	242,27				
28/02/2013	1619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	757,73				
28/02/2013	1651	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .	58,52				
28/02/2013	1653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	501,48				
28/02/2013	1657	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .	266,80				
28/02/2013	1659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	448,20				
28/02/2013	1724	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .	548,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	392,00				
28/02/2013	1730	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .	374,64				
28/02/2013	1732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	348,16				
28/02/2013	1839	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .	116,22				
28/02/2013	1841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 13/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	333,78				
28/02/2013	2369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme NOTA FISCAL	550,00				
28/02/2013	2526	0148/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .	11,69				
28/02/2013	2528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 concedido a GASPAR CARLOS DE SOUZA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	488,31				
Acumulado até o dia:						29.644,47	41.417,47	11.773,00C
01/03/2013	2243	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .		3.000,00			
01/03/2013	2246	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .		1.500,00			
01/03/2013	2249	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .		580,00			
01/03/2013	2252	0197/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .		530,00			
01/03/2013	2255	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .		1.438,00			
01/03/2013	2258	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .		655,60			
01/03/2013	2261	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .		1.100,00			
01/03/2013	2264	0201/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2267	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .		1.100,00			
01/03/2013	2270	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .		1.000,00			
01/03/2013	2273	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .		700,00			
01/03/2013	2276	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .		1.300,00			
01/03/2013	2503	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .	58,30				
01/03/2013	2505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 18/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	841,70				
Acumulado até o dia:						30.544,47	55.261,07	24.716,60C
04/03/2013	1781	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .	617,40				
04/03/2013	1783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	582,60				
Acumulado até o dia:						31.744,47	55.261,07	23.516,60C
06/03/2013	1622	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .	63,32				
06/03/2013	1624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	936,68				
06/03/2013	2279	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						32.744,47	56.461,07	23.716,60C
07/03/2013	1631	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.	55,22				
07/03/2013	1633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.117,78				
Acumulado até o dia:						33.917,47	56.461,07	22.543,60C
11/03/2013	1853	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .	9,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	1855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 19/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.990,48				
Acumulado até o dia:						36.917,47	56.461,07	19.543,60C
12/03/2013	1541	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .	17,07				
12/03/2013	1543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 05/02/2013 a 25/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.482,93				
Acumulado até o dia:						38.417,47	56.461,07	18.043,60C
15/03/2013	3003	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .	102,22				
15/03/2013	3005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.397,78				
Acumulado até o dia:						39.917,47	56.461,07	16.543,60C
19/03/2013	2568	0220/2013	Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						39.917,47	59.461,07	19.543,60C
21/03/2013	2956	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						39.917,47	60.961,07	21.043,60C
25/03/2013	3098	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						39.917,47	62.461,07	22.543,60C
26/03/2013	2304	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .	0,08				
26/03/2013	2306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.999,92				
26/03/2013	3105	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
26/03/2013	3111	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.		975,00			
26/03/2013	3114	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
26/03/2013	3142	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	7062	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .	200,00				
26/03/2013	7064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme RECIBO	500,00				
Acumulado até o dia:						43.617,47	64.861,07	21.243,60C
27/03/2013	2575	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .	26,23				
27/03/2013	2577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.073,77				
27/03/2013	2608	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .	397,33				
27/03/2013	2610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	258,27				
27/03/2013	2999	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .	511,57				
27/03/2013	3001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	926,43				
27/03/2013	3011	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .	438,02				
27/03/2013	3013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 concedido a MEIRE TEREZINHA DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	661,98				
27/03/2013	3015	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .	431,57				
27/03/2013	3017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	148,43				
27/03/2013	3389	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	34,56				
27/03/2013	3391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	525,44				
27/03/2013	5441	0201/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .	433,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	506,69				
27/03/2013	7067	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .	65,54				
27/03/2013	7069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.234,46				
Acumulado até o dia:						51.291,07	64.861,07	13.570,00C
28/03/2013	2536	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .	668,00				
28/03/2013	2538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	532,00				
Acumulado até o dia:						52.491,07	64.861,07	12.370,00C
01/04/2013	3027	0197/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .	212,77				
01/04/2013	3029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	317,23				
01/04/2013	3240	0241/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/04/2013	3243	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/04/2013	3246	0243/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,00			
01/04/2013	3249	0244/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/04/2013	3252	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2013	3255	0246/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 135400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/04/2013	3258	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		907,00			
01/04/2013	3261	0248/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/04/2013	3264	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3267	0250/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/04/2013	3307	0253/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
01/04/2013	3375	0256/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						53.021,07	77.578,07	24.557,00C
03/04/2013	2557	0203/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .	611,90				
03/04/2013	2559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	388,10				
Acumulado até o dia:						54.021,07	77.578,07	23.557,00C
05/04/2013	13488	0244/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de MEIRETEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						54.921,07	77.578,07	22.657,00C
07/04/2013	1568	0128/2013	Suprimto de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .	321,37				
07/04/2013	1570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 07/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.178,63				
Acumulado até o dia:						56.421,07	77.578,07	21.157,00C
09/04/2013	3007	0195/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .	202,59				
09/04/2013	3009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.297,41				
Acumulado até o dia:						57.921,07	77.578,07	19.657,00C
11/04/2013	2732	0220/2013	Suprimto de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .	0,97				
11/04/2013	2734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 19/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.999,03				
11/04/2013	3461	0257/2013	Suprimto de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		734,00			
11/04/2013	3464	0258/2013	Suprimto de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		715,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3654	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.	317,27				
11/04/2013	3656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	147,73				
11/04/2013	3666	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,99				
11/04/2013	3668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	141,01				
Acumulado até o dia:						61.786,07	79.027,07	17.241,00C
12/04/2013	3509	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
12/04/2013	3670	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,41				
12/04/2013	3672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	640,59				
Acumulado até o dia:						62.761,07	79.807,07	17.046,00C
15/04/2013	3514	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						62.761,07	80.207,07	17.446,00C
16/04/2013	3019	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .	45,03				
16/04/2013	3021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 21/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.454,97				
Acumulado até o dia:						64.261,07	80.207,07	15.946,00C
22/04/2013	3747	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
22/04/2013	3750	0265/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/04/2013	3753	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						64.261,07	86.207,07	21.946,00C
24/04/2013	3451	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.	95,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	3453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.404,40				
Acumulado até o dia:						65.761,07	86.207,07	20.446,00C
25/04/2013	3457	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.	666,29				
25/04/2013	3459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 25/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	833,71				
Acumulado até o dia:						67.261,07	86.207,07	18.946,00C
26/04/2013	3819	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
26/04/2013	6278	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	371,57				
26/04/2013	6280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 12/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	408,43				
Acumulado até o dia:						68.041,07	87.257,07	19.216,00C
29/04/2013	3738	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,18				
29/04/2013	3740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.277,82				
29/04/2013	3879	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
29/04/2013	3882	0271/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/04/2013	3885	0272/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
29/04/2013	3888	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/04/2013	3891	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
29/04/2013	3894	0275/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 317702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/04/2013	3897	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3900	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						69.341,07	94.643,07	25.302,00C
30/04/2013	3532	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.	452,63				
30/04/2013	3534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	247,37				
30/04/2013	3662	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,29				
30/04/2013	3664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 15/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	192,71				
30/04/2013	3704	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,41				
30/04/2013	3706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	541,59				
30/04/2013	3715	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,81				
30/04/2013	3717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	905,19				
30/04/2013	3760	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	10,99				
30/04/2013	3762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	989,01				
30/04/2013	5437	0248/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.	146,48				
30/04/2013	5439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 concedido a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	793,52				
30/04/2013	5749	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.	347,24				
30/04/2013	5751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	702,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	7236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme RECIBO	500,00				
Acumulado até o dia:						75.398,07	94.643,07	19.245,00C
02/05/2013	3711	0243/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.	177,42				
02/05/2013	3713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	232,58				
Acumulado até o dia:						75.808,07	94.643,07	18.835,00C
03/05/2013	3658	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	62,54				
03/05/2013	3660		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 11/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	671,46				
03/05/2013	3676	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	220,75				
03/05/2013	3678		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	779,25				
03/05/2013	3963	0279/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
03/05/2013	3972	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/05/2013	3975	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.		470,00			
03/05/2013	3978	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		810,00			
Acumulado até o dia:						77.542,07	96.923,07	19.381,00C
06/05/2013	4057	0284/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/05/2013	4060	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						77.542,07	101.423,07	23.881,00C
07/05/2013	4623	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,95				
07/05/2013	4625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.485,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.042,07	101.423,07	22.381,00C
10/05/2013	5772	0258/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,73				
10/05/2013	5774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 11/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	706,27				
Acumulado até o dia:						79.757,07	101.423,07	21.666,00C
14/05/2013	4191	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
14/05/2013	5038	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,68				
14/05/2013	5040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 06/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.498,32				
Acumulado até o dia:						81.257,07	102.923,07	21.666,00C
17/05/2013	4270	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
17/05/2013	4273	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		684,00			
17/05/2013	4276	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.		668,00			
Acumulado até o dia:						81.257,07	104.625,07	23.368,00C
21/05/2013	4343	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						81.257,07	106.125,07	24.868,00C
26/05/2013	6509	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	303,85				
26/05/2013	6511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	476,15				
Acumulado até o dia:						82.037,07	106.125,07	24.088,00C
29/05/2013	5046	0271/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	40,96				
29/05/2013	5048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	959,04				
29/05/2013	5425	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	17,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	5433	0272/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	576,34				
29/05/2013	5435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	363,66				
29/05/2013	5446	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,75				
29/05/2013	5448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	299,25				
29/05/2013	5463	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	383,52				
29/05/2013	5465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	962,48				
29/05/2013	5469	0241/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,50				
29/05/2013	5471		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.987,50				
29/05/2013	5745	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,75				
29/05/2013	5747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 29/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	537,25				
29/05/2013	5764	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	305,50				
29/05/2013	5766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	694,50				
29/05/2013	5778	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.	308,13				
29/05/2013	5780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	161,87				
29/05/2013	6098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	792,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	8315	0284/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	487,01				
29/05/2013	8317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 06/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.512,99				
Acumulado até o dia:						95.123,07	106.125,07	11.002,00C
03/06/2013	4530	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.220,00			
03/06/2013	4533	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
03/06/2013	4540	0302/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
03/06/2013	4545	0303/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318051, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/06/2013	4548	0304/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
03/06/2013	4551	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/06/2013	4554	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/06/2013	4557	0307/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		975,00			
03/06/2013	4560	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
03/06/2013	4659	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
03/06/2013	4662	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/06/2013	4665	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/06/2013	4668	0313/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/06/2013	5475	0279/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	249,30				
03/06/2013	5477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	50,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.423,07	122.236,07	26.813,00C
04/06/2013	5429	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.	37,23				
04/06/2013	5431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	312,77				
04/06/2013	5758	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	442,55				
04/06/2013	5760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	557,45				
Acumulado até o dia:						96.773,07	122.236,07	25.463,00C
05/06/2013	5034	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	252,60				
05/06/2013	5036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.247,40				
05/06/2013	5042	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.	134,90				
05/06/2013	5044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 21/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.365,10				
05/06/2013	5155	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,44				
05/06/2013	5157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 14/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.244,56				
Acumulado até o dia:						101.273,07	122.236,07	20.963,00C
07/06/2013	4874	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
07/06/2013	4893	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/06/2013	4898	0318/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.		868,00			
07/06/2013	4901	0319/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
Acumulado até o dia:						101.273,07	125.234,07	23.961,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2013	4952	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						101.273,07	126.734,07	25.461,00C
12/06/2013	5185	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		837,00			
Acumulado até o dia:						101.273,07	127.571,07	26.298,00C
17/06/2013	5289	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.		3.000,00			
17/06/2013	7124	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,21				
17/06/2013	7126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	676,79				
Acumulado até o dia:						101.957,07	130.571,07	28.614,00C
18/06/2013	6274	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.	438,67				
18/06/2013	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	229,33				
Acumulado até o dia:						102.625,07	130.571,07	27.946,00C
20/06/2013	5784	0265/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,16				
20/06/2013	5786		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.999,84				
Acumulado até o dia:						105.625,07	130.571,07	24.946,00C
21/06/2013	5728	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,50				
21/06/2013	5730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.463,50				
21/06/2013	5741	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.	384,39				
21/06/2013	5743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 10/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.115,61				
Acumulado até o dia:						108.625,07	130.571,07	21.946,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2013	5735	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
27/06/2013	5738	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
27/06/2013	5755	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						108.625,07	135.071,07	26.446,00C
28/06/2013	6229	0302/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.	468,08				
28/06/2013	6231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	831,92				
28/06/2013	6323	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,35				
28/06/2013	6325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	267,65				
28/06/2013	6545	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,97				
28/06/2013	6547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.214,03				
28/06/2013	6557	0307/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,19				
28/06/2013	6559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	783,81				
28/06/2013	6565	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,64				
28/06/2013	6567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	276,36				
28/06/2013	6853	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,48				
28/06/2013	6855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	965,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6857	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,70				
28/06/2013	6859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 concedido a VICENTE DE PAULA LIMA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	618,30				
28/06/2013	7078	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,48				
28/06/2013	7080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	773,52				
Acumulado até o dia:						116.496,07	135.071,07	18.575,00C
01/07/2013	5802	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
01/07/2013	5805	0336/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		980,00			
01/07/2013	5808	0337/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
01/07/2013	5811	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/07/2013	5814	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/07/2013	6576	0319/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.	158,16				
01/07/2013	6578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	271,84				
01/07/2013	9755	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						117.926,07	141.317,07	23.391,00C
02/07/2013	6327	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.	853,89				
02/07/2013	6329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	646,11				
Acumulado até o dia:						119.426,07	141.317,07	21.891,00C
04/07/2013	6964	0313/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	146,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2013	6966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.853,19				
Acumulado até o dia:						122.426,07	141.317,07	18.891,00C
05/07/2013	6180	0342/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
05/07/2013	6183	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
05/07/2013	6186	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		745,00			
05/07/2013	6189	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		912,00			
05/07/2013	6192	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		787,00			
05/07/2013	6195	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
05/07/2013	6198	0348/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
05/07/2013	6264	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						122.426,07	147.231,07	24.805,00C
07/07/2013	6267	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						122.426,07	150.231,07	27.805,00C
10/07/2013	6305	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
10/07/2013	6308	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.		290,00			
10/07/2013	6311	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
Acumulado até o dia:						122.426,07	151.441,07	29.015,00C
11/07/2013	6314	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						122.426,07	155.441,07	33.015,00C
12/07/2013	6317	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						122.426,07	158.441,07	36.015,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6347	0365/2013	Suprimento de fundo de 15/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318388, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
15/07/2013	6561	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.	79,58				
15/07/2013	6563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 17/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.920,42				
Acumulado até o dia:						125.426,07	159.441,07	34.015,00C
17/07/2013	6975	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
17/07/2013	6977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 11/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	3.600,00				
17/07/2013	7230	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	198,34				
Acumulado até o dia:						129.624,41	159.441,07	29.816,66C
22/07/2013	6453	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
22/07/2013	6456	0367/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		707,88			
22/07/2013	7093	0318/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,88				
22/07/2013	7095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	317,12				
22/07/2013	9758	0304/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.	384,22				
22/07/2013	9760	0304/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	555,78				
Acumulado até o dia:						131.432,41	160.898,95	29.466,54C
30/07/2013	7530	0336/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,39				
30/07/2013	7532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	975,61				
Acumulado até o dia:						132.412,41	160.898,95	28.486,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	7082	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,80				
31/07/2013	7084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	499,20				
31/07/2013	7116	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,69				
31/07/2013	7118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	984,31				
31/07/2013	7120	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,24				
31/07/2013	7122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	554,76				
31/07/2013	7180	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.	962,97				
31/07/2013	7182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	337,03				
31/07/2013	8364	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	203,07				
31/07/2013	8366	0343/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 concedido a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	246,93				
31/07/2013	8381	0337/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,05				
31/07/2013	8383	0337/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.117,95				
31/07/2013	8448	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,97				
31/07/2013	8450	0335/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 concedido a JOAO BATISTA SANTOS referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.014,03				
31/07/2013	8472	0342/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	66,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	8474	0342/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	773,95				
31/07/2013	9592	0303/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO	500,00				
31/07/2013	9597	0365/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 15/07/2013 a 31/07/2013 conforme RECIBO	1.000,00				
31/07/2013	9599	0275/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme RECIBO	500,00				
31/07/2013	10140	0367/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	707,88				
Acumulado até o dia:						142.868,29	160.898,95	18.030,66C
01/08/2013	7309	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/08/2013	8439	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	572,59				
01/08/2013	8441	0339/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	927,41				
Acumulado até o dia:						144.368,29	163.898,95	19.530,66C
02/08/2013	7312	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
02/08/2013	7354	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,33				
02/08/2013	7356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.461,67				
02/08/2013	7360	0385/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/08/2013	7363	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
02/08/2013	7366	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
02/08/2013	7369	0388/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7372	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.		912,00			
02/08/2013	7375	0390/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
02/08/2013	7378	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/08/2013	7381	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
02/08/2013	7384	0393/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		930,00			
02/08/2013	7387	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG		280,00			
02/08/2013	8521	0348/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,97				
02/08/2013	8523	0348/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	141,03				
Acumulado até o dia:						146.268,29	174.656,95	28.388,66C
05/08/2013	7188	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,75				
05/08/2013	7190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 07/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.749,25				
05/08/2013	7468	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.180,00			
05/08/2013	8517	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	64,15				
05/08/2013	8519	0353/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	395,85				
05/08/2013	9763	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	324,29				
05/08/2013	9765	0346/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	462,71				
Acumulado até o dia:						150.515,29	175.836,95	25.321,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	7496	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						150.515,29	178.836,95	28.321,66C
08/08/2013	7184	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	21,53				
08/08/2013	7186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.478,47				
Acumulado até o dia:						152.015,29	178.836,95	26.821,66C
09/08/2013	7815	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		795,00			
09/08/2013	7830	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		747,00			
Acumulado até o dia:						152.015,29	180.378,95	28.363,66C
12/08/2013	7233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 12/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	638,66				
12/08/2013	7346	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,63				
12/08/2013	7348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.457,37				
12/08/2013	7842	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						154.153,95	181.878,95	27.725,00C
13/08/2013	7861	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						154.153,95	182.658,95	28.505,00C
14/08/2013	8350	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.	209,48				
14/08/2013	8352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 12/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.790,52				
Acumulado até o dia:						157.153,95	182.658,95	25.505,00C
21/08/2013	7518	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	7520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.494,99				
Acumulado até o dia:						158.653,95	182.658,95	24.005,00C
26/08/2013	7657	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,82				
26/08/2013	7659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	395,18				
26/08/2013	7661	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,00				
26/08/2013	7663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	268,50				
26/08/2013	7664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	439,50				
26/08/2013	7975	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
26/08/2013	8954	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG	13,80				
26/08/2013	8956	0394/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	266,20				
Acumulado até o dia:						160.428,95	185.658,95	25.230,00C
27/08/2013	8237	0407/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS		650,00			
Acumulado até o dia:						160.428,95	186.308,95	25.880,00C
28/08/2013	8241	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/08/2013	8356	0407/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS	43,87				
28/08/2013	8358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 27/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	606,13				
28/08/2013	8708	0393/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	37,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	8710	0393/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	892,69				
Acumulado até o dia:						162.008,95	189.308,95	27.300,00
29/08/2013	8378	0409/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
29/08/2013	8387	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
29/08/2013	8390	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/08/2013	8393	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.		920,00			
29/08/2013	8396	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
29/08/2013	8399	0414/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
29/08/2013	8505	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
29/08/2013	8512	0416/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						162.008,95	198.774,95	36.766,00
30/08/2013	8360	0388/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,20				
30/08/2013	8362	0388/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.057,80				
30/08/2013	8527	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,61				
30/08/2013	8529	0391/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	922,39				
30/08/2013	8535	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	228,40				
30/08/2013	8537	0392/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	321,60				
30/08/2013	8988	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	205,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8990	0386/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.094,43				
30/08/2013	9299	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.	70,25				
30/08/2013	9301	0354/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	219,75				
30/08/2013	9303	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
30/08/2013	9351	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.	477,90				
30/08/2013	9353	0389/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	434,10				
30/08/2013	9358	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,80				
30/08/2013	9360	0397/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 07/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.973,20				
Acumulado até o dia:						170.966,95	198.774,95	27.808,00C
31/08/2013	8531	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	174,49				
31/08/2013	8533	0387/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	665,51				
Acumulado até o dia:						171.806,95	198.774,95	26.968,00C
02/09/2013	8578	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/09/2013	9581	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,16				
02/09/2013	9583	0401/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 concedido a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA referente ao período de 13/08/2013 a 31/08/2013 conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 069603	583,84				
02/09/2013	9594	0385/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.	485,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	9596	0385/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.014,31				
02/09/2013	9894	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	242,88				
02/09/2013	9896	0384/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	957,12				
Acumulado até o dia:						175.286,95	201.774,95	26.488,00C
03/09/2013	9269	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.	128,27				
03/09/2013	9271	0396/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 05/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.051,73				
03/09/2013	9344	0390/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	60,41				
03/09/2013	9346	0390/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	739,59				
Acumulado até o dia:						177.266,95	201.774,95	24.508,00C
06/09/2013	9585	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	397,61				
06/09/2013	9587	0398/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 09/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	397,39				
Acumulado até o dia:						178.061,95	201.774,95	23.713,00C
09/09/2013	8406	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	913,12				
09/09/2013	8408	0383/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.086,88				
09/09/2013	8789	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
09/09/2013	8792	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
09/09/2013	8796	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8900	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
09/09/2013	8917	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						181.061,95	205.949,95	24.888,00C
10/09/2013	8402	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	637,68				
10/09/2013	8404	0405/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 19/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.362,32				
10/09/2013	8933	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						184.061,95	206.499,95	22.438,00C
16/09/2013	8994	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,00			
16/09/2013	8997	0430/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
16/09/2013	9027	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/09/2013	9030	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
Acumulado até o dia:						184.061,95	211.339,95	27.278,00C
19/09/2013	8712	0416/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	394,60				
19/09/2013	8714	0416/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	625,40				
Acumulado até o dia:						185.081,95	211.339,95	26.258,00C
20/09/2013	8716	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	46,72				
20/09/2013	8718	0400/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 12/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.453,28				
Acumulado até o dia:						186.581,95	211.339,95	24.758,00C
24/09/2013	9382	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						186.581,95	214.339,95	27.758,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	9410	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,67				
25/09/2013	9412	0429/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	400,33				
Acumulado até o dia:						186.991,95	214.339,95	27.348,00C
27/09/2013	9681	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.	306,32				
27/09/2013	9683	0412/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	613,68				
Acumulado até o dia:						187.911,95	214.339,95	26.428,00C
30/09/2013	9436	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
30/09/2013	9452	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
30/09/2013	9455	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
30/09/2013	9458	0443/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
30/09/2013	9463	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
30/09/2013	9472	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.		390,00			
30/09/2013	9478	0446/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
30/09/2013	9601	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,86				
30/09/2013	9603	0411/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	979,14				
30/09/2013	10080	0409/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.	366,77				
30/09/2013	10082	0409/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.079,23				
30/09/2013	10143	0430/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.	144,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10145	0430/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	635,75				
30/09/2013	10147	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	261,75				
30/09/2013	10149	0428/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 10/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	288,25				
30/09/2013	10183	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,57				
30/09/2013	10185	0415/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.075,43				
Acumulado até o dia:						192.987,95	220.645,95	27.658,00C
01/10/2013	9420	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.	288,39				
01/10/2013	9422	0408/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 28/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.711,61				
01/10/2013	9605	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,79				
01/10/2013	9607	0419/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	139,21				
01/10/2013	9677	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.	124,81				
01/10/2013	9679	0432/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	525,19				
01/10/2013	10605	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	116,91				
01/10/2013	10607	0410/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	963,09				
Acumulado até o dia:						198.227,95	220.645,95	22.418,00C
02/10/2013	9589	0414/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.	705,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	9591	0414/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	794,77				
Acumulado até o dia:						199.727,95	220.645,95	20.918,00C
04/10/2013	9782	0450/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
04/10/2013	9900	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,98				
04/10/2013	9902	0413/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	811,02				
Acumulado até o dia:						200.927,95	223.645,95	22.718,00C
07/10/2013	9658	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,35				
07/10/2013	9660	0417/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.384,65				
07/10/2013	9673	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	101,76				
07/10/2013	9675	0431/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.898,24				
07/10/2013	10517	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
07/10/2013	10522	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
07/10/2013	10525	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
07/10/2013	10547	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.		787,00			
07/10/2013	10553	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.135,00			
Acumulado até o dia:						206.927,95	228.307,95	21.380,00C
09/10/2013	10566	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
09/10/2013	10569	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.130,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.927,95	232.437,95	25.510,00C
14/10/2013	9853	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,16				
14/10/2013	9855	0420/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	176,84				
Acumulado até o dia:						207.527,95	232.437,95	24.910,00C
15/10/2013	11589	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.	100,95				
15/10/2013	11591	0426/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	714,05				
Acumulado até o dia:						208.342,95	232.437,95	24.095,00C
16/10/2013	10809	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						208.342,95	235.437,95	27.095,00C
18/10/2013	10556	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.	189,35				
18/10/2013	10558	0421/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	560,65				
Acumulado até o dia:						209.092,95	235.437,95	26.345,00C
21/10/2013	10177	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,34				
21/10/2013	10179	0399/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 09/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	522,66				
21/10/2013	10936	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						209.839,95	236.437,95	26.598,00C
23/10/2013	10989	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						209.839,95	237.487,95	27.648,00C
24/10/2013	11005	0466/2013	Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						209.839,95	238.267,95	28.428,00C
28/10/2013	11010	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11025	0468/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
28/10/2013	11055	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
28/10/2013	11058	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
28/10/2013	11061	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/10/2013	11064	0472/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.246,00			
28/10/2013	11067	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
28/10/2013	13382	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						210.839,95	247.563,95	36.724,00C
30/10/2013	10151	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,87				
30/10/2013	10153	0439/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 24/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.607,13				
Acumulado até o dia:						213.839,95	247.563,95	33.724,00C
31/10/2013	10560	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,21				
31/10/2013	10562	0444/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 concedido a MARIA APARECIDA SILVA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	396,79				
31/10/2013	10639	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.	165,71				
31/10/2013	10641	0454/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	834,29				
31/10/2013	10643	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	428,69				
31/10/2013	10645	0453/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	511,31				
31/10/2013	10716	0443/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.	481,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10718	0443/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	964,81				
31/10/2013	11106	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	243,19				
31/10/2013	11108	0441/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	256,81				
31/10/2013	11185	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	83,89				
31/10/2013	11187	0442/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.016,11				
31/10/2013	11585	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,81				
31/10/2013	11587	0440/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	335,19				
31/10/2013	12963	0466/2013	Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,18				
31/10/2013	12965	0466/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 24/10/2013 a 31/10/2013 conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 186943	766,82				
Acumulado até o dia:						220.975,95	247.563,95	26.588,00C
01/11/2013	10609	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.	238,75				
01/11/2013	10611	0445/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	151,25				
01/11/2013	12590	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						221.365,95	250.563,95	29.198,00C
04/11/2013	10647	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.	129,87				
04/11/2013	10649	0455/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	670,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	10651	0446/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	535,74				
04/11/2013	10653	0446/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	964,26				
04/11/2013	11249	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.174,00			
04/11/2013	11291	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		670,00			
04/11/2013	11296	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
04/11/2013	11736	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,01				
04/11/2013	11738	0459/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 09/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.124,99				
04/11/2013	13463	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	286,08				
04/11/2013	13478	0463/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 23/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	763,92				
Acumulado até o dia:						225.845,95	253.347,95	27.502,00C
07/11/2013	10823	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	494,91				
07/11/2013	10825	0460/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 16/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.505,09				
Acumulado até o dia:						228.845,95	253.347,95	24.502,00C
08/11/2013	10613	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.	743,96				
08/11/2013	10615	0458/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 09/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.256,04				
08/11/2013	11442	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						231.845,95	254.847,95	23.002,00C
11/11/2013	11445	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11626	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.		732,00			
11/11/2013	11653	0488/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.130,00			
11/11/2013	11656	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,00			
11/11/2013	11702	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.		845,00			
Acumulado até o dia:						231.845,95	261.144,95	29.299,00C
12/11/2013	10617	0450/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,32				
12/11/2013	10619	0450/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 04/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.985,68				
12/11/2013	11118	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.	762,34				
12/11/2013	11120	0427/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	737,66				
Acumulado até o dia:						236.345,95	261.144,95	24.799,00C
14/11/2013	11718	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/11/2013	13296	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.	353,03				
14/11/2013	13298	0457/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	781,97				
14/11/2013	13475	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,74				
14/11/2013	13477	0456/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	736,26				
Acumulado até o dia:						238.267,95	264.144,95	25.877,00C
20/11/2013	11872	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						238.267,95	265.644,95	27.377,00C
22/11/2013	11880	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	11883	0496/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						238.267,95	266.754,95	28.487,00C
25/11/2013	11886	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/11/2013	11889	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						238.267,95	271.254,95	32.987,00C
26/11/2013	11309	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,09				
26/11/2013	11311	0467/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 28/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.990,91				
26/11/2013	12013	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						241.267,95	272.754,95	31.487,00C
28/11/2013	11976	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,33				
28/11/2013	11978	0494/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 20/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.498,67				
28/11/2013	12019	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
28/11/2013	12123	0505/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						242.767,95	275.254,95	32.487,00C
29/11/2013	11722	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.	351,37				
29/11/2013	11724	0469/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	148,63				
29/11/2013	11850	0472/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,32				
29/11/2013	11852	0472/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	798,68				
29/11/2013	11859	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	299,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	11861	0489/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	290,11				
29/11/2013	11980	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.	269,50				
29/11/2013	11982	0495/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 22/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	60,50				
29/11/2013	12182	0496/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.	253,99				
29/11/2013	12184	0496/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 22/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	526,01				
29/11/2013	12186	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/11/2013	12193	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		775,00			
29/11/2013	12196	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/11/2013	12199	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	411,80				
29/11/2013	12201	0478/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	528,20				
29/11/2013	12203	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
29/11/2013	12206	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.	795,05				
29/11/2013	12208	0476/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	378,95				
29/11/2013	12210	0510/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.252,00			
29/11/2013	12213	0511/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
29/11/2013	12216	0512/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12223	0513/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
29/11/2013	12226	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
29/11/2013	12237	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
29/11/2013	12240	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.730,00			
29/11/2013	12871	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,01				
29/11/2013	12873	0470/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.095,99				
29/11/2013	12879	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	176,76				
29/11/2013	12881	0477/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	493,24				
Acumulado até o dia:						250.097,95	285.941,95	35.844,00C
30/11/2013	11763	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	339,04				
30/11/2013	11765	0471/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	660,96				
Acumulado até o dia:						251.097,95	285.941,95	34.844,00C
02/12/2013	11726	0468/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.030,10				
02/12/2013	11728	0468/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	469,90				
02/12/2013	12300	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/12/2013	13469	0473/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	597,57				
Acumulado até o dia:						253.195,52	288.941,95	35.746,43C
03/12/2013	12189	0488/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	199,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2013	12191	0488/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	930,78				
03/12/2013	12313	0521/2013	Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						254.325,52	290.041,95	35.716,43C
04/12/2013	13467	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.	352,43				
Acumulado até o dia:						254.677,95	290.041,95	35.364,00C
09/12/2013	12482	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						254.677,95	291.266,95	36.589,00C
11/12/2013	11966	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,58				
11/12/2013	11968	0484/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 08/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.497,42				
11/12/2013	12895	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,36				
11/12/2013	12897	0503/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 26/11/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.499,64				
Acumulado até o dia:						257.677,95	291.266,95	33.589,00C
12/12/2013	11972	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.	345,59				
12/12/2013	11974	0492/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 14/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.654,41				
Acumulado até o dia:						260.677,95	291.266,95	30.589,00C
13/12/2013	12622	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						260.677,95	292.766,95	32.089,00C
16/12/2013	12638	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						260.677,95	295.766,95	35.089,00C
17/12/2013	12756	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	12899	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,52				
17/12/2013	12901	0498/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 25/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.499,48				
Acumulado até o dia:						262.177,95	297.266,95	35.089,00C
18/12/2013	13429	0491/2013		372,61				
Acumulado até o dia:						262.550,56	297.266,95	34.716,39C
19/12/2013	12903	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	40,28				
19/12/2013	12905	0531/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 13/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.459,72				
19/12/2013	12907	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,93				
19/12/2013	12909	0504/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 28/11/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.495,07				
19/12/2013	12935	0521/2013	Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.	414,67				
19/12/2013	12937	0521/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	685,33				
19/12/2013	12959	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,80				
19/12/2013	12961	0506/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	89,20				
Acumulado até o dia:						267.150,56	297.266,95	30.116,39C
20/12/2013	12219	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	35,30				
20/12/2013	12221	0497/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 25/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.964,70				
20/12/2013	12855	0505/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.	761,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	12857	0505/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	238,68				
20/12/2013	12859	0512/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.	503,43				
20/12/2013	12861	0512/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	436,57				
20/12/2013	12883	0513/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,38				
20/12/2013	12885	0513/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.113,62				
20/12/2013	12919	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.	216,15				
20/12/2013	12921	0509/2013		563,85				
20/12/2013	12929	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,46				
20/12/2013	12931	0515/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	199,54				
20/12/2013	12946	0511/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,14				
20/12/2013	12948	0511/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	909,86				
20/12/2013	12954	0510/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,25				
20/12/2013	12956	0510/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	919,75				
20/12/2013	13415	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.	238,95				
20/12/2013	13417	0516/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	1.491,05				
Acumulado até o dia:						279.112,56	297.266,95	18.154,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12863	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.	179,61				
23/12/2013	12865	0487/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	552,39				
23/12/2013	12875	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	67,70				
23/12/2013	12877	0508/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	432,30				
23/12/2013	13431	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	491,20				
23/12/2013	13433	0507/2013		283,80				
23/12/2013	13471	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,51				
23/12/2013	13473	0514/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	699,49				
Acumulado até o dia:						282.069,56	297.266,95	15.197,39C
24/12/2013	12867	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.	438,42				
24/12/2013	12869	0523/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	786,58				
Acumulado até o dia:						283.294,56	297.266,95	13.972,39C
27/12/2013	12887	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	967,82				
27/12/2013	12889	0520/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.032,18				
27/12/2013	12891	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.756,96				
27/12/2013	12893	0532/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 16/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.243,04				
Acumulado até o dia:						289.294,56	297.266,95	7.972,39C
28/12/2013	13427	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.	472,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						289.766,95	297.266,95	7.500,00C
30/12/2013	12915	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,57				
30/12/2013	12917	0485/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.996,43				
30/12/2013	12950	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	316,37				
30/12/2013	12952	0492A/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.683,63				
30/12/2013	13353	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.347,80				
30/12/2013	13355	0533/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 17/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	152,20				
Acumulado até o dia:						297.266,95	297.266,95	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				2.345,03C
02/01/2013	4696	0201/2012	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	405,47				
02/01/2013	4708	0178/2012	Pago a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, resto a pagar 4499, AVISO DE DEBITO 225032, NOTA FISCAL 2012/1998 ref. a Valor empenhado a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	298,00				
02/01/2013	4729	0178/2012	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 4500, AVISO DE DEBITO 222891, NOTA FISCAL 000338 ref. a Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.125,00				
02/01/2013	4790	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 221551, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	925,16				
02/01/2013	4799	1437/2012	Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, resto a pagar 4414, AVISO DE DEBITO 222296, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ELEIÇÃO DO CROMG	1.265,00				
Acumulado até o dia:						4.018,63	0,00	1.673,60D
03/01/2013	5008	0487/2012	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	2.292,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2013	5023	0162/2012	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 4466, AVISO DE DEBITO 270070, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG	612,00				
Acumulado até o dia:						6.923,53	0,00	4.578,50D
04/01/2013	4796	0088/2012	Pago a TACAS E TALHERES LTDA, resto a pagar 4494, AVISO DE DEBITO 007956, NOTA FISCAL 002351 ref. a Valor empenhado a TACAS E TALHERES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	524,00				
Acumulado até o dia:						7.447,53	0,00	5.102,50D
07/01/2013	158		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317020, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		470,00			
07/01/2013	159	0004/2013	Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317020, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	470,00				
07/01/2013	161		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 00276091, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
07/01/2013	162	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 00276091, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO 0005/2013	100,00				
07/01/2013	164		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 00274490, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
07/01/2013	165	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 00274490, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
07/01/2013	167		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 00276653, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013		320,00			
07/01/2013	168	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 00276653, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013	320,00				
07/01/2013	174		Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG		890,00			
07/01/2013	175	0009/2013	Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG	890,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	177		Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO		5.500,00			
07/01/2013	178	0010/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO	5.500,00				
07/01/2013	179		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
07/01/2013	180	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
07/01/2013	181		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		2.400,00			
07/01/2013	182	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	2.400,00				
07/01/2013	183		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.500,00			
07/01/2013	184	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
07/01/2013	187		Pago a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 317042, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG		787,00			
07/01/2013	188	0015/2013	Pago a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 317042, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG	787,00				
07/01/2013	231		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		2.012,00			
07/01/2013	232	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	2.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	234		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
07/01/2013	235	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
07/01/2013	236		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	237	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	238		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	239	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	240		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	241	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	242		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	243	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	245		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317022, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		1.000,00			
07/01/2013	246	0018/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317022, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	1.000,00				
07/01/2013	248		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 273236, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		87,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	249	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 273236, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				
07/01/2013	251		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 279993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	252	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 279993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	253		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 271548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	254	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 271548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	255		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 273116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	256	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 273116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	257		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 274900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	258	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 274900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	4690	0178/2012	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 4472, CHEQUE 317024, NOTA FISCAL 009430 ref. a Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.080,00				
07/01/2013	4693	0104/2012	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 4477, AVISO DE DEBITO 278981, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	956,99				
07/01/2013	4705	0888/2012	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 4495, CHEQUE 317034, NOTA FISCAL 003007 ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.124,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	4706	0888/2012	Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, resto a pagar 4496, CHEQUE 317035, NOTA FISCAL 0026709 ref. a Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.444,27				
07/01/2013	4707	0550/2012	Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, resto a pagar 4498, CHEQUE 317023, NOTA FISCAL 006068 ref. a Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	600,00				
07/01/2013	4730	0178/2012	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, resto a pagar 4501, CHEQUE 317021, RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	395,00				
07/01/2013	4769		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, resto a pagar 4506, CHEQUE 317036, NOTA FISCAL 000681 ref. a Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	5.459,48				
07/01/2013	4783		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 359070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	246,79				
07/01/2013	4797		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 4514, AVISO DE DEBITO 274805, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	177,22				
07/01/2013	4798		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 4514, AVISO DE DEBITO 277067, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	177,23				
07/01/2013	4997		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.865,12			
07/01/2013	4998	0051/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.865,12				
07/01/2013	5000		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS		1.345,00			
07/01/2013	5001	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS	1.345,00				
Acumulado até o dia:								
08/01/2013	262		Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013		50,00			
						41.210,23	22.101,22	16.763,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	263	0016/2013	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013	50,00				
08/01/2013	4700	0116/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, resto a pagar 4482, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL 911496 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	42.819,21				
Acumulado até o dia:						84.079,44	22.151,22	59.583,19D
09/01/2013	4698	0281/2012	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, resto a pagar 4481, AVISO DE DEBITO 071554, NOTA FISCAL 3676 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	133,35				
09/01/2013	4733	0352/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4503, AVISO DE DEBITO 070855, NOTA FISCAL 0200682896415 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	59,08				
Acumulado até o dia:						84.271,87	22.151,22	59.775,62D
10/01/2013	305		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		26.464,51			
10/01/2013	306	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	26.464,51				
10/01/2013	454		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 217156, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		132,41			
10/01/2013	455	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 217156, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	132,41				
10/01/2013	465		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013		954,36			
10/01/2013	466	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013	954,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	501		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 075633, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO/13.		358,00			
10/01/2013	502	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 075633, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO/13.	358,00				
10/01/2013	621		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 044/2013		99,00			
10/01/2013	622	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
10/01/2013	624		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 075094, RECIBO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.		360,00			
10/01/2013	625	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 075094, RECIBO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.	360,00				
10/01/2013	626		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 213442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
10/01/2013	627	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 213442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
10/01/2013	628		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		2.100,00			
10/01/2013	629	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	2.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	631		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		1.645,00			
10/01/2013	632	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	1.645,00				
10/01/2013	633		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		2.100,00			
10/01/2013	634	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	2.100,00				
10/01/2013	5585		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 211611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
10/01/2013	5586	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 211611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:								
11/01/2013	4704	0163/2012	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4485, AVISO DE DEBITO 449020, NOTA FISCAL 16282 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	4.444,15				
11/01/2013	4809	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 105668, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -	7.449,93				
11/01/2013	4811	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 111143, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -	12.499,00				
11/01/2013	5593		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		450,83			
						119.132,17	57.011,52	59.775,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2013	5594	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:						143.976,08	57.462,35	84.168,70D
14/01/2013	654		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.053,00			
14/01/2013	655	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.053,00				
14/01/2013	656		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.053,00			
14/01/2013	657	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.053,00				
Acumulado até o dia:						146.082,08	59.568,35	84.168,70D
15/01/2013	635		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			
15/01/2013	636	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
15/01/2013	637		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.410,00			
15/01/2013	638	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.410,00				
15/01/2013	639		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 119195, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR		455,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	640	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 119195, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR	455,00				
15/01/2013	658		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 262733, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		112,30			
15/01/2013	659	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 262733, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	112,30				
15/01/2013	660		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 261902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		336,76			
15/01/2013	661	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 261902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	336,76				
15/01/2013	663		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 317047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 022.917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		2.374,00			
15/01/2013	664	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 317047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 022.917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	2.374,00				
15/01/2013	665		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
15/01/2013	666	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
15/01/2013	667		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
15/01/2013	668	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
15/01/2013	669		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	670	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
15/01/2013	672		Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG		8.000,00			
15/01/2013	673	0053/2013	Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG	8.000,00				
15/01/2013	674		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
15/01/2013	675	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
15/01/2013	676		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	677	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	678		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	679	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	680		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	681	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	682		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	683	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	685	0055/2013	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317044, NOTA FISCAL 000637 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477		255,00			
15/01/2013	686	0055/2013	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317044, NOTA FISCAL 000637 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477	255,00				
15/01/2013	688		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.		300,00			
15/01/2013	689	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.	300,00				
15/01/2013	729		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 104345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110618617 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		254,51			
15/01/2013	730	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 104345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110618617 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	254,51				
15/01/2013	731		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 106055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110662978 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		142,75			
15/01/2013	732	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 106055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110662978 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	142,75				
15/01/2013	4694	1129/2012	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	886,66				
15/01/2013	4770	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 108941, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.111,37				
15/01/2013	4788	0888/2012	Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, resto a pagar 4510, CHEQUE 317046, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CURIANGO LANCHES LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	671,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	4791	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 264257, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	2.168,92				
15/01/2013	4792	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 263176, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	156,39				
15/01/2013	4794	0069/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4484, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 347396 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	17.389,40				
15/01/2013	5011	0055/2013	Pago a DDA MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317058, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		3.800,00			
15/01/2013	5012	0055/2013	Pago a DDA MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317058, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	3.800,00				
15/01/2013	6153		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER		824,61			
15/01/2013	6154	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER	824,61				
Acumulado até o dia:								
16/01/2013	690		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 399077, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111634290 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		214,02			
16/01/2013	691	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 399077, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111634290 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013	214,02				
16/01/2013	692		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013		124,43			
16/01/2013	693	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013	124,43				
						194.973,77	86.076,30	106.552,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2013	695		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 41, AVISO DE DEBITO 103359, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		480,00			
16/01/2013	696	0059/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 41, AVISO DE DEBITO 103359, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	480,00				
16/01/2013	697		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		230,00			
16/01/2013	698	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	230,00				
Acumulado até o dia:						196.022,22	87.124,75	106.552,44D
17/01/2013	703		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011701, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	704	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011701, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	705		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011702, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		722,30			
17/01/2013	706	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011702, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	722,30				
17/01/2013	707		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011703, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		718,00			
17/01/2013	708	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011703, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	718,00				
17/01/2013	709		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011704, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		718,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	710	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011704, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	718,00				
17/01/2013	711		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011705, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,65			
17/01/2013	712	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011705, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,65				
17/01/2013	713		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011706, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		71,30			
17/01/2013	714	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011706, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	71,30				
17/01/2013	715		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011707, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	716	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011707, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	717		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011708, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	718	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011708, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	719		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011709, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	720	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011709, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	721		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011710, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	722	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011710, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
Acumulado até o dia:								
18/01/2013	724		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 294695, NOTA FISCAL 003038 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
18/01/2013	725	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 294695, NOTA FISCAL 003038 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
18/01/2013	1016		Pago a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, liquidação do empenho 70, CHEQUE 317102, NOTA FISCAL 157194 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES		200,76			
18/01/2013	1017	0082/2013	Pago a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, liquidação do empenho 70, CHEQUE 317102, NOTA FISCAL 157194 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES	200,76				
18/01/2013	1019		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 281212, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE JANEIRO DE 2013		11,64			
18/01/2013	1020	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 281212, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE JANEIRO DE 2013	11,64				
18/01/2013	4692	0104/2012	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, resto a pagar 4475, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	363,57				
18/01/2013	4772		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 353707, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	10.722,65				
18/01/2013	4773		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 354440, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	239,80				
						198.883,72	89.986,25	106.552,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	4774		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 365867, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	281,27				
18/01/2013	4775		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 369074, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	304,82				
18/01/2013	4776		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 370026, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	179,13				
18/01/2013	4777		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 363556, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	526,11				
18/01/2013	4778		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	493,84				
18/01/2013	4779		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362083, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	403,86				
18/01/2013	4780		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 361328, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	354,70				
18/01/2013	4781		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360770, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	222,82				
18/01/2013	4782		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	137,81				
18/01/2013	4784		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 358295, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	201,29				
18/01/2013	4785		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 356839, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	304,94				
18/01/2013	4786		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 355289, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	70,13				
Acumulado até o dia:								
20/01/2013	342		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.419,84	214.482,86	90.778,65	121.359,18D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2013	343	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.419,84				
Acumulado até o dia:						236.902,70	113.198,49	121.359,18D
21/01/2013	727		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 239864, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		810,00			
21/01/2013	728	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 239864, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
21/01/2013	734		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 852197, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG		292,29			
21/01/2013	735	0064/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 852197, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG	292,29				
21/01/2013	736		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 850693, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG		292,29			
21/01/2013	737	0064/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 850693, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG	292,29				
21/01/2013	1056		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 231966, NOTA FISCAL 013.358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.316,00			
21/01/2013	1057	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 231966, NOTA FISCAL 013.358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.316,00				
21/01/2013	1644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE CONFORME APOLICE.		60,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	1645	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE CONFORME APOLICE.	60,00				
21/01/2013	4691		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 4474, AVISO DE DEBITO 235032, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	148,00				
21/01/2013	4789	0401/2012	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, resto a pagar 4513, AVISO DE DEBITO 857649, NOTA FISCAL 201281331 ref. a Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.660,10				
Acumulado até o dia:						241.481,38	115.969,07	123.167,28D
22/01/2013	739		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		336,00			
22/01/2013	740	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	336,00				
22/01/2013	741		Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013		1.150,00			
22/01/2013	742	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013	1.150,00				
22/01/2013	744		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.551,46			
22/01/2013	745	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.551,46				
22/01/2013	746		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317097, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		418,65			
22/01/2013	747	0067/2013	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317097, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	418,65				
22/01/2013	748		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317098, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.139,16			
22/01/2013	749	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317098, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.139,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	751		Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
22/01/2013	752	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
22/01/2013	753		Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317064, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		270,00			
22/01/2013	754	0068/2013	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317064, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	270,00				
22/01/2013	755		Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317065, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
22/01/2013	756	0068/2013	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317065, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
22/01/2013	757		Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317066, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		280,00			
22/01/2013	758	0068/2013	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317066, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	280,00				
22/01/2013	759		Pago a PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317067, RECIBO RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
22/01/2013	760	0068/2013	Pago a PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317067, RECIBO RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	761		Pago a PATRICIA AZEVEDO LINO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317068, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		100,00			
22/01/2013	762	0068/2013	Pago a PATRICIA AZEVEDO LINO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317068, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				
22/01/2013	763		Pago a BEATRIZ DE MOURA PINTO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317069, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		100,00			
22/01/2013	764	0068/2013	Pago a BEATRIZ DE MOURA PINTO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317069, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				
22/01/2013	765		Pago a FLAVIO RICARDO MANZI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317071, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
22/01/2013	766	0068/2013	Pago a FLAVIO RICARDO MANZI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317071, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
22/01/2013	771		Pago a MARCIO BRUNO FIGUEIREDO DO AMARAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317072, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		420,00			
22/01/2013	772	0068/2013	Pago a MARCIO BRUNO FIGUEIREDO DO AMARAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317072, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	420,00				
22/01/2013	773		Pago a DULCINEA DIRCE SALGADO MATTAR, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317073, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		100,00			
22/01/2013	774	0068/2013	Pago a DULCINEA DIRCE SALGADO MATTAR, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317073, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	779		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317074, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
22/01/2013	780	0068/2013	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317074, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
22/01/2013	781		Pago a FERNANDA FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		240,00			
22/01/2013	782	0068/2013	Pago a FERNANDA FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	240,00				
22/01/2013	783		Pago a KATIANY TORRES MADUREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		60,00			
22/01/2013	784	0068/2013	Pago a KATIANY TORRES MADUREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	60,00				
22/01/2013	797	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG		3.800,00			
22/01/2013	798	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG	3.800,00				
22/01/2013	800		Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 123/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
22/01/2013	801	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 123/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	802		Pago a GLADYS CARVALHO HYPOLITO DA SILVA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 01/2011 DRJF CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
22/01/2013	803	0070/2013	Pago a GLADYS CARVALHO HYPOLITO DA SILVA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 01/2011 DRJF CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
22/01/2013	819		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
22/01/2013	820	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
22/01/2013	822		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
22/01/2013	823	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/01/2013	825		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
22/01/2013	826	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/01/2013	828		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
22/01/2013	829	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/01/2013	832		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
22/01/2013	833	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	835		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.500,00			
22/01/2013	836	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
22/01/2013	4695	0888/2012	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, resto a pagar 4479, CHEQUE 317088, NOTA FISCAL 003.018 ref. a Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	578,00				
Acumulado até o dia:						258.974,27	132.883,96	123.745,28D
23/01/2013	839		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.800,00			
23/01/2013	840	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
23/01/2013	843		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.350,00			
23/01/2013	844	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.350,00				
23/01/2013	848		Pago a ANTONIO WILSON ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317099, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA E DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEDE DO CROMG		300,00			
23/01/2013	849	0016/2013	Pago a ANTONIO WILSON ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317099, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA E DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEDE DO CROMG	300,00				
23/01/2013	850		Pago a LUCIANO VICENTE TAVARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317101, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	851	0016/2013	Pago a LUCIANO VICENTE TAVARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317101, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	220,00				
23/01/2013	4737		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	73,82				
23/01/2013	4740		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	76.635,68				
23/01/2013	4741		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	28.812,86				
23/01/2013	4814		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4526, AVISO DE DEBITO 256406, NOTA FISCAL 5012008973 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	54.748,31				
Acumulado até o dia:						422.914,94	136.553,96	284.015,95D
24/01/2013	853		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 268324, NOTA FISCAL 408.255 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		411,00			
24/01/2013	854	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 268324, NOTA FISCAL 408.255 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	411,00				
24/01/2013	856		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 263075, RECIBO 0002560258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		2.509,45			
24/01/2013	857	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 263075, RECIBO 0002560258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	2.509,45				
24/01/2013	858		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 262360, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		662,43			
24/01/2013	859	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 262360, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	662,43				
Acumulado até o dia:						426.497,82	140.136,84	284.015,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	898		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015068, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.256,60			
25/01/2013	899	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015068, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.256,60				
25/01/2013	901		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015123, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.366,60			
25/01/2013	902	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015123, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.366,60				
25/01/2013	904		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015252, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.258,80			
25/01/2013	905	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015252, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.258,80				
25/01/2013	906		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015282, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.243,40			
25/01/2013	907	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015282, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.243,40				
25/01/2013	909		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015332, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.229,40			
25/01/2013	910	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015332, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.229,40				
25/01/2013	911		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015386, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		784,50			
25/01/2013	912	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015386, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	784,50				
25/01/2013	915		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015429, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		631,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	916	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015429, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	631,80				
25/01/2013	917		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098711, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.154,80			
25/01/2013	918	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098711, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.154,80				
25/01/2013	920		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.059,60			
25/01/2013	921	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.059,60				
25/01/2013	923		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099130, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.017,90			
25/01/2013	924	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099130, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.017,90				
25/01/2013	925		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099417, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.053,00			
25/01/2013	926	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099417, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.053,00				
25/01/2013	938		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 278877, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		826,60			
25/01/2013	939	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 278877, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	826,60				
25/01/2013	943		Pago a VIVO PARTICIPACOES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 411396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.890/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO/13		239,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	944	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 411396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.890/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL NO MES DE JANEIRO/13	239,80				
25/01/2013	4451		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		207.322,96			
25/01/2013	4452	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	207.322,96				
25/01/2013	4454		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		14.696,89			
25/01/2013	4455	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	14.696,89				
25/01/2013	4456		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		9.624,55			
25/01/2013	4457	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	9.624,55				
25/01/2013	4462		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		57.259,59			
25/01/2013	4463	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	57.259,59				
25/01/2013	4464		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		6.908,50			
25/01/2013	4465	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	6.908,50				
25/01/2013	4468		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		942,39			
25/01/2013	4469	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	942,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	4470		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		24.491,25			
25/01/2013	4471	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	24.491,25				
25/01/2013	4472		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		12.213,85			
25/01/2013	4473	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	12.213,85				
25/01/2013	4535		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		60.763,52			
25/01/2013	4536	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	60.763,52				
25/01/2013	4537		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		23.148,01			
25/01/2013	4538	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	23.148,01				
25/01/2013	4542		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317143, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		2.871,28			
25/01/2013	4543	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317143, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	2.871,28				
25/01/2013	4701		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 911496 REFERENTE A ENCARGOS NESTA DATA		1.049,07			
25/01/2013	4702	0116/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 911496 REFERENTE A ENCARGOS NESTA DATA	1.049,07				
Acumulado até o dia:								
28/01/2013	928		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 168665, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.121,20			
						860.912,48	574.551,50	284.015,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	929	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 168665, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.121,20				
28/01/2013	974		Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 149583, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NO PROCESSO 5444.4.2010.4.01.3814 NA JUSTIÇA FEDERAL NA COMARCA DE IPATINGA MG		470,00			
28/01/2013	975	0047/2013	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 149583, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NO PROCESSO 5444.4.2010.4.01.3814 NA JUSTIÇA FEDERAL NA COMARCA DE IPATINGA MG	470,00				
28/01/2013	994		Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 217712, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE GMF 6482 NO PERIODO DE 01.01.2013 A 01.01.2014 CONFORME APOLICE		1.424,34			
28/01/2013	995	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 217712, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE GMF 6482 NO PERIODO DE 01.01.2013 A 01.01.2014 CONFORME APOLICE	1.424,34				
28/01/2013	1027		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317106, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009574 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		1.900,00			
28/01/2013	1028	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317106, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009574 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011	1.900,00				
28/01/2013	1029		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009571 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		1.191,69			
28/01/2013	1030	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009571 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011	1.191,69				
28/01/2013	1031		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005345/008104 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.421,15			
28/01/2013	1032	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005345/008104 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.421,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1033		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.196,56			
28/01/2013	1034	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.196,56				
28/01/2013	1035		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
28/01/2013	1036	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
28/01/2013	1037		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
28/01/2013	1038	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
28/01/2013	1039		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
28/01/2013	1040	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
28/01/2013	1041		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		1.960,00			
28/01/2013	1042	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	1.960,00				
28/01/2013	1043		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.480,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1044	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1045		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.480,00			
28/01/2013	1046	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1047		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.480,00			
28/01/2013	1048	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1049		Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		1.470,00			
28/01/2013	1050	0004/2013	Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	1.470,00				
28/01/2013	1053		Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317109, NOTA FISCAL 000139 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		600,00			
28/01/2013	1054	0087/2013	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317109, NOTA FISCAL 000139 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	600,00				
28/01/2013	1058		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1059	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
28/01/2013	1060		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1061	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1062		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1063	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1064		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1065	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1066		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1067	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1068		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317124, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		38,88			
28/01/2013	1069	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317124, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	38,88				
28/01/2013	1070		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317125, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		142,50			
28/01/2013	1071	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317125, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	142,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1072		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317126, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		77,76			
28/01/2013	1073	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317126, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	77,76				
28/01/2013	1074		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317128, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		142,50			
28/01/2013	1075	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317128, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	142,50				
28/01/2013	1076		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317129, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1077	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317129, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1078		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317130, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1079	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317130, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1080		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317131, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1081	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317131, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1082		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317132, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1083	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317132, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1084		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317133, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1085	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317133, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1086		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317134, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1087	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317134, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1088		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317135, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		77,76			
28/01/2013	1089	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317135, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	77,76				
28/01/2013	1090		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317136, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		116,64			
28/01/2013	1091	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317136, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	116,64				
28/01/2013	1251		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 293114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		126,01			
28/01/2013	1252	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 293114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	126,01				
28/01/2013	4699	0281/2012	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 4481, AVISO DE DEBITO 639867, NOTA FISCAL 3676 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	321,10				
28/01/2013	4771	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 639064, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	567,60				
28/01/2013	4795	1412/2012	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	9.194,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	5591		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
28/01/2013	5592	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
Acumulado até o dia:						900.332,87	603.888,94	294.098,90D
29/01/2013	1094		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 109744, AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		1.048,65			
29/01/2013	1095	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 109744, AVISO DE DEBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO NESTA DATA	1.048,65				
29/01/2013	4479		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		2.820,46			
29/01/2013	4480	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	2.820,46				
Acumulado até o dia:						904.201,98	607.758,05	294.098,90D
30/01/2013	1100		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		440,63			
30/01/2013	1101	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						904.642,61	608.198,68	294.098,90D
31/01/2013	376		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		35.098,34			
31/01/2013	377	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	35.098,34				
31/01/2013	472		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		768.422,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	473	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	768.422,68				
31/01/2013	1102		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		925,16			
31/01/2013	1103	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,16				
31/01/2013	1105		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 240619, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
31/01/2013	1106	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 240619, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
31/01/2013	1108		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG		115,00			
31/01/2013	1109	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG	115,00				
31/01/2013	1111		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 240645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		622,00			
31/01/2013	1112	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 240645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	622,00				
31/01/2013	1113	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.		641,97			
31/01/2013	1114	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.	641,97				
31/01/2013	1224	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		505,89			
31/01/2013	1225	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	505,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	1318		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO		1.728,68			
31/01/2013	1319	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO	1.728,68				
31/01/2013	1394		Pago A BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		66,60			
31/01/2013	1395	0083/2013	Pago A BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	66,60				
31/01/2013	4994		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
31/01/2013	4995	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
31/01/2013	5004		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
31/01/2013	5005	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
31/01/2013	5017		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282098, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		440,63			
31/01/2013	5018	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282098, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	440,63				
31/01/2013	5019		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282687, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		440,63			
31/01/2013	5020	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282687, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	440,63				
31/01/2013	5021		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 283210, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		165,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5022	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 283210, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	165,67				
31/01/2013	5024		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 072170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		70,13			
31/01/2013	5025	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 072170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	70,13				
31/01/2013	5028	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		131,89			
31/01/2013	5030	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		131,89			
31/01/2013	5031	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		376,82			
31/01/2013	5104		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 223724, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		337,00			
31/01/2013	5105	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 223724, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	337,00				
31/01/2013	5191		Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012		176,00			
31/01/2013	5192	0068/2013	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012	176,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5827		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 392391, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		297,48			
31/01/2013	5828	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 392391, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	297,48				
31/01/2013	5829		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 394359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		80,60			
31/01/2013	5830	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 394359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	80,60				
Acumulado até o dia:								
01/02/2013	1118		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 557965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.860/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO DE 2013		6.982,67			
01/02/2013	1119	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 557965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.860/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO DE 2013	6.982,67				
01/02/2013	1122		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 255122, NOTA FISCAL 001.081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013.		372,16			
01/02/2013	1123	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 255122, NOTA FISCAL 001.081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013.	372,16				
01/02/2013	1127		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013.		750,00			
01/02/2013	1128	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013.	750,00				
01/02/2013	1131		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013		405,47			
						1.715.683,92	1.419.880,59	293.458,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1132	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013	405,47				
01/02/2013	1136		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 559489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306532577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		219,73			
01/02/2013	1137	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 559489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306532577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	219,73				
01/02/2013	1142		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, Seleccione... 560692, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306483093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0099/2013		166,32			
01/02/2013	1143	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, Seleccione... 560692, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306483093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0099/2013	166,32				
01/02/2013	1145		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 562356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306469050 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		231,90			
01/02/2013	1146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 562356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306469050 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013	231,90				
01/02/2013	1147		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 568079, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306468488 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		93,50			
01/02/2013	1148	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 568079, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306468488 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013	93,50				
01/02/2013	1149		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 564151, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306430581 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0101/2013		283,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1150	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 564151, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306430581 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0101/2013	283,70				
01/02/2013	1151		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 565586, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306433112REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0102/2013		192,50			
01/02/2013	1152	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 565586, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306433112REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0102/2013	192,50				
01/02/2013	1153		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 566447, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306453620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0103/2013		205,39			
01/02/2013	1154	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 566447, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306453620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0103/2013	205,39				
01/02/2013	1155		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 567164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306459259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0104/2013		295,29			
01/02/2013	1156	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 567164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306459259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0104/2013	295,29				
01/02/2013	1157		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 569047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306472654 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0105/2013		234,17			
01/02/2013	1158	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 569047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306472654 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0105/2013	234,17				
01/02/2013	1159		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 570013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306507993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0106/2013		323,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1160	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 570013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306507993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0106/2013	323,31				
01/02/2013	1161		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 572630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306509424 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0107/2013		331,25			
01/02/2013	1162	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 572630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306509424 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0107/2013	331,25				
01/02/2013	1163		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 573439, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306513434 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0108/2013		331,18			
01/02/2013	1164	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 573439, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306513434 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0108/2013	331,18				
01/02/2013	1165		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 57418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306326105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		70,13			
01/02/2013	1166	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 57418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306326105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	70,13				
01/02/2013	1170		Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030494, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO		219,02			
01/02/2013	1171	0050/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030494, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO	219,02				
01/02/2013	1172		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		920,00			
01/02/2013	1173	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1174		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		920,00			
01/02/2013	1175	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
01/02/2013	1178		Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 253771, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.		144,00			
01/02/2013	1179	0114/2013	Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 253771, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.	144,00				
Acumulado até o dia:						1.729.375,61	1.433.572,28	293.458,30D
04/02/2013	1182		Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 280730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 17362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - PROCESSO SEFI		140,00			
04/02/2013	1183	0016/2013	Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 280730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 17362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - PROCESSO SEFI	140,00				
04/02/2013	1184		Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 286182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0115/2013		799,00			
04/02/2013	1185	0016/2013	Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 286182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0115/2013	799,00				
04/02/2013	1188		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
04/02/2013	1189	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						1.739.508,86	1.443.705,53	293.458,30D
05/02/2013	1190		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1191	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG	920,00				
05/02/2013	1192		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG		460,00			
05/02/2013	1193	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG	460,00				
05/02/2013	1194		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG		115,00			
05/02/2013	1195	0047/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG	115,00				
05/02/2013	1197		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 296483, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		208,00			
05/02/2013	1198	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 296483, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	208,00				
05/02/2013	1201		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 294911, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		208,01			
05/02/2013	1202	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 294911, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	208,01				
05/02/2013	1204		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 298136, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		320,00			
05/02/2013	1205	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 298136, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1207		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 299684, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/02/2013	1208	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 299684, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
05/02/2013	1210		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 291560, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA ESPECIAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/02/2013	1211	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 291560, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA ESPECIAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/02/2013	1220		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 293345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2013 REFERENTE A FATURA DO EMS DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO 082		1.472,71			
05/02/2013	1221	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 293345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO 082	1.472,71				
05/02/2013	1222		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 296901, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		914,96			
05/02/2013	1223	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 296901, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	914,96				
05/02/2013	1234		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, AVISO DE DEBITO 086470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		229,60			
05/02/2013	1235	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, AVISO DE DEBITO 086470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	229,60				
05/02/2013	1253		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074156, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR O CD RENATO HORTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICA NA CIDADE DE JABOTICATUBAS MG PROCESSO 5020/2012 .		225,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1254	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074156, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR O CD RENATO HORTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICA NA CIDADE DE JABOTICATUBAS MG PROCESSO 5020/2012 .	225,00				
05/02/2013	1255		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 295818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1256	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 295818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1257		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 297317, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1258	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 297317, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1259		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 298607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1260	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 298607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1261		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 299735, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1262	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 299735, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1264		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 361486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 264606 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		160,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1265	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 361486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 264606 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	160,79				
05/02/2013	1267		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 362645, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000040920 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JANEIRO DE 2013		136,11			
05/02/2013	1268	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 362645, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000040920 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JANEIRO DE 2013	136,11				
05/02/2013	1270		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 370884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		57,06			
05/02/2013	1271	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 370884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	57,06				
05/02/2013	1272		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 373344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112533609 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		189,42			
05/02/2013	1273	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 373344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112533609 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013	189,42				
05/02/2013	1274		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 375064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112582167 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		90,66			
05/02/2013	1275	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 375064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112582167 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013	90,66				
05/02/2013	1281		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317144, NOTA FISCAL 003018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013		1.043,50			
05/02/2013	1282	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317144, NOTA FISCAL 003018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013	1.043,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1287		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO		920,00			
05/02/2013	1288	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO	920,00				
05/02/2013	1290		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATÓS DE MINAS MG		690,00			
05/02/2013	1291	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATÓS DE MINAS MG	690,00				
05/02/2013	1293		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		460,00			
05/02/2013	1294	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	460,00				
05/02/2013	1296		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		115,00			
05/02/2013	1297	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	115,00				
05/02/2013	1307		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP		490,00			
05/02/2013	1308	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP	490,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1320		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		450,00			
05/02/2013	1321	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	450,00				
05/02/2013	1339		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
05/02/2013	1340	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
05/02/2013	1342		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG		470,00			
05/02/2013	1343	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG	470,00				
05/02/2013	1347		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
05/02/2013	1348	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
05/02/2013	1351		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
05/02/2013	1352	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
05/02/2013	1353		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
05/02/2013	1354	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
05/02/2013	1356		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1357	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/02/2013	2214		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013		4.069,69			
05/02/2013	2215	0097/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013	4.069,69				
05/02/2013	5660		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO EXERCÍCIO DE 2013		239,80			
05/02/2013	5661	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO EXERCÍCIO DE 2013	239,80				
05/02/2013	5862		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO REFERENTE A HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME RECIBO.		225,00			
05/02/2013	5863	0070/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO REFERENTE A HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME RECIBO.	225,00				
Acumulado até o dia:								
07/02/2013	1365		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 165907, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BOLSA ESTAGIO POR TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO		1.053,00			
07/02/2013	1366	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 165907, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BOLSA ESTAGIO POR TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO	1.053,00				
07/02/2013	1381		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.200,00			
07/02/2013	1382	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.200,00				
07/02/2013	1383		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.200,00			
						1.758.060,87	1.462.257,54	293.458,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	1384	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.200,00				
07/02/2013	1386		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		900,00			
07/02/2013	1387	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	900,00				
07/02/2013	1428		Pago a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, liquidação do empenho 98, AVISO DE DEBITO 220681, NOTA FISCAL 001580 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580		250,00			
07/02/2013	1429	0130/2013	Pago a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, liquidação do empenho 98, AVISO DE DEBITO 220681, NOTA FISCAL 001580 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580	250,00				
07/02/2013	1440		Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 024047, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO		136,89			
07/02/2013	1441	0050/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 024047, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO	136,89				
07/02/2013	5833	0055/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS LOTADO NA OBRA DO CROMG		4.858,94			
07/02/2013	5834	0055/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS LOTADO NA OBRA DO CROMG	4.858,94				
07/02/2013	5849	0055/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		1.044,70			
07/02/2013	5850	0055/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	1.044,70				
07/02/2013	5852	0055/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317138, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		37,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	5853	0055/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317138, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	37,67				
07/02/2013	5856	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317139, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		388,72			
07/02/2013	5857	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317139, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	388,72				
Acumulado até o dia:						1.769.130,79	1.473.327,46	293.458,30D
08/02/2013	1314		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 231147, RECIBO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		5.324,00			
08/02/2013	1315	0127/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 231147, RECIBO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	5.324,00				
08/02/2013	1422		Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 239127, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001.056 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		207,96			
08/02/2013	1423	0129/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 239127, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001.056 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	207,96				
08/02/2013	1425		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, AVISO DE DEBITO 393432, NOTA FISCAL 023.493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		514,80			
08/02/2013	1426	0129/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, AVISO DE DEBITO 393432, NOTA FISCAL 023.493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	514,80				
08/02/2013	1430		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 235547, NOTA FISCAL 003.161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		191,30			
08/02/2013	1431	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 235547, NOTA FISCAL 003.161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	191,30				
08/02/2013	1432		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 234372, NOTA FISCAL 003.163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		284,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1433	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 234372, NOTA FISCAL 003.163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	284,60				
08/02/2013	1434		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230296, NOTA FISCAL 003.165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		50,00			
08/02/2013	1435	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230296, NOTA FISCAL 003.165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	50,00				
08/02/2013	1436		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231819, NOTA FISCAL 003.164 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		284,60			
08/02/2013	1437	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231819, NOTA FISCAL 003.164 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	284,60				
08/02/2013	1438		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 233377, NOTA FISCAL 003.162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		719,80			
08/02/2013	1439	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 233377, NOTA FISCAL 003.162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	719,80				
08/02/2013	1442		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 670,68, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RECIBO		670,68			
08/02/2013	1443	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 670,68, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RECIBO	670,68				
08/02/2013	1445		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		144,00			
08/02/2013	1446	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1448		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
08/02/2013	1449	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
08/02/2013	1451		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 671937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200766367732 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		16,72			
08/02/2013	1452	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 671937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200766367732 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS	16,72				
08/02/2013	1453		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		450,83			
08/02/2013	1454	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	450,83				
08/02/2013	1455		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690646, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112002627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		619,95			
08/02/2013	1456	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690646, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112002627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	619,95				
08/02/2013	1458		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG		99,00			
08/02/2013	1459	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG	99,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1461		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 029980, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		600,00			
08/02/2013	1462	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 029980, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	600,00				
08/02/2013	1463		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 030072, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		300,00			
08/02/2013	1464	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 030072, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	300,00				
08/02/2013	1501		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
08/02/2013	1502	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
08/02/2013	5665	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539287, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.814,84			
08/02/2013	5666	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539287, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.814,84				
08/02/2013	5667	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539321, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.843,92			
08/02/2013	5668	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539321, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.843,92				
08/02/2013	5669	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539360, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.863,53			
08/02/2013	5670	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539360, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.863,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	5860		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 713198, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		72,23			
08/02/2013	5861	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 713198, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	72,23				
Acumulado até o dia:						1.788.872,50	1.493.069,17	293.458,30D
10/02/2013	418	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.904,14			
10/02/2013	419	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.904,14				
Acumulado até o dia:						1.811.776,64	1.515.973,31	293.458,30D
14/02/2013	1510		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.612,50			
14/02/2013	1511	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.612,50				
14/02/2013	1512		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
14/02/2013	1513	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
14/02/2013	1514		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
14/02/2013	1515	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
14/02/2013	1516		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	1517	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/02/2013	1518		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/02/2013	1519	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/02/2013	1520		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
14/02/2013	1521	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
14/02/2013	1522		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
14/02/2013	1523	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2013	1524		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 393178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/496 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PROCESSO SEFI - PROCESSO 0129/2013		495,55			
15/02/2013	1525	0068/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 393178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/496 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PROCESSO SEFI - PROCESSO 0129/2013	495,55				
15/02/2013	1530		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		109,52			
15/02/2013	1531	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	109,52				
						1.818.078,76	1.522.275,43	293.458,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1532		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		16.564,77			
15/02/2013	1533	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	16.564,77				
15/02/2013	1534		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		2.168,92			
15/02/2013	1535	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	2.168,92				
15/02/2013	1537		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 930982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		9.000,54			
15/02/2013	1538	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 930982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS	9.000,54				
15/02/2013	1544		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		1.200,00			
15/02/2013	1545	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	1.200,00				
15/02/2013	1546		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		900,00			
15/02/2013	1547	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1548		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		1.200,00			
15/02/2013	1549	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	1.200,00				
15/02/2013	1550		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 218459, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		126,62			
15/02/2013	1551	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 218459, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	126,62				
15/02/2013	1552		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 214089, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		363,97			
15/02/2013	1553	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 214089, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	363,97				
15/02/2013	4687	0078/2013	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		6.080,60			
15/02/2013	4688	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10024, em função de	6.080,60				
15/02/2013	5663		Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317019, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .		1.200,00			
15/02/2013	5664	0224/2013	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317019, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.857.489,25	1.561.685,92	293.458,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	1554		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		690,00			
18/02/2013	1555	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	690,00				
18/02/2013	1556		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 192802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007623 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		290,00			
18/02/2013	1557	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 192802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007623 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	290,00				
18/02/2013	1558		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 802790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113418653 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		65,53			
18/02/2013	1559	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 802790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113418653 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013	65,53				
18/02/2013	1560		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 805366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113448143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		350,45			
18/02/2013	1561	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 805366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113448143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013	350,45				
18/02/2013	1565		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 191735, NOTA FISCAL 013.664 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		246,75			
18/02/2013	1566	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 191735, NOTA FISCAL 013.664 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	246,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	1572		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 2412112, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		14,00			
18/02/2013	1573	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 2412112, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	14,00				
Acumulado até o dia:						1.859.145,98	1.563.342,65	293.458,30D
19/02/2013	1345		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
19/02/2013	1346	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
19/02/2013	1577		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.526,78			
19/02/2013	1578	0156/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.526,78				
19/02/2013	1579		Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.203,26			
19/02/2013	1580	0156/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.203,26				
19/02/2013	1581		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		183,80			
19/02/2013	1582	0156/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	183,80				
19/02/2013	1584		Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 317182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1475 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.745,00			
19/02/2013	1585	0156/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 317182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1475 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.745,00				
19/02/2013	1586		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1587	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
19/02/2013	1592		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
19/02/2013	1593	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
19/02/2013	1594		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
19/02/2013	1595	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
19/02/2013	1596		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
19/02/2013	1597	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
19/02/2013	1598		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		690,00			
19/02/2013	1599	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	690,00				
19/02/2013	1600		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		2.400,00			
19/02/2013	1601	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	2.400,00				
19/02/2013	1602		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1603	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	2.400,00				
19/02/2013	1604		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		1.800,00			
19/02/2013	1605	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	1.800,00				
19/02/2013	1606		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
19/02/2013	1607	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
19/02/2013	1608		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
19/02/2013	1609	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
19/02/2013	1610		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 383327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0157/2013		395,42			
19/02/2013	1611	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 383327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
19/02/2013	1612		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013		395,42			
19/02/2013	1613	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1614		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013		381,42			
19/02/2013	1615	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013	381,42				
19/02/2013	1628		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 251007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1170 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
19/02/2013	1629	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 251007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1170 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
19/02/2013	1634		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		50.172,48			
19/02/2013	1635	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	50.172,48				
19/02/2013	1638		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 615600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20137717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JANEIRO DE 2013		1.660,10			
19/02/2013	1639	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 615600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20137717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JANEIRO DE 2013	1.660,10				
19/02/2013	2313		Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		4.068,00			
19/02/2013	2314	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013	4.068,00				
19/02/2013	2315		Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013		1.165,13			
19/02/2013	2316	0122/2013	Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013	1.165,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	2317	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		4.000,00			
19/02/2013	2318	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	4.000,00				
19/02/2013	2319	0055/2013	Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DADELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		3.078,00			
19/02/2013	2320	0055/2013	Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DADELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	3.078,00				
19/02/2013	2321	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013		5.177,78			
19/02/2013	2322	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013	5.177,78				
Acumulado até o dia:								
20/02/2013	567		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		16.963,63			
20/02/2013	568	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	16.963,63				
20/02/2013	1640		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 267641, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
20/02/2013	1641	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 267641, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
						1.949.778,19	1.653.974,86	293.458,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2013	5182	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		220,00			
Acumulado até o dia:						1.967.551,82	1.671.968,49	293.238,30D
21/02/2013	1642		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 014944, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DE ESTAGIO CONFORME DOCUMENTOS		973,65			
21/02/2013	1643	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 014944, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DE ESTAGIO CONFORME DOCUMENTOS	973,65				
21/02/2013	1646		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 283114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0157/2013		395,42			
21/02/2013	1647	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 283114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
21/02/2013	1648		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 026152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1092 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.		322,50			
21/02/2013	1649	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 026152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1092 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
21/02/2013	5183	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		220,00			
Acumulado até o dia:						1.969.243,39	1.673.880,06	293.018,30D
22/02/2013	1316		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 3930618, RECIBO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		5.324,00			
22/02/2013	1317	0127/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 3930618, RECIBO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	5.324,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	1654		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288932, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013		2.208,43			
22/02/2013	1655	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288932, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013	2.208,43				
22/02/2013	1660		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 289842, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013		566,33			
22/02/2013	1661	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 289842, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013	566,33				
22/02/2013	1662		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 287389, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
22/02/2013	1663	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 287389, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
22/02/2013	1664		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.350,00			
22/02/2013	1665	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.350,00				
22/02/2013	1666		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLANDIA MG -		1.200,00			
22/02/2013	1667	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLANDIA MG -	1.200,00				
22/02/2013	4709		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		224.265,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	4710	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 1374 do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	224.265,57				
22/02/2013	4711		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO FEVEREIRO 2013		694,50			
22/02/2013	4712	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				
22/02/2013	4713		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO FEVEREIRO 2013		694,50			
22/02/2013	4714	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				
22/02/2013	4715		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO FEVEREIRO 2013		555,60			
22/02/2013	4716	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO FEVEREIRO 2013	555,60				
22/02/2013	4717		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		7.555,43			
22/02/2013	4718	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	7.555,43				
22/02/2013	4719		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.028,25			
22/02/2013	4720	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.028,25				
22/02/2013	4721		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		59.371,78			
22/02/2013	4722	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	59.371,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	4723		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		371,48			
22/02/2013	4724	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	371,48				
22/02/2013	4725		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		314,12			
22/02/2013	4726	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	314,12				
22/02/2013	4727		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		11.486,50			
22/02/2013	4728	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	11.486,50				
22/02/2013	5049		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.735,40			
22/02/2013	5050	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.735,40				
22/02/2013	5051		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		4.598,38			
22/02/2013	5052	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	4.598,38				
22/02/2013	5171	0078/2013	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		6.165,47			
22/02/2013	5172	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10024	6.165,47				
22/02/2013	5173		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		28.470,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	5174	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	28.470,14				
22/02/2013	5176		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.818,52			
22/02/2013	5177	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	3.818,52				
Acumulado até o dia:						2.389.597,79	2.094.234,46	293.018,30D
25/02/2013	1669		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 867588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.829/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		4.700,77			
25/02/2013	1670	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 867588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.829/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	4.700,77				
25/02/2013	1671		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 866287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.853/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		108,30			
25/02/2013	1672	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 866287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.853/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	108,30				
25/02/2013	1673		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 872563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		57,29			
25/02/2013	1674	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 872563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	57,29				
25/02/2013	1676		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 229225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5001008884 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		13.393,51			
25/02/2013	1677	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 229225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5001008884 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	13.393,51				
25/02/2013	1678		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 220610, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9101009087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		1.959,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1679	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 220610, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9101009087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	1.959,41				
25/02/2013	1680		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194340, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1681	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194340, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1683		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194692, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1684	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194692, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1685		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194860, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1686	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194860, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1687		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 195099, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.053,00			
25/02/2013	1688	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 195099, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.053,00				
25/02/2013	1689		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030124, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.230,70			
25/02/2013	1690	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030124, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.230,70				
25/02/2013	1691		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030327, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.265,80			
25/02/2013	1692	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030327, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.265,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1693		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030384, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.265,80			
25/02/2013	1694	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030384, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.265,80				
25/02/2013	1695		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030497, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.235,40			
25/02/2013	1696	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030497, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.235,40				
25/02/2013	1697		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030703, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		791,40			
25/02/2013	1698	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030703, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	791,40				
25/02/2013	1699		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030777, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.		631,80			
25/02/2013	1700	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030777, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.	631,80				
25/02/2013	1706		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013		633,27			
25/02/2013	1707	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013	633,27				
25/02/2013	5720	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		440,00			
Acumulado até o dia:								
26/02/2013	1709		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 317232, RECIBO REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.		1.700,00			
26/02/2013	1710	0164/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 317232, RECIBO REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.	1.700,00				
						2.421.402,44	2.126.479,11	292.578,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1712		Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 317234, NOTA FISCAL 000.313 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		450,00			
26/02/2013	1713	0166/2013	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 317234, NOTA FISCAL 000.313 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	450,00				
26/02/2013	1716		Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 317235, NOTA FISCAL 17437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)		94,50			
26/02/2013	1717	0166/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 317235, NOTA FISCAL 17437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)	94,50				
26/02/2013	1727		Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132		1.343,50			
26/02/2013	1728	0016/2013	Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132	1.343,50				
26/02/2013	1735		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 130, CHEQUE 317239, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO NESTA DATA		343,38			
26/02/2013	1736	0166/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 130, CHEQUE 317239, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO NESTA DATA	343,38				
26/02/2013	1737		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 317240, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		309,83			
26/02/2013	1738	0166/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 317240, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	309,83				
26/02/2013	1742		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.800,00			
26/02/2013	1743	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
26/02/2013	1744		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1745	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.200,00				
26/02/2013	1746		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.400,00			
26/02/2013	1747	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1748		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.400,00			
26/02/2013	1749	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1750		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.800,00			
26/02/2013	1751	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
26/02/2013	1752		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.400,00			
26/02/2013	1753	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1754		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		690,00			
26/02/2013	1755	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	690,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1756		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		418,95			
26/02/2013	1757	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	418,95				
26/02/2013	1759		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		992,16			
26/02/2013	1760	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	992,16				
26/02/2013	1784		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
26/02/2013	1785	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
26/02/2013	1786		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1787	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1788		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1789	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1790		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1791	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1792		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1793	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1794		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
26/02/2013	1795	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1796		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
26/02/2013	1797	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1798		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
26/02/2013	1799	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1809		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG		600,00			
26/02/2013	1810	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
26/02/2013	1812		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
26/02/2013	1813	0004/2013	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
26/02/2013	1815		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1816	0004/2013	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1817		Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1818	0004/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1819		Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1820	0004/2013	Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1821		Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1822	0004/2013	Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1824		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1825	0004/2013	Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1827		Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1828	0004/2013	Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1830		Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1831	0004/2013	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1833		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1834	0004/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1859		Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1860	0004/2013	Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1861		Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1862	0004/2013	Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1863		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1864	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1865		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1866	0004/2013	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1867		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 470,00, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1868	0004/2013	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 470,00, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1869		Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1870	0004/2013	Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1871		Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1872	0004/2013	Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1873		Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1874	0004/2013	Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1875		Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1876	0004/2013	Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1877		Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1878	0004/2013	Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1879		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1880	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1881		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1882	0004/2013	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1883		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1884	0004/2013	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1885		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1886	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1889		Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO		603,00			
26/02/2013	1890	0016/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO - PROCESSO SEFI 0166/2013	603,00				
26/02/2013	2325		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		1.080,00			
26/02/2013	2326	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.080,00				
26/02/2013	2329		Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013		4.747,56			
26/02/2013	2330	0167/2013	Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013	4.747,56				

Acumulado até o dia:

2.464.458,34

2.169.535,01

292.578,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	1740		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 132, AVISO DE DEBITO 248645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG		1.170,00			
27/02/2013	1741	0166/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 132, AVISO DE DEBITO 248645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG	1.170,00				
27/02/2013	1761		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		440,63			
27/02/2013	1762	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
27/02/2013	1766		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS NO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		750,00			
27/02/2013	1767	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS NO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	750,00				
Acumulado até o dia:						2.466.818,97	2.171.895,64	292.578,30D
28/02/2013	515		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		590.724,18			
28/02/2013	516	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	590.724,18				
28/02/2013	600		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		20.483,44			
28/02/2013	601	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	20.483,44				
28/02/2013	1199		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		430,70			
28/02/2013	1200	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	430,70				
28/02/2013	1283	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		395,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1284	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	395,79				
28/02/2013	1363		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISOS DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO 3.		1.285,94			
28/02/2013	1364	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISOS DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO 3.	1.285,94				
28/02/2013	1412		Pago a BANCO DO BRASIL,S.A liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		90,00			
28/02/2013	1413	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL,S.A liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	90,00				
28/02/2013	1701		Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.		60,00			
28/02/2013	1702	0050/2013	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.	60,00				
28/02/2013	1703		Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.		60,00			
28/02/2013	1704	0050/2013	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ALINE DE ANDRADE FERREIRA CONFORME APOLICE.	60,00				
28/02/2013	1768		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		925,16			
28/02/2013	1769	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	925,16				
28/02/2013	1771		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 257352, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		90,10			
28/02/2013	1772	0169/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 257352, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	90,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1773		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 259163, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
28/02/2013	1774	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 259163, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
28/02/2013	1775		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 270797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8563 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
28/02/2013	1776	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 270797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8563 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
28/02/2013	1778		Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012		17.030,00			
28/02/2013	1779	0170/2013	Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012	17.030,00				
28/02/2013	2565		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 166, Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimento de fundos		150,00			
28/02/2013	2566	0140/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 166, Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimento de fundos	150,00				
28/02/2013	5520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 553700, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE SERGIO MACHADO GUIMARAES - PROCESSO SEFI 0215/2013		44.768,99			
28/02/2013	5521	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 553700, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE SERGIO MACHADO GUIMARAES - PROCESSO SEFI 0215/2013	44.768,99				
28/02/2013	7521	0078/2013	Estorno do pagamento 385 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		376,82			
28/02/2013	7522	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/52804, em função de	376,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	8780		VR. TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO NESTA DATA - 28.02.13	814,58				
Acumulado até o dia:						3.144.992,77	2.849.254,86	293.392,88D
01/03/2013	1891		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 264690, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
01/03/2013	1892	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 264690, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				
01/03/2013	1893		Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 266416, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013		144,00			
01/03/2013	1894	0114/2013	Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 266416, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013	144,00				
01/03/2013	1895		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		401,23			
01/03/2013	1896	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	401,23				
01/03/2013	1898		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		443,99			
01/03/2013	1899	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	443,99				
01/03/2013	1905		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 532486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308651593 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		294,64			
01/03/2013	1906	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 532486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308651593 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	294,64				
01/03/2013	1907		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 531028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308702240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		221,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1908	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 531028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308702240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	221,00				
01/03/2013	1924		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 533762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308598141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		322,15			
01/03/2013	1925	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 533762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308598141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	322,15				
01/03/2013	1926		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		175,02			
01/03/2013	1927	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	175,02				
01/03/2013	1928		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 535638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308621540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		261,78			
01/03/2013	1929	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 535638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308621540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	261,78				
01/03/2013	1930		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 536717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308636821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		90,28			
01/03/2013	1931	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 536717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308636821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	90,28				
01/03/2013	1933		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 537513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308641126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		229,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1934	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 537513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308641126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	229,00				
01/03/2013	1937		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		326,60			
01/03/2013	1938	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	326,60				
01/03/2013	1940		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		342,68			
01/03/2013	1941	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	342,68				
01/03/2013	1944		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 540971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308682650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		306,34			
01/03/2013	1945	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 540971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308682650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	306,34				
01/03/2013	1946		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 543068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308627344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		383,36			
01/03/2013	1947	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 543068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308627344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	383,36				
01/03/2013	1949		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 542076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308493906 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		71,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1950	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 542076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308493906 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	71,85				
01/03/2013	2208		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		1.800,00			
01/03/2013	2209	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	1.800,00				
01/03/2013	2210		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		1.800,00			
01/03/2013	2211	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.	1.800,00				
01/03/2013	2212		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		1.350,00			
01/03/2013	2213	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.	1.350,00				
01/03/2013	4439		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 529587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308637392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		223,11			
01/03/2013	4440	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 529587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308637392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	223,11				
01/03/2013	5189		Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012		820,00			
01/03/2013	5190	0216/2013	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012	820,00				
Acumulado até o dia:						3.155.677,80	2.859.939,89	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2013	2078		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		144,00			
04/03/2013	2079	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
04/03/2013	2133		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013		51.699,96			
04/03/2013	2134	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013	51.699,96				
04/03/2013	2135		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
04/03/2013	2136	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	2138		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 200021, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.		360,00			
05/03/2013	2139	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 200021, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.	360,00				
05/03/2013	2141		Pago a KARINE BORGES, liquidação do empenho 137, AVISO DE DEBITO 2014003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		450,00			
05/03/2013	2142	0166/2013	Pago a KARINE BORGES, liquidação do empenho 137, AVISO DE DEBITO 2014003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	450,00				
05/03/2013	2143		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 770825, NOTA FISCAL 51212 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		133,35			
						3.216.716,01	2.920.978,10	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2144	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 770825, NOTA FISCAL 51212 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	133,35				
05/03/2013	2145		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 774209, NOTA FISCAL 265344 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		166,83			
05/03/2013	2146	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 774209, NOTA FISCAL 265344 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	166,83				
05/03/2013	2147		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 214046, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PARCELA 05/12		100,00			
05/03/2013	2148	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 214046, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PARCELA 05/12	100,00				
05/03/2013	2149		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 215835, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE FUNDOD E RESERVA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.		138,08			
05/03/2013	2150	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 215835, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE FUNDOD E RESERVA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.	138,08				
05/03/2013	2152		Pago a COMERCIAL MCP LTDA, liquidação do empenho 138, AVISO DE DEBITO 217456, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		800,25			
05/03/2013	2153	0187/2013	Pago a COMERCIAL MCP LTDA, liquidação do empenho 138, AVISO DE DEBITO 217456, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	800,25				
05/03/2013	2154		Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013		1.723,00			
05/03/2013	2155	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013	1.723,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2156		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE , NOTA FISCAL 003044 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		906,74			
05/03/2013	2157	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE , NOTA FISCAL 003044 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0187/2013	906,74				
05/03/2013	2158		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
05/03/2013	2159	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
05/03/2013	2160		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
05/03/2013	2161	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
05/03/2013	2162		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
05/03/2013	2163	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
05/03/2013	2164		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
05/03/2013	2165	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
05/03/2013	2166		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
05/03/2013	2167	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2168		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
05/03/2013	2169	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
05/03/2013	2170		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP		980,00			
05/03/2013	2171	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP	980,00				
05/03/2013	2172		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 219150, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		206,36			
05/03/2013	2173	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 219150, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	206,36				
05/03/2013	2174		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 211170, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		206,37			
05/03/2013	2175	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 211170, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	206,37				
05/03/2013	2176		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 213057, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		320,00			
05/03/2013	2177	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 213057, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2179		Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 139, AVISO DE DEBITO 211805, NOTA FISCAL 001114 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		329,93			
05/03/2013	2180	0187/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 139, AVISO DE DEBITO 211805, NOTA FISCAL 001114 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	329,93				
05/03/2013	2181		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 214301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO 082 -		1.182,24			
05/03/2013	2182	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 214301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO 082 -	1.182,24				
05/03/2013	2183		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 219991, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		124,04			
05/03/2013	2184	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 219991, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	124,04				
05/03/2013	2185		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317250, RECIBO PROCESSO 0187/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (ABNT/CEE - 129) EM SÃO PAULO SP.		214,50			
05/03/2013	2186	0085/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317250, RECIBO PROCESSO 0187/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (ABNT/CEE - 129) EM SÃO PAULO SP.	214,50				
05/03/2013	2187	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		1.439,07			
05/03/2013	2188	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	1.439,07				
05/03/2013	2189	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		6.139,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2190	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	6.139,49				
05/03/2013	2191	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317253, NOTA FISCAL 000144 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO 4,70X2,90 E PLACA EM AÇO INOX 80X84 PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		5.880,00			
05/03/2013	2192	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317253, NOTA FISCAL 000144 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO 4,70X2,90 E PLACA EM AÇO INOX 80X84 PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	5.880,00				
05/03/2013	2193	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADPATAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013		2.049,73			
05/03/2013	2194	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADPATAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013	2.049,73				
05/03/2013	2195	0055/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317255, NOTA FISCAL 000444 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		876,17			
05/03/2013	2196	0055/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317255, NOTA FISCAL 000444 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	876,17				
05/03/2013	2197	0055/2013	Pago a GUEDES E ALVES LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317258, NOTA FISCAL 000210 REFERENTE A A COLOCAÇÃO DE ARMARIOS PLANEJADOS NA COZINHA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		2.346,00			
05/03/2013	2198	0055/2013	Pago a GUEDES E ALVES LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317258, NOTA FISCAL 000210 REFERENTE A A COLOCAÇÃO DE ARMARIOS PLANEJADOS NA COZINHA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	2.346,00				
05/03/2013	2200	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		3.800,00			
05/03/2013	2201	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	3.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2216		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013		4.069,69			
05/03/2013	2217	0167/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013	4.069,69				
05/03/2013	2219		Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.		1.200,00			
05/03/2013	2220	0193/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.	1.200,00				
05/03/2013	2221		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG -		250,00			
05/03/2013	2222	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG -	250,00				
05/03/2013	2224		Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.		7.685,00			
05/03/2013	2225	0193/2013	Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.	7.685,00				
05/03/2013	2226		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.400,00			
05/03/2013	2227	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2228		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.400,00			
05/03/2013	2229	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2230		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.400,00			
05/03/2013	2231	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2232		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		690,00			
05/03/2013	2233	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	690,00				
05/03/2013	2234	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			
05/03/2013	2235	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
05/03/2013	2236		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			
05/03/2013	2237	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
05/03/2013	2238		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			
05/03/2013	2239	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
05/03/2013	2240		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.200,00			
05/03/2013	2241	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2287	0055/2013	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317259, NOTA FISCAL 001178 REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TELHADO NA CASA DE MAQUINA DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0191/2013		7.510,00			
05/03/2013	2288	0055/2013	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317259, NOTA FISCAL 001178 REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TELHADO NA CASA DE MAQUINA DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0191/2013	7.510,00				
05/03/2013	5796		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.499,88			
05/03/2013	5797	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.499,88				
Acumulado até o dia:						3.287.782,35	2.992.044,44	293.392,88D
06/03/2013	2281		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		372,00			
06/03/2013	2282	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	372,00				
06/03/2013	2283		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 584102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200843381983 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		4,16			
06/03/2013	2284	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 584102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200843381983 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	4,16				
06/03/2013	2285		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 585297, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200832891798 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		80,49			
06/03/2013	2286	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 585297, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200832891798 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	80,49				
06/03/2013	2289		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 027945, RECIBO PROCESSO 0208/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NESTA DATA		378,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	2290	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 027945, RECIBO PROCESSO 0208/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NESTA DATA	378,75				
06/03/2013	2307		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG		2.400,00			
06/03/2013	2308	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG	2.400,00				
06/03/2013	2310		Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação do empenho 155, CHEQUE 317285, NOTA FISCAL 021631 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		760,00			
06/03/2013	2311	0193/2013	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação do empenho 155, CHEQUE 317285, NOTA FISCAL 021631 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	760,00				
Acumulado até o dia:						3.291.777,75	2.996.039,84	293.392,88D
07/03/2013	2202	0055/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317286, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		1.800,00			
07/03/2013	2203	0055/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317286, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	1.800,00				
07/03/2013	2331		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 232919, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2332	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 232919, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2333		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 235264, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2334	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 235264, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2335		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 236725, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	2336	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 236725, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2337		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 237880, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2338	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 237880, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2340		Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE		281,70			
07/03/2013	2341	0209/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE	281,70				
Acumulado até o dia:						3.294.403,45	2.998.665,54	293.392,88D
08/03/2013	2343		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 249631, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		2.675,22			
08/03/2013	2344	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 249631, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	2.675,22				
08/03/2013	2345		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 771296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700309482277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0098/2013		69,95			
08/03/2013	2346	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 771296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700309482277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0098/2013	69,95				
Acumulado até o dia:						3.297.148,62	3.001.410,71	293.392,88D
10/03/2013	1965	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		23.075,88			
10/03/2013	1966	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	23.075,88				
Acumulado até o dia:						3.320.224,50	3.024.486,59	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2204	0055/2013	Pago a VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317309, NOTA FISCAL 000684 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA WEGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		660,00			
11/03/2013	2205	0055/2013	Pago a VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317309, NOTA FISCAL 000684 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA WEGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	660,00				
11/03/2013	2206	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		4.000,00			
11/03/2013	2207	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	4.000,00				
11/03/2013	2347		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 721446, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114136411 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		215,19			
11/03/2013	2348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 721446, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114136411 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	215,19				
11/03/2013	2349		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 719814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114193372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		100,36			
11/03/2013	2350	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 719814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114193372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	100,36				
11/03/2013	2351		Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317310, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/53 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL E SUPORTE TECNICO PARA OS CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013		650,00			
11/03/2013	2352	0068/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317310, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/53 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL E SUPORTE TECNICO PARA OS CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013	650,00				
11/03/2013	2353		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 718092, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113810049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE - PROCESSO SEFI 0212/2013		736,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2354	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 718092, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113810049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE - PROCESSO SEFI 0212/2013	736,04				
11/03/2013	2355		Pago a REGANE RABELO CRUVINEL PEIXOTO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317287, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 001/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
11/03/2013	2356	0070/2013	Pago a REGANE RABELO CRUVINEL PEIXOTO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317287, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 001/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
11/03/2013	2357		Pago a EDUARDO STEHLING URBANO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317288, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 08/2011 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
11/03/2013	2358	0070/2013	Pago a EDUARDO STEHLING URBANO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317288, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 08/2011 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
11/03/2013	2360		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317290, RECIBO PROCESSO 0209/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME RECIBO		346,85			
11/03/2013	2361	0085/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317290, RECIBO PROCESSO 0209/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME RECIBO	346,85				
11/03/2013	2362		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		1.800,00			
11/03/2013	2363	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.	1.800,00				
11/03/2013	2364		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2365	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.	1.800,00				
11/03/2013	2366		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317294, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE JUIZ DE FORA MG		470,00			
11/03/2013	2367	0004/2013	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317294, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE JUIZ DE FORA MG	470,00				
11/03/2013	2371		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		640,00			
11/03/2013	2372	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	640,00				
11/03/2013	2373		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013		1.641,58			
11/03/2013	2374	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013	1.641,58				
11/03/2013	2375		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013		956,18			
11/03/2013	2376	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013	956,18				
11/03/2013	2378		Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 158, CHEQUE 317299, NOTA FISCAL 31551 REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.		3.100,00			
11/03/2013	2379	0213/2013	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 158, CHEQUE 317299, NOTA FISCAL 31551 REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.	3.100,00				
11/03/2013	2380		Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317300, NOTA FISCAL 000079 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		410,00			
11/03/2013	2381	0016/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317300, NOTA FISCAL 000079 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2383		Pago a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 317301, RECIBO PROCESSO 0213/2013 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472		1.000,00			
11/03/2013	2384	0213/2013	Pago a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 317301, RECIBO PROCESSO 0213/2013 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472	1.000,00				
11/03/2013	2385		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
11/03/2013	2386	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
11/03/2013	2387		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
11/03/2013	2388	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
11/03/2013	2389		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
11/03/2013	2390	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
11/03/2013	2391		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
11/03/2013	2392	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
11/03/2013	2393		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317307, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 15/2009		350,00			
11/03/2013	2394	0070/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317307, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 15/2009	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2395	0055/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317308, NOTA FISCAL 2013/59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		900,00			
11/03/2013	2396	0055/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317308, NOTA FISCAL 2013/59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	900,00				
11/03/2013	2397		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317311, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		277,06			
11/03/2013	2398	0085/2013	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317311, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	277,06				
11/03/2013	2399		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
11/03/2013	2400	0018/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
11/03/2013	2401	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317325, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
11/03/2013	2402	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317325, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
11/03/2013	2403		Pago a HIDILBERTO DE ASSIS MARTINS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317326, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
11/03/2013	2404	0068/2013	Pago a HIDILBERTO DE ASSIS MARTINS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317326, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2405		Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317318, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
11/03/2013	2406	0068/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317318, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
11/03/2013	2407		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317319, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA ABNT EM SÃO PAULO SP.		383,00			
11/03/2013	2408	0085/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317319, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA ABNT EM SÃO PAULO SP.	383,00				
11/03/2013	2409		Pago a STAMBASSI E SALAZAR BUFFET LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317323, NOTA FISCAL 000104 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		500,00			
11/03/2013	2410	0068/2013	Pago a STAMBASSI E SALAZAR BUFFET LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317323, NOTA FISCAL 000104 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	500,00				
11/03/2013	2411		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277501, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
11/03/2013	2412	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277501, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
11/03/2013	2413		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
11/03/2013	2414	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2416		Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, AVISO DE DEBITO 272978, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002043 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013		180,00			
11/03/2013	2417	0214/2013	Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, AVISO DE DEBITO 272978, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002043 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013	180,00				
11/03/2013	2420		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -		344,43			
11/03/2013	2421	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -	344,43				
11/03/2013	2422		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 278528, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1127REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
11/03/2013	2423	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 278528, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1127REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
11/03/2013	2424		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 276745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/867 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		450,83			
11/03/2013	2425	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 276745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/867 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
11/03/2013	2427		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 299582, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO		472,70			
11/03/2013	2428	0088/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 299582, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO	472,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2430		Pago a RAUL SEPULVEDA EVENTOS SOB LONA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317324, NOTA FISCAL 001056 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		1.050,00			
11/03/2013	2431	0084/2013	Pago a RAUL SEPULVEDA EVENTOS SOB LONA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317324, NOTA FISCAL 001056 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	1.050,00				
11/03/2013	5526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576338, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013		37.753,56			
11/03/2013	5527	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576338, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013	37.753,56				
11/03/2013	5532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576083, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013		7.211,54			
11/03/2013	5533	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576083, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013	7.211,54				
11/03/2013	5534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576401, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - PROCESSO SEFI 0215/2013		26.431,24			
11/03/2013	5535	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576401, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - PROCESSO SEFI 0215/2013	26.431,24				
11/03/2013	5539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576466, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013		66.686,95			
11/03/2013	5540	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576466, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE AFFONSO ROMILDO AVES BRANDÃO - PROCESSO SEFI 0215/2013	66.686,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	5816		Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274641, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		110,10			
11/03/2013	5817	0016/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274641, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	110,10				
Acumulado até o dia:						3.486.527,75	3.190.789,84	293.392,88D
12/03/2013	2432		Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317316, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG		1.042,15			
12/03/2013	2433	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317316, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG	1.042,15				
12/03/2013	2435	0216/2013	Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		9.612,00			
12/03/2013	2436	0216/2013	Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	9.612,00				
12/03/2013	2437		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 116658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS M		360,00			
12/03/2013	2438	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 116658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS M	360,00				
12/03/2013	2439		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		690,00			
12/03/2013	2440	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	690,00				
Acumulado até o dia:						3.498.231,90	3.202.493,99	293.392,88D
13/03/2013	2441	0055/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO PRAIS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317328, NOTA FISCAL 16201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0216/2013		2.700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	2442	0055/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO PRAIS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317328, NOTA FISCAL 16201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0216/2013	2.700,00				
13/03/2013	2444	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		244.410,00			
13/03/2013	2445	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012	244.410,00				
13/03/2013	2448		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		5.687,66			
13/03/2013	2449	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	5.687,66				
13/03/2013	2496		Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		2.000,00			
13/03/2013	2497	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
14/03/2013	2453		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		880,00			
14/03/2013	2454	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	880,00				
14/03/2013	2459		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 218933, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE DESPESAS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO CONFORME CIRCULAR Nº 001/2012 DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO		1.862,60			
						3.753.029,56	3.457.291,65	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2460	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 218933, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE DESPESAS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO CONFORME CIRCULAR Nº 001/2012 DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO	1.862,60				
14/03/2013	2467	0216/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 213483, NOTA FISCAL 000.982 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE PRESSÃO REX COOLER 40 AÇO INOX/127/AP 1275 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		680,00			
14/03/2013	2468	0216/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 213483, NOTA FISCAL 000.982 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE PRESSÃO REX COOLER 40 AÇO INOX/127/AP 1275 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	680,00				
14/03/2013	2471		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 214179, NOTA FISCAL 013.983 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		668,50			
14/03/2013	2472	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 214179, NOTA FISCAL 013.983 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	668,50				
14/03/2013	2539		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG		1.200,00			
14/03/2013	2540	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG	1.200,00				
14/03/2013	2541		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2542	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2543		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2544	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2545		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2546	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	1.200,00				
14/03/2013	2547		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 rREFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		1.200,00			
14/03/2013	2548	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 rREFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	1.200,00				
14/03/2013	2549		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2550	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2551		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2552	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2553		Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2554	0004/2013	Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
Acumulado até o dia:								
15/03/2013	2478		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 228734, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		993,68			
15/03/2013	2479	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 228734, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	993,68				
15/03/2013	2481		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 227511, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXADO FUNDO DE RESERVA PARA A REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		363,71			
						3.763.720,66	3.467.982,75	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2482	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 227511, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXADO FUNDO DE RESERVA PARA A REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	363,71				
15/03/2013	2486		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 227134, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		1.599,60			
15/03/2013	2487	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 227134, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.599,60				
15/03/2013	2489		Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 163, AVISO DE DEBITO 222844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1654622 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013		2.282,00			
15/03/2013	2490	0218/2013	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 163, AVISO DE DEBITO 222844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1654622 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013	2.282,00				
15/03/2013	2491		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 226415, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/84 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
15/03/2013	2492	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 226415, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/84 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				
15/03/2013	2498	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317337, NOTA FISCAL 8514/8515/8516/8567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0219/2013		486,40			
15/03/2013	2499	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317337, NOTA FISCAL 8514/8515/8516/8567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0219/2013	486,40				
15/03/2013	2500		Pago a CELL SOFT SERVICOS E COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317343, NOTA FISCAL 001487 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CELULAR NOKIA LUMIA 800, SERIE IMEI 351700052671401		590,00			
15/03/2013	2501	0016/2013	Pago a CELL SOFT SERVICOS E COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317343, NOTA FISCAL 001487 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CELULAR NOKIA LUMIA 800, SERIE IMEI 351700052671401 - PROCESSO SEFI 0219/2013	590,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2506	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317340, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO IBBL PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. - PROCESSO SEFI 0219/2013		585,00			
15/03/2013	2507	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317340, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO IBBL PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. - PROCESSO SEFI 0219/2013	585,00				
15/03/2013	2508		Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
15/03/2013	2509	0087/2013	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
15/03/2013	2510		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 223180, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		338,69			
15/03/2013	2511	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 223180, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	338,69				
15/03/2013	2512		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 224796, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		113,10			
15/03/2013	2513	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 224796, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	113,10				
15/03/2013	2514		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 220234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1220 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
15/03/2013	2515	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 220234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1220 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
15/03/2013	2516		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2517	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	400,00				
15/03/2013	2520	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 115827, NOTA FISCAL 000.057/058/060/061/062/068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		324.248,00			
15/03/2013	2521	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 115827, NOTA FISCAL 000.057/058/060/061/062/068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012	324.248,00				
15/03/2013	5546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 525859, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013		29.282,71			
15/03/2013	5547	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 525859, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013	29.282,71				
15/03/2013	5601	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525630, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE JOSE CARLOS PEREIRA - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5602	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525630, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE JOSE CARLOS PEREIRA - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
15/03/2013	5603	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525719, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5604	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525719, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
15/03/2013	5605	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525785, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ADILSON MARTINS - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	5606	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525785, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ADILSON MARTINS - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
15/03/2013	5699		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		17.108,16			
15/03/2013	5700	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	17.108,16				
15/03/2013	5701		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		77,90			
15/03/2013	5702	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	77,90				
15/03/2013	5703		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		2.168,92			
15/03/2013	5704	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	2.168,92				
Acumulado até o dia:						4.150.138,06	3.854.400,15	293.392,88D
18/03/2013	2533		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 238110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007768 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		380,00			
18/03/2013	2534	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 238110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007768 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	380,00				
18/03/2013	2563		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 259450, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		140,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2013	2564	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 259450, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	140,00				
Acumulado até o dia:						4.150.658,06	3.854.920,15	293.392,88D
19/03/2013	2570		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 262718, NOTA FISCAL 003264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
19/03/2013	2571	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 262718, NOTA FISCAL 003264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
19/03/2013	2580		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		381,71			
19/03/2013	2581	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0213/2013	381,71				
19/03/2013	2585		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		221,10			
19/03/2013	2586	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	221,10				
19/03/2013	2587		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		65,32			
19/03/2013	2588	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	65,32				
19/03/2013	2589		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 258529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1130906912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE PROCESSO SEFI 0221/2013		209,19			
19/03/2013	2590	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 258529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1130906912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE PROCESSO SEFI 0221/2013	209,19				
Acumulado até o dia:						4.152.115,38	3.856.377,47	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2013	2036	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.848,97			
20/03/2013	2037	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.848,97				
20/03/2013	2591		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		208,46			
20/03/2013	2592	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	208,46				
20/03/2013	2593		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 820448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114997022 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		124,43			
20/03/2013	2594	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 820448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114997022 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	124,43				
20/03/2013	2597		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 277406, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		810,00			
20/03/2013	2598	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 277406, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	810,00				
20/03/2013	2602		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
20/03/2013	2603	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
20/03/2013	2614		Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 168, AVISO DE DEBITO 271645, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013		1.737,02			
20/03/2013	2615	0224/2013	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 168, AVISO DE DEBITO 271645, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013	1.737,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2013	2619		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277925, NOTA FISCAL 000.201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARA DE VIGILANCIA E PORTÕES ELETRONICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0005/2013		1.919,00			
20/03/2013	2620	0016/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277925, NOTA FISCAL 000.201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARA DE VIGILANCIA E PORTÕES ELETRONICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0005/2013	1.919,00				
Acumulado até o dia:						4.181.423,36	3.885.685,45	293.392,88D
21/03/2013	4441		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 471946, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310181265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
21/03/2013	4442	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 471946, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310181265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						4.181.818,78	3.886.080,87	293.392,88D
22/03/2013	2958		Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2959	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2960		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2962		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2963	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2964		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2965	0004/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2966		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2967	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2968		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2969	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2970		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2972		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2973	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2974		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2975	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2976		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2977	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2978		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2979	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2980		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2981	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2982		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2983	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2984		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2985	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2986		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2987	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2988		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2989	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2990		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2991	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2992		Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		580,00			
22/03/2013	2993	0047/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	580,00				
22/03/2013	2994		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		460,00			
22/03/2013	2995	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	460,00				
22/03/2013	2996		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		580,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2997	0047/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	580,00				
22/03/2013	3030		Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017.849 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET REFEIÇÃO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		462,00			
22/03/2013	3031	0088/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017.849 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET REFEIÇÃO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	462,00				
Acumulado até o dia:						4.201.700,78	3.905.962,87	293.392,88D
25/03/2013	3034		Pago a JOSILENE APARECIDA PEREIRA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317368, NOTA FISCAL 000022 REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		3.900,00			
25/03/2013	3035	0224/2013	Pago a JOSILENE APARECIDA PEREIRA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317368, NOTA FISCAL 000022 REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	3.900,00				
25/03/2013	3036		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317369, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG		560,00			
25/03/2013	3037	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317369, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG	560,00				
25/03/2013	3038		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317370, NOTA FISCAL 862 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		250,00			
25/03/2013	3039	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317370, NOTA FISCAL 862 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	250,00				
25/03/2013	3041		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317371, RECIBO 0058 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO CROMG NO PERIODO DE 08 DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0224/2013		200,00			
25/03/2013	3042	0224/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317371, RECIBO 0058 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO CROMG NO PERIODO DE 08 DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0224/2013	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3043		Pago a GERALDO LOPES DIAS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317372, NOTA FISCAL 076.250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		320,00			
25/03/2013	3044	0016/2013	Pago a GERALDO LOPES DIAS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317372, NOTA FISCAL 076.250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	320,00				
25/03/2013	3047		Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317374, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.245 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		1.388,00			
25/03/2013	3048	0068/2013	Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317374, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.245 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	1.388,00				
25/03/2013	3049	0055/2013	Pago a SERRALHERIA ZE ROBERTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		800,00			
25/03/2013	3050	0055/2013	Pago a SERRALHERIA ZE ROBERTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	800,00				
25/03/2013	3051		Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3 REFERENTE S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		400,00			
25/03/2013	3052	0016/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3 REFERENTE S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	400,00				
25/03/2013	3053		Pago a MUSICA & ARTE PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		7.000,00			
25/03/2013	3054	0224/2013	Pago a MUSICA & ARTE PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	7.000,00				
25/03/2013	3055		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317380, RECIBO REFERENTE A CEDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E ETIQUETAS ADESIVAS PARA O CROMG		10.950,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3056	0219/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317380, RECIBO REFERENTE A CEDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E ETIQUETAS ADESIVAS PARA O CROMG	10.950,00				
25/03/2013	3058		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317384, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		294,04			
25/03/2013	3059	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317384, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	294,04				
25/03/2013	3060		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317386, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.264,30			
25/03/2013	3061	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317386, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.264,30				
25/03/2013	3062		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317387, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.299,40			
25/03/2013	3063	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317387, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.299,40				
25/03/2013	3064		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317388, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.264,20			
25/03/2013	3065	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317388, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.264,20				
25/03/2013	3066		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317389, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.176,20			
25/03/2013	3067	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317389, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.176,20				
25/03/2013	3068		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317390, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.176,20			
25/03/2013	3069	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317390, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.176,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3070		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317391, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		947,70			
25/03/2013	3071	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317391, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	947,70				
25/03/2013	3072		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317392, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		667,50			
25/03/2013	3073	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317392, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	667,50				
25/03/2013	3078		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.		600,00			
25/03/2013	3079	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.	600,00				
25/03/2013	3080		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.		600,00			
25/03/2013	3081	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.	600,00				
25/03/2013	3082		Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230421, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106297 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		273,00			
25/03/2013	3083	0068/2013	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230421, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106297 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	273,00				
25/03/2013	3084		Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106296 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		273,00			
25/03/2013	3085	0068/2013	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106296 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	273,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3086		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		214,12			
25/03/2013	3087	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.	214,12				
25/03/2013	3088		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 039464, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.031.790/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		3.356,65			
25/03/2013	3089	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 039464, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.031.790/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.	3.356,65				
25/03/2013	3090		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.		978,31			
25/03/2013	3091	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.	978,31				
25/03/2013	3093		Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 238109, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		725,00			
25/03/2013	3094	0229/2013	Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 238109, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	725,00				
25/03/2013	3095		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		8.002,32			
25/03/2013	3096	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	8.002,32				
25/03/2013	4656		Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317373, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/62		380,00			
25/03/2013	4657	0016/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317373, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/62	380,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	5195		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		283.380,83			
25/03/2013	5196	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	283.380,83				
25/03/2013	5197		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO MARÇO 2013		5.037,70			
25/03/2013	5198	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO MARÇO 2013	5.037,70				
25/03/2013	5199		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO MARÇO 2013		3.258,46			
25/03/2013	5200	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO MARÇO 2013	3.258,46				
25/03/2013	5203		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO ANUENIO RESCISAO MARÇO 2013		1.407,89			
25/03/2013	5204	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO ANUENIO RESCISAO MARÇO 2013	1.407,89				
25/03/2013	5205		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18.416,18			
25/03/2013	5206	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	18.416,18				
25/03/2013	5207		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.812,38			
25/03/2013	5208	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.812,38				
25/03/2013	5209		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		76.352,05			
25/03/2013	5210	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	76.352,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	5211		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		287,18			
25/03/2013	5212	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	287,18				
25/03/2013	5213		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		11.545,30			
25/03/2013	5214	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	11.545,30				
25/03/2013	5215		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317454, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.881,42			
25/03/2013	5216	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317454, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	3.881,42				
25/03/2013	5217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317405, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		20.272,22			
25/03/2013	5218	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317405, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	20.272,22				
25/03/2013	5221		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.861,11			
25/03/2013	5222	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.861,11				
25/03/2013	5225		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REF. CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		1.145,84			
25/03/2013	5226	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REF. CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	1.145,84				
25/03/2013	5242		Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317377, NOTA FISCAL 000451 REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		268,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	5243	0016/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317377, NOTA FISCAL 000451 REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	268,56				
25/03/2013	5717	0078/2013	Estorno do pagamento 1599 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		4.925,62			
25/03/2013	5718	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1612, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/44275 REF. VALOR DESCONTADO FUNCIONARIOS MARÇO 2013	4.925,62				
Acumulado até o dia:						4.742.813,46	4.447.075,55	293.392,88D
26/03/2013	3074		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 102835, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		1.755,00			
26/03/2013	3075	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 102835, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	1.755,00				
26/03/2013	3100		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 240530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0002591820 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013.		1.636,66			
26/03/2013	3101	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 240530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0002591820 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013.	1.636,66				
26/03/2013	3102		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 249509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013		739,56			
26/03/2013	3103	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 249509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013	739,56				
26/03/2013	3107		Pago a ALVARO HENRIQUE DA SILVA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 019979, RECIBO PROCESSO 0229/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG .		500,00			
26/03/2013	3108	0016/2013	Pago a ALVARO HENRIQUE DA SILVA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 019979, RECIBO PROCESSO 0229/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG .	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	3116		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		600,00			
26/03/2013	3117	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.	600,00				
26/03/2013	3118		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		450,00			
26/03/2013	3119	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.	450,00				
26/03/2013	5026		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO 2012		1.122,54			
26/03/2013	5027	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO 2012	1.122,54				
26/03/2013	5179		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO PROCESSO 1467/2012, REFERENTE A MULTA INSS SOBRE SALARIO DEZEMBRO 2012		1.214,90			
26/03/2013	5180	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO PROCESSO 1467/2012, REFERENTE A MULTA INSS SOBRE SALARIO DEZEMBRO 2012	1.214,90				
26/03/2013	5377		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 1338/2012, REFERENTE A ENCARGOS RECOLHIMENTO INSS FOLHA NOVEMBRO 2012		1.647,58			
26/03/2013	5378	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 1338/2012, REFERENTE A ENCARGOS RECOLHIMENTO INSS FOLHA NOVEMBRO 2012	1.647,58				
Acumulado até o dia:								
27/03/2013	3076		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 026616, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		631,80	4.752.479,70	4.456.741,79	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3077	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 026616, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	631,80				
27/03/2013	3120		Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 257977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/190 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		4.360,00			
27/03/2013	3121	0087/2013	Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 257977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/190 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013 - PROCESSO SEFI 0235/2013	4.360,00				
27/03/2013	3123		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 111378, NOTA FISCAL 61222 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 41.500 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 212 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		14.910,95			
27/03/2013	3124	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 111378, NOTA FISCAL 61222 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 41.500 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 212 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	14.910,95				
27/03/2013	3125	0055/2013	Pago a VALE GESSO LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 258807, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1000029 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		1.100,00			
27/03/2013	3126	0055/2013	Pago a VALE GESSO LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 258807, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1000029 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	1.100,00				
27/03/2013	3127		Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013		1.128,08			
27/03/2013	3128	0087/2013	Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013	1.128,08				
27/03/2013	3129		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 251315, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3130	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 251315, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
27/03/2013	3131		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		144,00			
27/03/2013	3132	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
27/03/2013	3134		Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, AVISO DE DEBITO 253927, NOTA FISCAL 037.501 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG		412,32			
27/03/2013	3135	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, AVISO DE DEBITO 253927, NOTA FISCAL 037.501 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG	412,32				
27/03/2013	3137		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 255615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/268 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		482,80			
27/03/2013	3138	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 255615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/268 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013	482,80				
27/03/2013	3139		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 256746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		660,00			
27/03/2013	3140	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 256746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013	660,00				
27/03/2013	3144		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121655, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.053,00			
27/03/2013	3145	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121655, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.053,00				
27/03/2013	3146		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121812, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		280,80			
27/03/2013	3147	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121812, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	280,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3148		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0092/2013		440,63			
27/03/2013	3149	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
27/03/2013	3150		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 389908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000022029 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
27/03/2013	3151	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 389908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000022029 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:						4.778.572,18	4.482.834,27	293.392,88D
28/03/2013	4443		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2013		750,00			
28/03/2013	4444	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						4.779.322,18	4.483.584,27	293.392,88D
31/03/2013	1967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.		181,30			
31/03/2013	1968	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.	181,30				
31/03/2013	1999	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		1.553,91			
31/03/2013	2000	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	1.553,91				
31/03/2013	2040		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		317,10			
31/03/2013	2041	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	317,10				
31/03/2013	2068		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		283,28			
31/03/2013	2069	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	283,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2112	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23,REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		14.914,19			
31/03/2013	2113	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23,REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	14.914,19				
31/03/2013	2652	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		535.701,56			
31/03/2013	2653	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	535.701,56				
Acumulado até o dia:						5.332.273,52	5.036.535,61	293.392,88D
01/04/2013	3152		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3153	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3154		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3155	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3156		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3157	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3158		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3159	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3160		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3161	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3162		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317436, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		298,87			
01/04/2013	3163	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317436, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	298,87				
01/04/2013	3165		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		329,42			
01/04/2013	3166	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3167		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3168	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3169		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3170	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3171		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3172	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3173		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3174	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3175		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3176	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3177		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3178	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3179		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3180	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3181		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3182	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3183		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3184	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3185		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317425, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
01/04/2013	3186	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317425, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
01/04/2013	3187		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013		44.588,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3188	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013	44.588,40				
01/04/2013	3189		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013		5.644,10			
01/04/2013	3190	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013	5.644,10				
01/04/2013	3194		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 161628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310863921 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		367,50			
01/04/2013	3195	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 161628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310863921 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	367,50				
01/04/2013	3196		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 138143, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310819453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		256,31			
01/04/2013	3197	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 138143, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310819453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	256,31				
01/04/2013	3198		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 153275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310818893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		132,28			
01/04/2013	3199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 153275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310818893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	132,28				
01/04/2013	3201		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 215745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.007 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		401,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3202	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 215745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.007 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
01/04/2013	3203		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 210103, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		144,00			
01/04/2013	3204	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 210103, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	144,00				
01/04/2013	3205		Pago a IPATERRA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 218084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/86 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME PARA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0239/2013		220,00			
01/04/2013	3206	0016/2013	Pago a IPATERRA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 218084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/86 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME PARA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0240/2013	220,00				
01/04/2013	3208		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.134,50			
01/04/2013	3209	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.134,50				
01/04/2013	3212		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317437, NOTA FISCAL 082341, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 CARIMBOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		720,00			
01/04/2013	3213	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317437, NOTA FISCAL 082341, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 CARIMBOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0241/2013	720,00				
01/04/2013	3214		Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317426, NOTA FISCAL 076.351 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0239/2013		550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3215	0016/2013	Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317426, NOTA FISCAL 076.351 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0241/2013	550,00				
01/04/2013	3216		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG		329,42			
01/04/2013	3217	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3218		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3219	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3220		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3222		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3223	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3224		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3225	0017/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3226		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.094,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3227	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.094,80				
01/04/2013	3228		Pago a PROJETAR PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		7.900,00			
01/04/2013	3229	0224/2013	Pago a PROJETAR PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	7.900,00				
01/04/2013	3230		Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		3.550,00			
01/04/2013	3231	0224/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	3.550,00				
01/04/2013	3232		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
01/04/2013	3233	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
01/04/2013	3235		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
01/04/2013	3236	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
01/04/2013	3309		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 142277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310833452 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		246,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3310	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 142277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310833452 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	246,60				
01/04/2013	3311		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 163033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310883093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		273,46			
01/04/2013	3312	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 163033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310883093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	273,46				
01/04/2013	3313		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 159988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310859748 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		316,31			
01/04/2013	3314	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 159988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310859748 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	316,31				
01/04/2013	3315		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 157308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310858274 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		347,53			
01/04/2013	3316	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 157308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310858274 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	347,53				
01/04/2013	3317		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 155058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031082037 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		262,36			
01/04/2013	3318	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 155058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031082037 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	262,36				
01/04/2013	3319		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 151768, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310809698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		479,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3320	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 151768, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310809698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	479,23				
01/04/2013	3321		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 149969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310804036 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		176,56			
01/04/2013	3322	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 149969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310804036 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	176,56				
01/04/2013	3323		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 147793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310781013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		378,38			
01/04/2013	3324	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 147793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310781013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	378,38				
01/04/2013	3325		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 144863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310677987 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
01/04/2013	3326	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 144863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310677987 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
01/04/2013	3327		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		443,99			
01/04/2013	3328	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	443,99				
01/04/2013	7043		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.415,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	7044	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.415,62				
01/04/2013	7848	0078/2013	Estorno do pagamento 727 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			
01/04/2013	7849	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 635415, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						5.423.242,76	5.127.504,85	293.392,88D
02/04/2013	3237		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 227636, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013		90,10			
02/04/2013	3238	0169/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 227636, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013	90,10				
02/04/2013	3269		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NOS DIAS 03 E 04.04.2013		1.200,00			
02/04/2013	3270	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	1.200,00				
02/04/2013	3271		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		1.200,00			
02/04/2013	3272	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	1.200,00				
02/04/2013	3329		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		1.716,19			
02/04/2013	3330	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	1.716,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.427.449,05	5.131.711,14	293.392,88D
03/04/2013	3274		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		639,54			
03/04/2013	3275	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	639,54				
Acumulado até o dia:						5.428.088,59	5.132.350,68	293.392,88D
04/04/2013	3277		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		1.200,00			
04/04/2013	3278	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.	1.200,00				
04/04/2013	3279		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		960,00			
04/04/2013	3280	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.	960,00				
04/04/2013	3281		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		600,00			
04/04/2013	3282	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG	600,00				
04/04/2013	3283		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	3284	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG	450,00				
04/04/2013	3285		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG		450,00			
04/04/2013	3286	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG	450,00				
04/04/2013	3287		Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013		30.387,00			
04/04/2013	3288	0224/2013	Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013 - PROCESSO SEFI 0251/2013	30.387,00				
04/04/2013	3366		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		951,76			
04/04/2013	3367	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	951,76				
04/04/2013	3920		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 01532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DOS ESTAGIARIOS SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES E MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013		240,00			
04/04/2013	3921	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 01532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DOS ESTAGIARIOS SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES E MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013	240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	7523	0078/2013	Estorno do pagamento 793 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		376,82			
04/04/2013	7524	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 850, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/71937, em função de	376,82				
Acumulado até o dia:						5.463.704,17	5.167.966,26	293.392,88D
05/04/2013	3290		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		1.915,00			
05/04/2013	3291	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	1.915,00				
05/04/2013	3292		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
05/04/2013	3293	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
05/04/2013	3294		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317445, NOTA FISCAL 003961 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
05/04/2013	3295	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317445, NOTA FISCAL 003961 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
05/04/2013	3296		Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG		4.149,15			
05/04/2013	3297	0070/2013	Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG	4.149,15				
05/04/2013	3298		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013		374,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3299	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013	374,32				
05/04/2013	3301		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013		1.114,83			
05/04/2013	3302	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013	1.114,83				
05/04/2013	3304		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1972 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.651,20			
05/04/2013	3305	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1972 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.651,20				
05/04/2013	3331		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 523904, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700311664346 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		69,90			
05/04/2013	3332	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 523904, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700311664346 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	69,90				
05/04/2013	3333		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 521424, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200927046815 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.		95,11			
05/04/2013	3334	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 521424, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200927046815 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.	95,11				
05/04/2013	3335		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 522455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200952491244 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.		9,88			
05/04/2013	3336	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 522455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200952491244 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.	9,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3337		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 520316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 58966 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE MARÇO DE 2013.		133,35			
05/04/2013	3338	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 520316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 58966 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE MARÇO DE 2013.	133,35				
05/04/2013	3339		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 518231, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 265672 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		147,71			
05/04/2013	3340	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 518231, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 265672 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	147,71				
05/04/2013	3341		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 499479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116338942 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		97,28			
05/04/2013	3342	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 499479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116338942 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	97,28				
05/04/2013	3343		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 516828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116299257 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		289,59			
05/04/2013	3344	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 516828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116299257 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	289,59				
05/04/2013	3345		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 259389, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		87,00			
05/04/2013	3346	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 259389, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				
05/04/2013	3347		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 256300, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3348	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 256300, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,46				
05/04/2013	3349		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 257724, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,45			
05/04/2013	3350	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 257724, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,45				
05/04/2013	3351		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 254795, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONVENIO 082		1.043,15			
05/04/2013	3352	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 254795, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONVENIO 082	1.043,15				
05/04/2013	3353		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 253390, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.022,97			
05/04/2013	3354	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 253390, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.022,97				
05/04/2013	3355		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 251715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.230,88			
05/04/2013	3356	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 251715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.230,88				
05/04/2013	3357		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 259206, NOTA FISCAL ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/04/2013	3358	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 259206, NOTA FISCAL ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3359		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 256096, NOTA FISCAL REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/04/2013	3360	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 256096, NOTA FISCAL REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/04/2013	3361		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 253764, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
05/04/2013	3362	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 253764, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						5.478.793,43	5.183.055,52	293.392,88D
08/04/2013	3363		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG		260,00			
08/04/2013	3364	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG	260,00				
08/04/2013	3368		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		19.429,19			
08/04/2013	3369	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	19.429,19				
08/04/2013	3370		Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317478, RECIBO PROCESSO 0255/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013		552,03			
08/04/2013	3371	0227/2013	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317478, RECIBO PROCESSO 0255/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013	552,03				
08/04/2013	3372		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014342 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.009,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3373	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014342 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.009,50				
08/04/2013	3377		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 288123, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		614,00			
08/04/2013	3378	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 288123, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	614,00				
08/04/2013	3379		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		392,40			
08/04/2013	3380	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	392,40				
08/04/2013	3382		Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317458, NOTA FISCAL 018327 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		725,00			
08/04/2013	3383	0229/2013	Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317458, NOTA FISCAL 018327 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	725,00				
08/04/2013	3384		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
08/04/2013	3385	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
08/04/2013	3386		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
08/04/2013	3387	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
08/04/2013	3392		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317462, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETOIRA NO DIA 22.03.2013		209,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3393	0227/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317462, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 22.03.2013	209,54				
08/04/2013	3394		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317492, NOTA FISCAL 003061 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.313,21			
08/04/2013	3395	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317492, NOTA FISCAL 003061 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.313,21				
08/04/2013	3397		Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG		381,50			
08/04/2013	3398	0254/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG	381,50				
08/04/2013	3401		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
08/04/2013	3402	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
08/04/2013	3403		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3404	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3405		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3406	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3407		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3408	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3409		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3410	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3411		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3412	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3413		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3414	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3415		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3416	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3417		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		1.200,00			
08/04/2013	3418	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3419		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3420	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3421		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO		2.477,60			
08/04/2013	3422	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 0254/2013	2.477,60				
08/04/2013	3424		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317479, NOTA FISCAL 082381 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.		371,00			
08/04/2013	3425	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317479, NOTA FISCAL 082381 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.	371,00				
08/04/2013	3426		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1259 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		450,83			
08/04/2013	3427	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1259 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
08/04/2013	3428		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		4.705,84			
08/04/2013	3429	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	4.705,84				
08/04/2013	3431		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317459, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
08/04/2013	3432	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317459, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3433		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		865,00			
08/04/2013	3434	0016/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	865,00				
08/04/2013	3435		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
08/04/2013	3436	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
08/04/2013	3437		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		720,00			
08/04/2013	3438	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	720,00				
08/04/2013	3439		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013		300,00			
08/04/2013	3440	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013	300,00				
08/04/2013	5554		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317475, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES - PROCESSO SEFI 0215/2013		4.010,63			
08/04/2013	5555	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317475, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES - PROCESSO SEFI 0215/2013	4.010,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	5556		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317473, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE BEATRIZ HELENA SANTOS CESAR - PROCESSO SEFI 0215/2013		26.697,35			
08/04/2013	5557	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317473, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE BEATRIZ HELENA SANTOS CESAR - PROCESSO SEFI 0215/2013	26.697,35				
08/04/2013	5558		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317471, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PROCESSO SEFI 0215/2013		22.609,00			
08/04/2013	5559	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317471, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PROCESSO SEFI 0215/2013	22.609,00				
Acumulado até o dia:						5.574.271,67	5.278.533,76	293.392,88D
10/04/2013	2825		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		24.380,62			
10/04/2013	2826	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	24.380,62				
10/04/2013	3442		Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 032982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011876 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFORMATICA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		594,00			
10/04/2013	3443	0241/2013	Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 032982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011876 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFORMATICA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	594,00				
Acumulado até o dia:						5.599.246,29	5.303.508,38	293.392,88D
11/04/2013	3444		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317515, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.2013 CONFORME DOCUMENTOS		257,15			
11/04/2013	3445	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317515, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.2013 CONFORME DOCUMENTOS	257,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3446		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP		1.240,00			
11/04/2013	3447	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP	1.240,00				
11/04/2013	3448		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013		2.400,00			
11/04/2013	3449	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013	2.400,00				
11/04/2013	3454		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317519, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013		700,00			
11/04/2013	3455	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317519, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013	700,00				
11/04/2013	3466		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
11/04/2013	3467	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
11/04/2013	3469		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, CHEQUE 317505, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		300,00			
11/04/2013	3470	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, CHEQUE 317505, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	300,00				
11/04/2013	3471		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317507, RECIBO 003943 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0254/2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3472	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317507, RECIBO 003943 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0254/2013	230,00				
11/04/2013	3474		Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		28.357,93			
11/04/2013	3475	0235/2013	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	28.357,93				
11/04/2013	3476		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		27.815,07			
11/04/2013	3477	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	27.815,07				
11/04/2013	3480		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317517, NOTA FISCAL 003368 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		580,00			
11/04/2013	3481	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317517, NOTA FISCAL 003368 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	580,00				
11/04/2013	3482		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007924 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2013		224,00			
11/04/2013	3483	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007924 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2013	224,00				
11/04/2013	3484		Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317494, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG		176,77			
11/04/2013	3485	0227/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317494, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG	176,77				
11/04/2013	3486		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317497, RECIBO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG		126,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3487	0227/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317497, RECIBO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG	126,06				
11/04/2013	3488		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		1.200,00			
11/04/2013	3489	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO	1.200,00				
11/04/2013	3490		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		900,00			
11/04/2013	3491	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO	900,00				
11/04/2013	3492		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317508, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		91,00			
11/04/2013	3493	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317508, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	91,00				
11/04/2013	3494		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317493, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		469,33			
11/04/2013	3495	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317493, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	469,33				
11/04/2013	3496		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317495, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO		302,08			
11/04/2013	3497	0227/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317495, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO	302,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3498		Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317496, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO		315,17			
11/04/2013	3499	0227/2013	Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317496, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO	315,17				
Acumulado até o dia:						5.665.326,27	5.369.588,36	293.392,88D
12/04/2013	3500		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		364,07			
12/04/2013	3501	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	364,07				
12/04/2013	3504		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		317,57			
12/04/2013	3505	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	317,57				
12/04/2013	3511		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO		600,00			
12/04/2013	3512	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO	600,00				
12/04/2013	7055		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		4.324,83			
12/04/2013	7056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	4.324,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	7057		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.780,02			
12/04/2013	7058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.780,02				
Acumulado até o dia:						5.674.712,76	5.378.974,85	293.392,88D
15/04/2013	3516		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG		600,00			
15/04/2013	3517	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						5.675.312,76	5.379.574,85	293.392,88D
17/04/2013	3518		Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013		450,00			
17/04/2013	3519	0084/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013	450,00				
Acumulado até o dia:						5.675.762,76	5.380.024,85	293.392,88D
18/04/2013	5148		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2013		867,75			
18/04/2013	5149	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2013	867,75				
Acumulado até o dia:						5.676.630,51	5.380.892,60	293.392,88D
19/04/2013	3521		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317598, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.288,20			
19/04/2013	3522	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317598, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.288,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3523		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317599, RECIBO PROCESSO 0228/2013REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.288,20			
19/04/2013	3524	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317599, RECIBO PROCESSO 0228/2013REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.288,20				
19/04/2013	3525		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317600, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.254,60			
19/04/2013	3526	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317600, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.254,60				
19/04/2013	3527		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317601, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3528	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317601, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3529		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317602, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3530	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317602, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3535		Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317603, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.135,50			
19/04/2013	3536	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317603, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.135,50				
19/04/2013	3537		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317605, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3538	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317605, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3539		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317606, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.053,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3540	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317606, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.053,00				
19/04/2013	3541		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317604, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.254,60			
19/04/2013	3542	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317604, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.254,60				
19/04/2013	3543		Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317597, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		744,90			
19/04/2013	3544	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317597, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	744,90				
19/04/2013	3545		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317540, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
19/04/2013	3546	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317540, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3547		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317539, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
19/04/2013	3548	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317539, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3549		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317544, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		900,00			
19/04/2013	3550	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317544, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3551		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317542, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3552	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317542, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3553		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317541, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
19/04/2013	3554	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317541, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3555		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317546, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3556	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317546, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3557		Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3558	0004/2013	Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3559		Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317536, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3560	0004/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317536, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3561		Pago a LOISIO SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317537, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3562	0004/2013	Pago a LOISIO SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317537, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3563		Pago a FREDERICO RODRIGUES MOURAO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317548, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3564	0004/2013	Pago a FREDERICO RODRIGUES MOURAO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317548, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3565		Pago a IGOR DE SENA BATISTA PALMA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317549, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3566	0004/2013	Pago a IGOR DE SENA BATISTA PALMA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317549, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3567	0004/2013	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3568	0004/2013	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3569		Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317552, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3570	0004/2013	Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317552, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3571		Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3572	0004/2013	Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3573		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317554, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3574	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317554, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3575		Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317555, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3576	0004/2013	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317555, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3577		Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317557, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3578	0004/2013	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317557, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3579		Pago a VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317567, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3580	0004/2013	Pago a VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317567, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3581		Pago a MARIO ANDRE MAXIMILIAN COUTO FERRARI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317566, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3582	0004/2013	Pago a MARIO ANDRE MAXIMILIAN COUTO FERRARI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317566, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3583		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317565, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3584	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317565, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3585		Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3586	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3587		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317562, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3588	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317562, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3589		Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317570, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3590	0004/2013	Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317570, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3591		Pago a LILIANNE SIMONE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317571, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3592	0004/2013	Pago a LILIANNE SIMONE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317571, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3593		Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3594	0004/2013	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3595		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3596	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3597		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3598	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3599		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3600	0004/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3601		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3602	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3603		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3604	0004/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3605		Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3606	0004/2013	Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3607		Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3608	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3609		Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317581, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3610	0004/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317581, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3611		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317582, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3612	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317582, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3613		Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3614	0004/2013	Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3615		Pago a SELEM VILELA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317585, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3616	0004/2013	Pago a SELEM VILELA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317585, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3617		Pago a MYRIAN RIBEIRO DINIZ DE REZENDE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317586, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3618	0004/2013	Pago a MYRIAN RIBEIRO DINIZ DE REZENDE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317586, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3619		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317594, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3620	0004/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317594, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3621		Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317595, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3622	0004/2013	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317595, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3623	0004/2013	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317596, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3624	0004/2013	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317596, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3627		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317569, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3628	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317569, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3629		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317587, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3630	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317587, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3631		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317590, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3632	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317590, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3633		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3634	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3635		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317592, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3636	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317592, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3637		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317591, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3638	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317591, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3639		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317593, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3640	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317593, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3641		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317545, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3642	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317545, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3643		Pago a LUCIENE DIONE VIEIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317538, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3644	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 970 do empenho 33, CHEQUE 317538, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3645		Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		460,00			
19/04/2013	3646	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	460,00				
19/04/2013	3647		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317588, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3648	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317588, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3649		Pago a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317561, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA, FISCAIS E TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		1.450,00			
19/04/2013	3650	0047/2013	Pago a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317561, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA, FISCAIS E TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	1.450,00				
19/04/2013	3651		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317534, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O DR. JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG		230,00			
19/04/2013	3652	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317534, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O DR. JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG	230,00				

Acumulado até o dia:

5.718.081,31

5.422.343,40

293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2013	2871		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		17.932,43			
20/04/2013	2872	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	17.932,43				
Acumulado até o dia:						5.736.013,74	5.440.275,83	293.392,88D
22/04/2013	3673		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		454,82			
22/04/2013	3674	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	454,82				
22/04/2013	3680		Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
22/04/2013	3681	0004/2013	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
22/04/2013	3682		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317643, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
22/04/2013	3683	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317643, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
22/04/2013	3684		Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317628, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
22/04/2013	3685	0004/2013	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317628, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
22/04/2013	3686		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317637, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3687	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317637, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
22/04/2013	3688		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317636, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG		300,00			
22/04/2013	3689	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317636, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG	300,00				
22/04/2013	3690		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317639, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO NACIONAL EM PALMAS/TO		1.200,00			
22/04/2013	3691	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317639, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO NACIONAL EM PALMAS/TO	1.200,00				
22/04/2013	3692		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317629, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO REGIONAL DO PERNAMBUCO NO DIA 19.04.2013 CONFORME DOCUMENTO		600,00			
22/04/2013	3693	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317629, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO REGIONAL DO PERNAMBUCO NO DIA 19.04.2013 CONFORME DOCUMENTO	600,00				
22/04/2013	3694		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317638, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 22.04.13 CONFORME RECIBO		230,00			
22/04/2013	3695	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317638, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 22.04.13 CONFORME RECIBO	230,00				
22/04/2013	3698		Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		13.500,00			
22/04/2013	3699	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	13.500,00				
22/04/2013	3708	0167/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013		295,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3709	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013	295,00				
22/04/2013	3721		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317644, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		125,00			
22/04/2013	3722	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317644, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	125,00				
22/04/2013	3723		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317516, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		125,00			
22/04/2013	3724	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317516, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	125,00				
22/04/2013	3725		Pago a ALPHA FAIXAS & BANNERS LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/168 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA PARA A REALIZAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0262/2013		252,00			
22/04/2013	3726	0241/2013	Pago a ALPHA FAIXAS & BANNERS LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/168 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA PARA A REALIZAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0262/2013	252,00				
22/04/2013	3730		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.294,81			
22/04/2013	3731	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.294,81				
22/04/2013	3733		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.		4.806,24			
22/04/2013	3734	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.	4.806,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3741		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		616,05			
22/04/2013	3742	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	616,05				
22/04/2013	3744		Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317612, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL REFERENTE A POSSE DO DELEGADO E SUBDELEGADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013 3		280,00			
22/04/2013	3745	0241/2013	Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317612, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL REFERENTE A POSSE DO DELEGADO E SUBDELEGADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013 3	280,00				
22/04/2013	3755		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317613, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004839754 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		419,44			
22/04/2013	3756	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317613, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004839754 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	419,44				
22/04/2013	3757		Pago a AMAURI DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317634, RECIBO REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE TRAZENDOS O CONSELHEIRO TESOUREIRO, SUB DELEGADO E FISCAL PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO EM DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E FISCAIS.		300,00			
22/04/2013	3758	0239/2013	Pago a AMAURI DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317634, RECIBO REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE TRAZENDOS O CONSELHEIRO TESOUREIRO, SUB DELEGADO E FISCAL PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO EM DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E FISCAIS. PROCESSO SEFI 0262/2013	300,00				
22/04/2013	3763		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/0001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013		280,00			
22/04/2013	3764	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/0001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3765		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		46.036,71			
22/04/2013	3766	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	46.036,71				
22/04/2013	3768		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		401,23			
22/04/2013	3769	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
22/04/2013	4134		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		925,17			
22/04/2013	4135	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,17				
22/04/2013	7525	0078/2013	Estorno do pagamento 1088 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		376,82			
22/04/2013	7526	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/106206, em função de	376,82				
22/04/2013	7703		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.437,25			
22/04/2013	7704	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.437,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	7705		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.022,50			
22/04/2013	7706	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.022,50				
Acumulado até o dia:						5.815.536,78	5.519.798,87	293.392,88D
23/04/2013	3771		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		470,00			
23/04/2013	3772	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG	470,00				
23/04/2013	3773		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		450,00			
23/04/2013	3774	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG	450,00				
23/04/2013	3775		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		230,00			
23/04/2013	3776	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG	230,00				
23/04/2013	3784		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE MG		300,00			
23/04/2013	3785	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE MG	300,00				
23/04/2013	3786		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	3787	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
23/04/2013	3788		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
23/04/2013	3789	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
23/04/2013	3790		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
23/04/2013	3791	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
23/04/2013	3792		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
23/04/2013	3793	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
23/04/2013	3794		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
23/04/2013	3795	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
24/04/2013	5499		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		280.739,34			
24/04/2013	5500	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	280.739,34				
24/04/2013	5501		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO ABRIL 2013		6.126,56			
24/04/2013	5502	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO ABRIL 2013	6.126,56				
						5.818.329,80	5.522.591,89	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5503		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO ABRIL 2013		1.200,98			
24/04/2013	5504	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO ABRIL 2013	1.200,98				
24/04/2013	5505		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		15.157,11			
24/04/2013	5506	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	15.157,11				
24/04/2013	5509		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.964,83			
24/04/2013	5510	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.964,83				
24/04/2013	5511		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		55.779,59			
24/04/2013	5512	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	55.779,59				
24/04/2013	5513		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		2.710,70			
24/04/2013	5514	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	2.710,70				
24/04/2013	5515		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		640,04			
24/04/2013	5516	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	640,04				
24/04/2013	5517		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		12.195,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5518	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	12.195,70				
24/04/2013	5522		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		61.111,51			
24/04/2013	5523	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	61.111,51				
24/04/2013	5524		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, PROCESSO 0267/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		2.501,44			
24/04/2013	5525	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, PROCESSO 0267/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	2.501,44				
24/04/2013	5528		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.491,95			
24/04/2013	5529	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	3.491,95				
24/04/2013	5530		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		21.433,58			
24/04/2013	5531	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	21.433,58				
24/04/2013	5562	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		4.559,79			
24/04/2013	5563	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, em função de	4.559,79				
24/04/2013	6725	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO ABRIL 2013		693,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	6726	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO ABRIL 2013	693,20				
24/04/2013	6727	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA ABRIL 2013		29,65			
24/04/2013	6728	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA ABRIL 2013	29,65				
24/04/2013	6729	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA ABRIL 2013		575,46			
24/04/2013	6730	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA ABRIL 2013	575,46				
24/04/2013	6731	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA ABRIL 2013		75,24			
24/04/2013	6732	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA ABRIL 2013	75,24				
Acumulado até o dia:								
25/04/2013	3273	0004/2013	Estorno do pagamento 750 pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, empenho 1, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0086/2013 ref. a Valor empenhado a CRISTINA DE CASTRO STEHLING E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		300,00			
25/04/2013	3796		Pago a CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA BARAO DE ITARARE, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE LUCIANO ELOI SANTOS NO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO BARÃO DO ITARARÉ EM SÃO PAULO - SP		800,00			
25/04/2013	3797	0241/2013	Pago a CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA BARAO DE ITARARE, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE LUCIANO ELOI SANTOS NO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO BARÃO DO ITARARÉ EM SÃO PAULO - SP - PROCESSO SEFI 0262/2013	800,00				
						6.293.316,47	5.997.578,56	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	7850	0078/2013	Estorno do pagamento 728 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			
25/04/2013	7851	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 833214, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						6.294.556,47	5.999.118,56	293.092,88D
26/04/2013	3798		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3800		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3801	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3802		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		1.200,00			
26/04/2013	3803	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
26/04/2013	3804		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3805	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3806		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3807	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
26/04/2013	3808		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3809	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3810		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3811	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3812		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.		450,00			
26/04/2013	3813	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.	450,00				
26/04/2013	3814		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.		470,00			
26/04/2013	3815	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.	470,00				
26/04/2013	3816		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG.		230,00			
26/04/2013	3817	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG.	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3821		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 287080, RECIBO 002605930 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013		2.043,50			
26/04/2013	3822	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 287080, RECIBO 002605930 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013	2.043,50				
26/04/2013	3823		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288757, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013		739,56			
26/04/2013	3824	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288757, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013	739,56				
26/04/2013	3825		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 366276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
26/04/2013	3826	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 366276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
26/04/2013	3827		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 287313, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
26/04/2013	3828	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 287313, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
26/04/2013	3830		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		594,43			
26/04/2013	3831	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	594,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3832		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		187,01			
26/04/2013	3833	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	187,01				
26/04/2013	3834		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		385,75			
26/04/2013	3835	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	385,75				
26/04/2013	3836		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		421,16			
26/04/2013	3837	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	421,16				
26/04/2013	3838		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		241,17			
26/04/2013	3839	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	241,17				
26/04/2013	3840		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		295,53			
26/04/2013	3841	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	295,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3842		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		188,35			
26/04/2013	3843	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	188,35				
26/04/2013	3844		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		416,23			
26/04/2013	3845	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	416,23				
26/04/2013	3846		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		289,33			
26/04/2013	3847	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	289,33				
26/04/2013	3848		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		354,56			
26/04/2013	3849	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	354,56				
26/04/2013	3850		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
26/04/2013	3851	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3864		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.202,32			
26/04/2013	3865	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.202,32				
26/04/2013	3867		Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONCERTO DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013		380,00			
26/04/2013	3868	0016/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONCERTO DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013	380,00				
26/04/2013	3922		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DA ESTAGIARIA MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013		60,00			
26/04/2013	3923	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DA ESTAGIARIA MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013	60,00				
26/04/2013	8702	0004/2013	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 1, favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, RECIBO nº PROCESSO 0086/2013, em função de	300,00				
Acumulado até o dia:						6.309.501,41	6.013.763,50	293.392,88D
29/04/2013	3727		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		48.313,50			
29/04/2013	3728	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	48.313,50				
29/04/2013	3870		Pago a CORREA VALERIO EVENTOS E BUFFET LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317690, NOTA FISCAL 000072 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATNGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013		171,50			
29/04/2013	3871	0224/2013	Pago a CORREA VALERIO EVENTOS E BUFFET LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317690, NOTA FISCAL 000072 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATNGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013	171,50				
29/04/2013	3872		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 42229 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3873	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 42229 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
29/04/2013	3874		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 317700, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		158,40			
29/04/2013	3875	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 317700, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	158,40				
29/04/2013	3876		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317703, NOTA FISCAL 082466 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS - PROCESSO SEFI 0262/2013		605,00			
29/04/2013	3877	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317703, NOTA FISCAL 082466 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS - PROCESSO SEFI 0262/2013	605,00				
29/04/2013	3902	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317689, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR IBBL Nº SERIE 56505464000104 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013		585,00			
29/04/2013	3903	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317689, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR IBBL Nº SERIE 56505464000104 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013	585,00				
29/04/2013	3904		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 317691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
29/04/2013	3905	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 317691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				
29/04/2013	3906		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317711, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		291,68			
29/04/2013	3907	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317711, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	291,68				
29/04/2013	3908		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3909	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3910		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
29/04/2013	3911	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3912		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
29/04/2013	3913	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3914		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
29/04/2013	3915	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3916		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
29/04/2013	3917	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
29/04/2013	3918		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 892 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		250,00			
29/04/2013	3919	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 892 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	250,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2013	2560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		164,35			
30/04/2013	2561	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	164,35				
						6.362.218,61	6.066.480,70	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	2595		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO, TARIFAS BANCARIAS		313,47			
30/04/2013	2596	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO, TARIFAS BANCARIAS	313,47				
30/04/2013	2633		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO		1.593,74			
30/04/2013	2634	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO	1.593,74				
30/04/2013	2669		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO		174,80			
30/04/2013	2670	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO	174,80				
30/04/2013	2766		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013		489.044,74			
30/04/2013	2767	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013	489.044,74				
30/04/2013	2915		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013		22.403,37			
30/04/2013	2916	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013	22.403,37				
30/04/2013	3924		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		230,00			
30/04/2013	3925	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	230,00				
30/04/2013	3926		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		230,00			
30/04/2013	3927	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	230,00				
30/04/2013	3928		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG		450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	3929	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG	450,00				
30/04/2013	3930		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.240,00			
30/04/2013	3931	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.240,00				
30/04/2013	3932		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.860,00			
30/04/2013	3933	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.860,00				
30/04/2013	3934		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.470,00			
30/04/2013	3935	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.470,00				
30/04/2013	3936		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		3.100,00			
30/04/2013	3937	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	3.100,00				
30/04/2013	3938		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		2.450,00			
30/04/2013	3939	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	2.450,00				
30/04/2013	3940		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	3941	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	2.400,00				
30/04/2013	4445		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2013		750,00			
30/04/2013	4446	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						6.890.093,08	6.594.355,17	293.392,88D
03/05/2013	3942		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		523,20			
03/05/2013	3943	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	523,20				
03/05/2013	3945		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317733, NOTA FISCAL 003065 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013		1.720,82			
03/05/2013	3946	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317733, NOTA FISCAL 003065 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013	1.720,82				
03/05/2013	3947		Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		274,00			
03/05/2013	3948	0241/2013	Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	274,00				
03/05/2013	3950		Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		275,60			
03/05/2013	3951	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	275,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3953		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
03/05/2013	3954	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
03/05/2013	3959		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		469,59			
03/05/2013	3960	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
03/05/2013	3966		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013		871,72			
03/05/2013	3967	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013	871,72				
03/05/2013	3969		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		99,00			
03/05/2013	3970	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	99,00				
03/05/2013	3980		Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/411 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM SISTEMA DE SOM PARA A 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0278/2013		300,00			
03/05/2013	3981	0239/2013	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/411 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM SISTEMA DE SOM PARA A 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0278/2013	300,00				
03/05/2013	3984		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317734, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3985	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317734, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
03/05/2013	3986		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
03/05/2013	3987	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
03/05/2013	3990		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.235,37			
03/05/2013	3991	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013	1.235,37				
03/05/2013	3993		Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		546,00			
03/05/2013	3994	0016/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	546,00				
03/05/2013	3995		Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013		2.776,71			
03/05/2013	3996	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013	2.776,71				
03/05/2013	3998		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317766, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIDEO PORTEIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		225,00			
03/05/2013	3999	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317766, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIDEO PORTEIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	225,00				
03/05/2013	4000		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317765, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4001	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317765, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
03/05/2013	4002		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 317760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.201,83			
03/05/2013	4003	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 317760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.201,83				
03/05/2013	4004		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 317759, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		379,31			
03/05/2013	4005	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 317759, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	379,31				
03/05/2013	4006		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317762, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		241,24			
03/05/2013	4007	0085/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317762, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	241,24				
03/05/2013	4008		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317763, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		335,29			
03/05/2013	4009	0085/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317763, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	335,29				
03/05/2013	4010		Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317761, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		203,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4011	0085/2013	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317761, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	203,24				
03/05/2013	4012		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317764, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		447,26			
03/05/2013	4013	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317764, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	447,26				
03/05/2013	4014		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		230,00			
03/05/2013	4015	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	230,00				
03/05/2013	4016		Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO		230,00			
03/05/2013	4017	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO	230,00				
03/05/2013	4018		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG		940,00			
03/05/2013	4019	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG	940,00				
03/05/2013	4020		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG		940,00			
03/05/2013	4021	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG	940,00				
03/05/2013	4022		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		115,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4023	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	115,00				
03/05/2013	4024		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		920,00			
03/05/2013	4025	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	920,00				
03/05/2013	4026		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO		2.480,00			
03/05/2013	4027	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO	2.480,00				
03/05/2013	4028		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		600,00			
03/05/2013	4029	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4030		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		600,00			
03/05/2013	4031	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4032		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		600,00			
03/05/2013	4033	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4034		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
03/05/2013	4035	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4036		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4º CONPA NA SEDE DO CROMG		470,00			
03/05/2013	4037	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4º CONPA NA SEDE DO CROMG	470,00				
03/05/2013	6706		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013		600,00			
03/05/2013	6707	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2013	4038		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 707626, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210037809590 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE ABRIL DE 2013		59,03			
06/05/2013	4039	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 707626, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210037809590 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE ABRIL DE 2013	59,03				
06/05/2013	4040		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 679273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 266132 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		167,69			
06/05/2013	4041	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 679273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 266132 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	167,69				
06/05/2013	4042		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 294514, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
06/05/2013	4043	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 294514, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
						6.922.585,94	6.626.848,03	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4044		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690129, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118588336 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		323,56			
06/05/2013	4045	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690129, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118588336 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	323,56				
06/05/2013	4046		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 691636, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118774102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		102,09			
06/05/2013	4047	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 691636, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118774102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	102,09				
06/05/2013	4048		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 296338, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
06/05/2013	4049	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 296338, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
06/05/2013	4050		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 295309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		181,75			
06/05/2013	4051	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 295309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	181,75				
06/05/2013	4052		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 298044, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		606,18			
06/05/2013	4053	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 298044, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	606,18				
06/05/2013	4054		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 633852, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 84342 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4055	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 633852, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 84342 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
06/05/2013	4062		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 290899, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
06/05/2013	4063	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 290899, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
06/05/2013	4064		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		630,25			
06/05/2013	4065	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
06/05/2013	4066		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		437,00			
06/05/2013	4067	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				
06/05/2013	4070		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
06/05/2013	4071	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
06/05/2013	4073		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317781, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO		280,00			
06/05/2013	4074	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317781, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4075		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317790, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		254,77			
06/05/2013	4076	0227/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317790, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	254,77				
06/05/2013	4080		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4081	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4082		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
06/05/2013	4083	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
06/05/2013	4084		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4085	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4086		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4087	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4088		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4089	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4090		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMATICA. PROCESSO SEFI 0286/2013		1.089,00			
06/05/2013	4091	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMATICA. PROCESSO SEFI 0286/2013	1.089,00				
06/05/2013	4095		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013		260,00			
06/05/2013	4096	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013	260,00				
06/05/2013	4099		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÃO PAULO - SP		3.100,00			
06/05/2013	4100	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÃO PAULO - SP	3.100,00				
06/05/2013	5053		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.533,05			
06/05/2013	5054	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.533,05				
06/05/2013	5055		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18.514,86			
06/05/2013	5056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	18.514,86				
Acumulado até o dia:						6.954.849,72	6.659.111,81	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4101		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 246171, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
10/05/2013	4102	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 246171, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
10/05/2013	4103		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
10/05/2013	4104	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
10/05/2013	4105		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
10/05/2013	4106	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 06.05.2013	600,00				
10/05/2013	4107		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013		600,00			
10/05/2013	4108	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013	600,00				
10/05/2013	4109		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013		600,00			
10/05/2013	4110	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4111		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013		600,00			
10/05/2013	4112	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013	600,00				
10/05/2013	4113		Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317843, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ON LINE E REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA AS FUNCIONARIAS CAMILA IANARELI DO COUTO E PATRICIA MARIA DE MENEZES		240,00			
10/05/2013	4114	0068/2013	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317843, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ON LINE E REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA AS FUNCIONARIAS CAMILA IANARELI DO COUTO E PATRICIA MARIA DE MENEZES - PROCESSO SEFI 0286/2013	240,00				
10/05/2013	4115		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317816, NOTA FISCAL ELETRONICA 014730 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		646,25			
10/05/2013	4116	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317816, NOTA FISCAL ELETRONICA 014730 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	646,25				
10/05/2013	4117		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317799, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		208,08			
10/05/2013	4118	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317799, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	208,08				
10/05/2013	4119		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317811, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.606 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013		323,90			
10/05/2013	4120	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317811, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.606 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013	323,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4121		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317801, RECIBO PROCESSO 0278/2013 ref. a Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O EVENTO (GRANDE PLENARIA, ENCONTROS DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FISCAIS) NA SEDE DO CROMG		910,00			
10/05/2013	4122	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317801, RECIBO PROCESSO 0278/2013 ref. a Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O EVENTO (GRANDE PLENARIA, ENCONTROS DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FISCAIS) NA SEDE DO CROMG	910,00				
10/05/2013	4123		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1186REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
10/05/2013	4124	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
10/05/2013	4125		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317802, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		210,00			
10/05/2013	4126	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317802, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	210,00				
10/05/2013	4127		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317814, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		460,27			
10/05/2013	4128	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317814, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	460,27				
10/05/2013	4129		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
10/05/2013	4130	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4138		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		20.135,35			
10/05/2013	4139	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.135,35				
10/05/2013	4140		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4141	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4142		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4143	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4144		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
10/05/2013	4145	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
10/05/2013	4146		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4147	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4148		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4149	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4150		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 317817, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2013 REFERENTE A FATURA DO MES 04/2013 DO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		1.043,15			
10/05/2013	4151	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 317817, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2013 REFERENTE A FATURA DO MES 04/2013 DO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	1.043,15				
10/05/2013	4152		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.573,80			
10/05/2013	4153	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.573,80				
10/05/2013	4157		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		5.224,59			
10/05/2013	4158	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	5.224,59				
10/05/2013	4160		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.		1.860,00			
10/05/2013	4161	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.	1.860,00				
10/05/2013	4162		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4163	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4164		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4165	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4166		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4167	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4168		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4169	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4170		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4171	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4172		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		1.200,00			
10/05/2013	4173	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013	1.200,00				
10/05/2013	4174		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		1.800,00			
10/05/2013	4175	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013	1.800,00				
10/05/2013	4178		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4179	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013	600,00				
10/05/2013	4180		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317797, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013		660,00			
10/05/2013	4181	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317797, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013	660,00				
10/05/2013	4182		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317798, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013		480,00			
10/05/2013	4183	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317798, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013	480,00				
10/05/2013	4184		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013		230,00			
10/05/2013	4185	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013	230,00				
10/05/2013	4437		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		250,00			
10/05/2013	4438	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	250,00				
10/05/2013	5057		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		983,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	983,63				
10/05/2013	5059		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.156,59			
10/05/2013	5060	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.156,59				
10/05/2013	5061		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.798,70			
10/05/2013	5062	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.798,70				
10/05/2013	5308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0322/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		23.975,42			
10/05/2013	5309	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0322/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	23.975,42				
Acumulado até o dia:								
13/05/2013	4186		Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317846, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DILIGENCIA NA POLICIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES MG		280,89			
13/05/2013	4187	0241/2013	Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317846, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DILIGENCIA NA POLICIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES MG	280,89				
13/05/2013	4188		Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317847, RECIBO PROCESSO 0286 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E CORREIO PARA DILIGENCIAS NA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADADES MG		51,08			
13/05/2013	4189	0241/2013	Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317847, RECIBO PROCESSO 0286 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E CORREIO PARA DILIGENCIAS NA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADADES MG	51,08				
						7.037.109,49	6.741.371,58	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.037.441,46	6.741.703,55	293.392,88D
16/05/2013	4193		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		279,88			
16/05/2013	4194	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	279,88				
16/05/2013	4195		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		124,43			
16/05/2013	4196	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	124,43				
16/05/2013	4199		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		74,92			
16/05/2013	4200	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	74,92				
16/05/2013	4201		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		322,54			
16/05/2013	4202	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	322,54				
16/05/2013	4205		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 020959, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
16/05/2013	4206	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 020959, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2013	4207		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		17.245,80			
16/05/2013	4208	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	17.245,80				
Acumulado até o dia:						7.056.299,03	6.760.561,12	293.392,88D
17/05/2013	4210		Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AUIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		275,60			
17/05/2013	4211	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AUIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	275,60				
17/05/2013	4215		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		175,96			
17/05/2013	4216	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	175,96				
17/05/2013	4218		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
17/05/2013	4219	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
17/05/2013	4222		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317892, NOTA FISCAL 003468 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		386,66			
17/05/2013	4223	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317892, NOTA FISCAL 003468 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	386,66				
17/05/2013	4224		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		243,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4225	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG	243,79				
17/05/2013	4226		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		7.947,48			
17/05/2013	4227	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG	7.947,48				
17/05/2013	4230		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 317855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		232,22			
17/05/2013	4231	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 317855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	232,22				
17/05/2013	4232		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.156,19			
17/05/2013	4233	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.156,19				
17/05/2013	4235		Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317865, RECIBO PROCESSO 0286/2013 OUTROS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4236	0018/2013	Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317865, RECIBO PROCESSO 0286/2013 OUTROS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
17/05/2013	4237		Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317866, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4238	0018/2013	Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317866, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4239		Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317867, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4240	0018/2013	Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317867, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
17/05/2013	4241		Pago a FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317868, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4242	0018/2013	Pago a FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317868, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
17/05/2013	4243		Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		2.379,20			
17/05/2013	4244	0219/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	2.379,20				
17/05/2013	4245		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		2.245,00			
17/05/2013	4246	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	2.245,00				
17/05/2013	4249		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317851, RECIBO 003999 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0286/2013		345,00			
17/05/2013	4250	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317851, RECIBO 003999 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0286/2013	345,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4251		Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		260,00			
17/05/2013	4252	0219/2013	Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	260,00				
17/05/2013	4254		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		12.312,51			
17/05/2013	4255	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	12.312,51				
17/05/2013	4257		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,37			
17/05/2013	4258	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,37				
17/05/2013	4259		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		600,00			
17/05/2013	4260	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	600,00				
17/05/2013	4261		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		600,00			
17/05/2013	4262	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	600,00				
17/05/2013	4263		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317863, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		300,00			
17/05/2013	4264	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317863, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4265		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317864, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06.05.13		300,00			
17/05/2013	4266	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317864, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06.05.13	300,00				
17/05/2013	4267		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG		1.350,00			
17/05/2013	4268	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG	1.350,00				
17/05/2013	4278		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		920,00			
17/05/2013	4279	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	920,00				
17/05/2013	4280		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013		1.200,00			
17/05/2013	4281	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013	1.200,00				
17/05/2013	4282		Pago a JOSE CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317854, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0569.09.016680-6		1.330,64			
17/05/2013	4283	0241/2013	Pago a JOSE CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317854, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0569.09.016680-6	1.330,64				
17/05/2013	4284		Pago a FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317853, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2009.38.12.001319-5		408,16			
17/05/2013	4285	0241/2013	Pago a FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317853, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2009.38.12.001319-5	408,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4286		Pago a RUY CARLOS DE CAMPOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317852, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5058.31.2011.4.01.3816		380,00			
17/05/2013	4287	0240/2013	Pago a RUY CARLOS DE CAMPOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317852, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5058.31.2011.4.01.3816	380,00				
17/05/2013	4288		Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317903, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.261,00			
17/05/2013	4289	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317903, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.261,00				
17/05/2013	4290		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317904, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.277,00			
17/05/2013	4291	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317904, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.277,00				
17/05/2013	4292		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317905, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.277,00			
17/05/2013	4293	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317905, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.277,00				
17/05/2013	4294		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317906, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.245,00			
17/05/2013	4295	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317906, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.245,00				
17/05/2013	4296		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317907, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4297	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317907, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4298		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317908, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4299	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317908, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4300		Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317910, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4301	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317910, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4302		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317911, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.245,00			
17/05/2013	4303	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317911, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.245,00				
17/05/2013	4304		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317912, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4305	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317912, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4306		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317913, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO DE 2013		1.053,00			
17/05/2013	4307	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317913, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO DE 2013	1.053,00				
17/05/2013	4308		Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317924, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		509,30			
17/05/2013	4309	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317924, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	509,30				
17/05/2013	4310		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317878, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		739,56			
17/05/2013	4311	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317878, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	739,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4312		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317901, RECIBO 0002619419 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		1.601,88			
17/05/2013	4313	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317901, RECIBO 0002619419 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	1.601,88				
17/05/2013	5063		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.473,94			
17/05/2013	5064	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.473,94				
17/05/2013	5067		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.745,20			
17/05/2013	5068	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.745,20				
17/05/2013	5069		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		8.468,73			
17/05/2013	5070	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	8.468,73				
17/05/2013	5071		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.646,41			
17/05/2013	5072	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.646,41				
Acumulado até o dia:						7.127.105,25	6.831.367,34	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2013	3625		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/05/2013	3626	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
Acumulado até o dia:						7.127.450,25	6.831.712,34	293.392,88D
20/05/2013	4315		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317925, RECIBO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013		236,68			
20/05/2013	4316	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317925, RECIBO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013	236,68				
20/05/2013	4317		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013		682,08			
20/05/2013	4318	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013	682,08				
20/05/2013	4321		Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICUO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013		280,00			
20/05/2013	4322	0016/2013	Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013	280,00				
20/05/2013	4324		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 254799, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
20/05/2013	4325	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 254799, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
20/05/2013	4326		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		3.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4327	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013	3.100,00				
20/05/2013	4328		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		2.400,00			
20/05/2013	4329	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013	2.400,00				
20/05/2013	4330		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
20/05/2013	4331	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4332		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
20/05/2013	4333	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4334		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
20/05/2013	4335	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4336		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
20/05/2013	4337	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
20/05/2013	4349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DO ESTAGIARIO EDUARDO CARVALHO REIS - PROCESSO SEFI 0292/2013		60,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4350	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DO ESTAGIARIO EDUARDO CARVALHO REIS - PROCESSO SEFI 0292/2013	60,00				
20/05/2013	5355		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0323/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		14.724,95			
20/05/2013	5356	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0323/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	14.724,95				
Acumulado até o dia:						7.150.833,58	6.855.095,67	293.392,88D
21/05/2013	4338		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		940,00			
21/05/2013	4339	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.	940,00				
21/05/2013	4340		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		460,00			
21/05/2013	4341	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.	460,00				
21/05/2013	4345		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317931, RECIBO PROCESSO 00296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
21/05/2013	4346	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317931, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
21/05/2013	4347		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317930, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	4348	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317930, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 21.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.152.833,58	6.857.095,67	293.392,88D
23/05/2013	6473		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013		235.008,21			
23/05/2013	6474	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013	235.008,21				
23/05/2013	6475		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013		3.331,11			
23/05/2013	6476	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013	3.331,11				
23/05/2013	6477		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013		1.334,76			
23/05/2013	6478	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013	1.334,76				
23/05/2013	6481		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS MAIO DE 2013		46.771,65			
23/05/2013	6482	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS MAIO DE 2013	46.771,65				
23/05/2013	6483		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS MAIO DE 2013		2.394,12			
23/05/2013	6484	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS MAIO DE 2013	2.394,12				
23/05/2013	6485		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES MAIO 2013		673,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	6486	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES MAIO 2013	673,60				
23/05/2013	6487		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013		385,00			
23/05/2013	6488	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013	385,00				
23/05/2013	6489		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS MAIO DE 2013		12.747,10			
23/05/2013	6490	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS MAIO DE 2013	12.747,10				
23/05/2013	6496		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318117, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013		2.884,66			
23/05/2013	6497	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318117, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013	2.884,66				
23/05/2013	6500		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013		61.532,08			
23/05/2013	6501	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013	61.532,08				
23/05/2013	6502		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0299/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO MAIO 2013		1.420,91			
23/05/2013	6503	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0299/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO MAIO 2013	1.420,91				
23/05/2013	6505	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5.459,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	6506	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728 REF. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MAIO 2013	5.459,84				
Acumulado até o dia:						7.526.776,62	7.231.038,71	293.392,88D
24/05/2013	4351		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 317969, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		209,96			
24/05/2013	4352	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 317969, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	209,96				
24/05/2013	4353		Pago a LOUZADA & NOVAES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317969, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/381 REFERENTE A ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAA DELEGACIA REGIONALD E IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0041/2013		100,00			
24/05/2013	4354	0016/2013	Pago a LOUZADA & NOVAES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317969, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/381 REFERENTE A ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAA DELEGACIA REGIONALD E IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0041/2013	100,00				
24/05/2013	4356		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317937, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		186,42			
24/05/2013	4357	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317937, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	186,42				
24/05/2013	4358		Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317968, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO, MUDANÇA DE CANOS DO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		550,00			
24/05/2013	4359	0016/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317968, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO, MUDANÇA DE CANOS DO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	550,00				
24/05/2013	4361		Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317956, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/437 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EMISSÃO DOS CODIGOS DE ETICA ODONTOLOGICO 2013		2.400,00			
24/05/2013	4362	0294/2013	Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317956, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/437 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EMISSÃO DOS CODIGOS DE ETICA ODONTOLOGICO 2013	2.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4363		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		440,63			
24/05/2013	4364	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
24/05/2013	4368		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.		661,65			
24/05/2013	4369	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.	661,65				
24/05/2013	4371		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317955, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 50628 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		327,63			
24/05/2013	4372	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317955, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 50628 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	327,63				
24/05/2013	4373		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		401,23			
24/05/2013	4374	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
24/05/2013	4376		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		54.379,12			
24/05/2013	4377	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	54.379,12				
24/05/2013	4379		Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317946, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPRA DO MOTOR PARA O PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		560,00			
24/05/2013	4380	0016/2013	Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317946, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPRA DO MOTOR PARA O PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	560,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4381		Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317945, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.240 REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA ABRANGENCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MO DIA 14 05.2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013		360,00			
24/05/2013	4382	0076/2013	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317945, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.240 REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA ABRANGENCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MO DIA 14 05.2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013	360,00				
24/05/2013	4383		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		925,16			
24/05/2013	4384	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,16				
24/05/2013	4385		Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317932, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
24/05/2013	4386	0070/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317932, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
24/05/2013	4387		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		470,00			
24/05/2013	4388	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013	470,00				
24/05/2013	4389		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		1.200,00			
24/05/2013	4390	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4391		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		600,00			
24/05/2013	4392	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
24/05/2013	4393		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		900,00			
24/05/2013	4394	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	900,00				
24/05/2013	4395		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		600,00			
24/05/2013	4396	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
24/05/2013	4397		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13		1.200,00			
24/05/2013	4398	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13	1.200,00				
24/05/2013	4399		Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTÉ PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.		1.640,00			
24/05/2013	4400	0294/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTÉ PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.	1.640,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4402		Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013		3.380,00			
24/05/2013	4403	0229/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013	3.380,00				
24/05/2013	4406		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317964, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA E NOMEAÇÃO DE DELEGADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG		1.200,00			
24/05/2013	4407	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317964, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA E NOMEAÇÃO DE DELEGADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG	1.200,00				
24/05/2013	4408		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		230,00			
24/05/2013	4409	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	230,00				
24/05/2013	4410		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		920,00			
24/05/2013	4411	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
24/05/2013	4412		Pago a E WILDEN HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 290283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20293 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		246,00			
24/05/2013	4413	0068/2013	Pago a E WILDEN HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 290283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20293 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	246,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	7527	0078/2013	Estorno do pagamento 1188 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		376,82			
24/05/2013	7528	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1258, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/149043, em função de	376,82				
24/05/2013	7852	0078/2013	Estorno do pagamento 1185 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			
24/05/2013	7853	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1255, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 838657, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						7.602.881,24	7.307.143,33	293.392,88D
25/05/2013	6733	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO 2013		295,27			
25/05/2013	6734	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO 2013	295,27				
25/05/2013	6735	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA MAIO 2013		75,24			
25/05/2013	6736	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA MAIO 2013	75,24				
Acumulado até o dia:						7.603.251,75	7.307.513,84	293.392,88D
27/05/2013	4414		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4415	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	4416		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
27/05/2013	4417	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
27/05/2013	4418		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4419	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4420		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4421	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4422		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4423	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4424		Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013		1.800,00			
27/05/2013	4425	0241/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013	1.800,00				
27/05/2013	4427		Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317970, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO EM SANTA CATARINA SC		350,00			
27/05/2013	4428	0240/2013	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317970, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO EM SANTA CATARINA SC	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	4429		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317979, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
27/05/2013	4430	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317979, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.607.344,77	7.311.606,86	293.392,88D
29/05/2013	4431		Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 259915, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012		137,76			
29/05/2013	4432	0081/2013	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 259915, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012	137,76				
29/05/2013	4433		Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 250902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012		137,76			
29/05/2013	4434	0081/2013	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 250902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012	137,76				
29/05/2013	4435		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 258552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
29/05/2013	4436	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 258552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	5449		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013.		230,00			
29/05/2013	5450	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013.	230,00				
Acumulado até o dia:						7.608.017,29	7.312.279,38	293.392,88D
30/05/2013	4670		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317981, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0299/2013		23.440,80			
30/05/2013	4671	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317981, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0299/2013	23.440,80				
Acumulado até o dia:						7.631.458,09	7.335.720,18	293.392,88D
31/05/2013	4447		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2013		750,00			
31/05/2013	4448	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2013	750,00				
31/05/2013	4731		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		269,38			
31/05/2013	4732	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	269,38				
31/05/2013	4746	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO		316,42			
31/05/2013	4747	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO	316,42				
31/05/2013	4829		Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		1.648,60			
31/05/2013	4830	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	1.648,60				
31/05/2013	5395		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0324/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.527,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	5396	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0324/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.527,99				
31/05/2013	5951		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE MAIO 2013		204.353,35			
31/05/2013	5952	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE MAIO 2013	204.353,35				
31/05/2013	6595				147,30			
31/05/2013	6596	0083/2013		147,30				
Acumulado até o dia:						7.861.471,13	7.565.733,22	293.392,88D
01/06/2013	4176		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013		1.200,00			
01/06/2013	4177	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.862.671,13	7.566.933,22	293.392,88D
03/06/2013	4449		Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014		3.461,10			
03/06/2013	4450	0081/2013	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014	3.461,10				
03/06/2013	4458		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		380,71			
03/06/2013	4459	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	380,71				
03/06/2013	4466		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318000, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4467	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318000, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
03/06/2013	4474		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		486,88			
03/06/2013	4475	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	486,88				
03/06/2013	4476		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		254,06			
03/06/2013	4477	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	254,06				
03/06/2013	4481		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		430,06			
03/06/2013	4482	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	430,06				
03/06/2013	4483		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		228,93			
03/06/2013	4484	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	228,93				
03/06/2013	4485		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		674,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4486	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	674,63				
03/06/2013	4487		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		348,59			
03/06/2013	4488	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	348,59				
03/06/2013	4489		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		295,11			
03/06/2013	4490	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	295,11				
03/06/2013	4491		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		244,43			
03/06/2013	4492	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	244,43				
03/06/2013	4493		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		379,54			
03/06/2013	4494	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	379,54				
03/06/2013	4495		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		318,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4496	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	318,87				
03/06/2013	4497		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
03/06/2013	4498	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
03/06/2013	4511		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
03/06/2013	4512	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
03/06/2013	4516		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		344,43			
03/06/2013	4517	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	344,43				
03/06/2013	4520		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013		1.169,10			
03/06/2013	4521	0216/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013	1.169,10				
03/06/2013	4523		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.473,97			
03/06/2013	4524	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.473,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4562		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		918,98			
03/06/2013	4563	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	918,98				
03/06/2013	4565		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		1.200,00			
03/06/2013	4566	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	1.200,00				
03/06/2013	4567		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		600,00			
03/06/2013	4568	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	600,00				
03/06/2013	4569		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		600,00			
03/06/2013	4570	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	600,00				
03/06/2013	4571		Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318038, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/100 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0299/2013		410,00			
03/06/2013	4572	0016/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318038, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/100 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0299/2013	410,00				
03/06/2013	4573		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.209,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4574	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.209,92				
03/06/2013	4576		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
03/06/2013	4577	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4578		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		329,42			
03/06/2013	4579	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013	329,42				
03/06/2013	4580		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
03/06/2013	4581	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4582		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
03/06/2013	4583	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4585		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4586	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4587		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013		360,00			
03/06/2013	4588	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013	360,00				
03/06/2013	4589		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
03/06/2013	4590	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
03/06/2013	4591		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318059, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
03/06/2013	4592	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318059, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
03/06/2013	4593		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318060, RECIBO PROCESSO 0296/2013REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
03/06/2013	4594	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318060, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
03/06/2013	4595		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		920,00			
03/06/2013	4596	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4597		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318049, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		285,53			
03/06/2013	4598	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318049, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	285,53				
03/06/2013	4599		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		160,34			
03/06/2013	4600	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	160,34				
03/06/2013	4601		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318044, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR NA POSSE DO CRO-SP, 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		596,86			
03/06/2013	4602	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318044, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR NA POSSE DO CRO-SP, 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	596,86				
03/06/2013	4626		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317987, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NO DIA 27.05.2013		300,00			
03/06/2013	4627	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317987, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NO DIA 27.05.2013	300,00				
03/06/2013	4628		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA.		600,00			
03/06/2013	4629	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA.	600,00				
03/06/2013	4631		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013		690,00			
03/06/2013	4632	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013	690,00				
03/06/2013	4633		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318036, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013		158,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4634	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318036, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013	158,40				
03/06/2013	4636		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
03/06/2013	4637	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
03/06/2013	4638		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317982, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0299/2013		494,31			
03/06/2013	4639	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317982, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0299/2013	494,31				
03/06/2013	4640		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME SDE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013		324,52			
03/06/2013	4641	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013	324,52				
03/06/2013	4642		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318041, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		268,53			
03/06/2013	4643	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318041, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	268,53				
03/06/2013	4644		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111476 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
03/06/2013	4645	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111476 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
03/06/2013	4646		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210126550727 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		43,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4647	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210126550727 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	43,30				
03/06/2013	4648		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		470,00			
03/06/2013	4649	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	470,00				
03/06/2013	4650		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		470,00			
03/06/2013	4651	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	470,00				
03/06/2013	4652		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317986, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E A PROCUDORA JURIDICA DO CROMG PARA ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		230,00			
03/06/2013	4653	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317986, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E A PROCUDORA JURIDICA DO CROMG PARA ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	230,00				
03/06/2013	4654		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		230,00			
03/06/2013	4655	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	230,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2013	4675		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 239581, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013		350,00			
						7.900.160,62	7.604.422,71	293.392,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	4676	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 239581, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013	350,00				
05/06/2013	4677		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 233443, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.		210,70			
05/06/2013	4678	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 233443, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.	210,70				
05/06/2013	4679		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 235273, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.		210,71			
05/06/2013	4680	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 235273, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.	210,71				
05/06/2013	4681		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 237398, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/06/2013	4682	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 237398, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
05/06/2013	4683		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 239353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/06/2013	4684	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 239353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
Acumulado até o dia:						7.901.170,11	7.605.432,20	293.392,88D
06/06/2013	5453		Pago a ADALBERTO RAMOS VIEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318104, RECIBO 186,78 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR MINISTRAR CURSO NA SEMANA ACADEMICA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 14.05.2013		186,78			
06/06/2013	5454	0227/2013	Pago a ADALBERTO RAMOS VIEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318104, RECIBO 186,78 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR MINISTRAR CURSO NA SEMANA ACADEMICA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 14.05.2013	186,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2013	8781		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 06.06.13	253,77				
Acumulado até o dia:						7.901.610,66	7.605.618,98	293.646,65D
07/06/2013	4847		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.677,00			
07/06/2013	4848	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.677,00				
07/06/2013	4849		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4850	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4851		Pago a JOAO ALVES DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		1.200,00			
07/06/2013	4852	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1389 do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	1.200,00				
07/06/2013	4853		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4854	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4855		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4856	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4857		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		900,00			
07/06/2013	4858	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4859		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4860	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4861		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		900,00			
07/06/2013	4862	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	900,00				
07/06/2013	4863		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		329,42			
07/06/2013	4864	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	329,42				
07/06/2013	4865		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4866	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4867		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4868	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4869		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4870	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4871		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4872	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4876		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		874,00			
07/06/2013	4877	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013	874,00				
07/06/2013	4878		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318122, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		465,16			
07/06/2013	4879	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318122, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	465,16				
07/06/2013	4880		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 318114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MES DE MAIO DE 2013		628,51			
07/06/2013	4881	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 318114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MES DE MAIO DE 2013	628,51				
07/06/2013	4882	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318109, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG		2.640,00			
07/06/2013	4883	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 013541, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013	2.640,00				
07/06/2013	4884		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		920,00			
07/06/2013	4885	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4886		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		920,00			
07/06/2013	4887	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	920,00				
07/06/2013	4888		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1217 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
07/06/2013	4889	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1217 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
07/06/2013	4890		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318101, NOTA FISCAL 05/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE MAIO DE 2013		1.043,15			
07/06/2013	4891	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318101, NOTA FISCAL 05/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE MAIO DE 2013	1.043,15				
07/06/2013	4895		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318097, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		21,00			
07/06/2013	4896	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318097, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	21,00				
07/06/2013	4903		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
07/06/2013	4904	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
07/06/2013	4905		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		469,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4906	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
07/06/2013	4907		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013		4.107,97			
07/06/2013	4908	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013	4.107,97				
07/06/2013	4909		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		20.313,16			
07/06/2013	4910	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.313,16				
07/06/2013	4913		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		3.000,00			
07/06/2013	4914	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	3.000,00				
07/06/2013	4915		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		2.250,00			
07/06/2013	4916	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	2.250,00				
07/06/2013	4917		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		2.350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4918	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	2.350,00				
07/06/2013	4919		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013		3.100,00			
07/06/2013	4920	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013	3.100,00				
07/06/2013	4921		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013		1.860,00			
07/06/2013	4922	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013	1.860,00				
07/06/2013	4923		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013.		1.200,00			
07/06/2013	4924	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013.	1.200,00				
07/06/2013	4925		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013		300,00			
07/06/2013	4926	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4927		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318098, NOTA FISCAL 003084 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.644,18			
07/06/2013	4928	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318098, NOTA FISCAL 003084 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.644,18				
07/06/2013	4929		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318100, NOTA FISCAL ELETRONICA 151.110 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.144,00			
07/06/2013	4930	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318100, NOTA FISCAL ELETRONICA 151.110 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.144,00				
07/06/2013	4931		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318102, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013		127,79			
07/06/2013	4932	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318102, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013	127,79				
07/06/2013	4933		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.342,00			
07/06/2013	4934	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.342,00				
07/06/2013	4935		Pago a CARVALHO ALVES E CIA. LTDA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0315/2013		656,78			
07/06/2013	4936	0239/2013	Pago a CARVALHO ALVES E CIA. LTDA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0315/2013	656,78				
07/06/2013	4937		Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318090, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.660 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK DURANTE O FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013		281,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4938	0068/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318090, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.660 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK DURANTE O FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013	281,52				
07/06/2013	4939		Pago a PANORAMA CENTER HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318095, NOTA FISCAL ELETRONICA 8369 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013		350,00			
07/06/2013	4940	0068/2013	Pago a PANORAMA CENTER HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318095, NOTA FISCAL ELETRONICA 8369 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013	350,00				
07/06/2013	4941		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318134, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
07/06/2013	4942	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318134, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
07/06/2013	4943		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318130, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA, EDITAL DE CONCURSO, 4ª CONPA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DO CROMG		262,37			
07/06/2013	4944	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318130, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA, EDITAL DE CONCURSO, 4ª CONPA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DO CROMG	262,37				
07/06/2013	4945		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318131, RECIBO PROCESSO 0315/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DO CROMG		315,00			
07/06/2013	4946	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318131, RECIBO PROCESSO 0315/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DO CROMG	315,00				
07/06/2013	4947		Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013		5.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4948	0235/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013	5.400,00				
07/06/2013	4949		Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318115, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
07/06/2013	4950	0068/2013	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318115, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
07/06/2013	7500	0078/2013	Estorno do pagamento 1386 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO JUNHO DE 2013		5.327,31			
07/06/2013	7501	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158598/164412/172070, RE. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	5.327,31				
Acumulado até o dia:						7.976.286,77	7.680.295,09	293.646,65D
10/06/2013	4991		Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318138, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JURIDICA PARA A PROCURADORIA DO CROMG NO PERIODO DE 30.06 A 30.12.2013 - PROCESSO SEFI 0315/2013		600,00			
10/06/2013	4992	0214/2013	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318138, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JURIDICA PARA A PROCURADORIA DO CROMG NO PERIODO DE 30.06 A 30.12.2013 - PROCESSO SEFI 0315/2013	600,00				
10/06/2013	4993	0085/2013	Estorno do pagamento 1245 pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 73, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		426,02			
10/06/2013	6766		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0359/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		18.677,10			
10/06/2013	6767	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0359/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	18.677,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2013	8704		Liquidado a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Liquidado a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		1.349,10			
10/06/2013	8705	0315/2013	Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013	1.349,10				
Acumulado até o dia:						7.996.912,97	7.701.347,31	293.220,63D
12/06/2013	5111		Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.		13.500,00			
12/06/2013	5112	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.	13.500,00				
12/06/2013	5116		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		40.726,62			
12/06/2013	5117	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	40.726,62				
12/06/2013	5119		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013		984,00			
12/06/2013	5120	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013	984,00				
12/06/2013	5122		Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318146, NOTA FISCAL ELETRONICA 05493 ref. a AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA BACKUP MODELO LT03 PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.280,00			
12/06/2013	5123	0229/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318146, NOTA FISCAL ELETRONICA 05493 ref. a AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA BACKUP MODELO LT03 PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013	2.280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5124		Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318147, NOTA FISCAL ELETRONICA 262089 ref. a AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP M451 - SETOR DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013		328,00			
12/06/2013	5125	0229/2013	Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318147, NOTA FISCAL ELETRONICA 262089 ref. a AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP M451 - SETOR DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013	328,00				
12/06/2013	5126		Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A CONFECCÃO 500 CARTÕES DE VISITAS PARA A DIRETORIA DO CROMG E 60 FOLDERES PARA A 4 PRÉ-CONPA MINEIRA		256,00			
12/06/2013	5127	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A CONFECCÃO 500 CARTÕES DE VISITAS PARA A DIRETORIA DO CROMG E 60 FOLDERES PARA A 4 PRÉ-CONPA MINEIRA - PROCESSO SEFI 0321/2013	256,00				
12/06/2013	5128		Pago a ALVORADA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318162, RECIBO 19312 REFEREBTE A LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - PERÍODO DE 20/05 - 24/05/2013 - PROCESSO SEFI 0321/2013		831,11			
12/06/2013	5129	0239/2013	Pago a ALVORADA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318162, RECIBO 19312 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - PERÍODO DE 20/05 - 24/05/2013 - PROCESSO SEFI 0321/2013	831,11				
12/06/2013	5130		Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318161, NOTA FISCAL 077.516 REFERENTE A REVESTIMENTO DE PELICULA NAS JANELAS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		600,00			
12/06/2013	5131	0016/2013	Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318161, NOTA FISCAL 077.516 REFERENTE A REVESTIMENTO DE PELICULA NAS JANELAS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG - PROCESSO SEFI 0325/2013	600,00				
12/06/2013	5132		Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECCÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4º CONPA		2.340,00			
12/06/2013	5133	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1472 do empenho 228, AVISO DE DEBITO 266315, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECCÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4º CONPA - PROCESSO SEFI 0325/2013	2.340,00				
12/06/2013	5135		Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318153, NOTA FISCAL ELETRONICA 003638 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE - PROCESSO SEFI 0325/2013		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5136	0219/2013	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318153, NOTA FISCAL ELETRONICA 003638 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE - PROCESSO SEFI 0325/2013	700,00				
12/06/2013	5137		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318149, RECIBO 004039 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES COMUNICAÇÃO, INFORÁTICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROCESSO SEFI 0325/2013		460,00			
12/06/2013	5138	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318149, RECIBO 004039 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES COMUNICAÇÃO, INFORÁTICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROCESSO SEFI 0325/2013	460,00				
12/06/2013	5139		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCLIZAÇÃO DA DELEGACI REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		690,00			
12/06/2013	5140	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG	690,00				
12/06/2013	5141		Pago a ROSA EMILIA SILVA VIEIRA SOARES, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318150, RECIBO PROCESSO 0325/2013 REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 738-43.2013.4.01.3823 INTERPOSTO PELA CD LUCIA MARIA GAIÃO DE ALBUQUERQUE MOREIRA.		500,00			
12/06/2013	5142	0240/2013	Pago a ROSA EMILIA SILVA VIEIRA SOARES, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318150, RECIBO PROCESSO 0325/2013 REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 738-43.2013.4.01.3823 INTERPOSTO PELA CD LUCIA MARIA GAIÃO DE ALBUQUERQUE MOREIRA.PROCESSO SEFI 0325/2013	500,00				
12/06/2013	5143		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318154, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		250,00			
12/06/2013	5144	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318154, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	250,00				
12/06/2013	5152		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318157, NOTA FISCAL ELETRONICA 002848 AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA-200ML ABNTII-FEF. ZANATTA CAIXA C/ 25 CENTOS, GUARDANAPOS 32,5X32.5- SANTEPEL PACOTE C/50 FLS E SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 5L.		544,48			
12/06/2013	5153	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318157, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 002848 AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA-200ML ABNTII-FEF. ZANATTA CAIXA C/ 25 CENTOS, GUARDANAPOS 32,5X32.5- SANTEPEL PACOTE C/50 FLS E SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 5L. PROCESSO SEFI 0326/2013	544,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5160		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		558,31			
12/06/2013	5161	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013	558,31				
12/06/2013	5162		Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		590,34			
12/06/2013	5163	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013	590,34				
12/06/2013	5166		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013		352,97			
12/06/2013	5167	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013	352,97				
12/06/2013	5169		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318166, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG NO MÊS DE MAIO DE 2013		810,00			
12/06/2013	5170	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318166, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG NO MÊS DE MAIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:								
13/06/2013	5145		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
13/06/2013	5146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
13/06/2013	5187		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 226370, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.099,29			
						8.064.214,80	7.768.649,14	293.220,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2013	5188	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 226370, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.099,29				
Acumulado até o dia:						8.065.709,51	7.770.143,85	293.220,63D
14/06/2013	5201		Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013		940,00			
14/06/2013	5202	0004/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013 EM LAVRAS	940,00				
14/06/2013	5219		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		940,00			
14/06/2013	5220	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA	940,00				
14/06/2013	5223		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS		940,00			
14/06/2013	5224	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS	940,00				
14/06/2013	5227		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM.		2.400,00			
14/06/2013	5228	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM.	2.400,00				
14/06/2013	5229		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG		1.200,00			
14/06/2013	5230	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG	1.200,00				
14/06/2013	5231		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318176, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG		1.350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5232	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318176, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CROMG PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA NOS DIAS 17 E 18.06.2013	1.350,00				
14/06/2013	5233		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.410,00			
14/06/2013	5234	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.410,00				
14/06/2013	5235		Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.410,00			
14/06/2013	5236	0047/2013	Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.410,00				
14/06/2013	5239		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318177, RECIBO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA MG NOS DIAS DE E 18.06.2013		900,00			
14/06/2013	5240	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318177, RECIBO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA MG NOS DIAS 17 E 18.06.2013	900,00				
14/06/2013	5245		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318178, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNSTOS ADMINISTRATIVOS EM MANHUMIRIM E MURIAÉ MG NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013		900,00			
14/06/2013	5246	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318178, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNSTOS ADMINISTRATIVOS EM MANHUMIRIM E MURIAÉ MG NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013	900,00				
14/06/2013	5252		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318196, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		280,00			
14/06/2013	5253	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318196, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	280,00				
14/06/2013	5254		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318179, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM ALFENS MG NOS DIAS 24 A 25.06.2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5255	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318179, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM ALFENS MG NOS DIAS 24 A 25.06.2013	900,00				
14/06/2013	5256		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318180, RECIBO 230,00 REFERENTE A UMA DIARIAS PARA LEVAR A CONSELHEIRA LILIANE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITAÚNA E DIVINÓPOLIS NO DIA 17.06.2013		230,00			
14/06/2013	5257	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318180, RECIBO 230,00 REFERENTE A UMA DIARIAS PARA LEVAR A CONSELHEIRA LILIANE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITAÚNA E DIVINÓPOLIS NO DIA 17.06.2013	230,00				
14/06/2013	5258		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS		1.200,00			
14/06/2013	5259	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS NOS DIAS 16 E 17.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5260		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013		600,00			
14/06/2013	5261	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013	600,00				
14/06/2013	5262		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEÓFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013		600,00			
14/06/2013	5263	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEÓFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013	600,00				
14/06/2013	5264		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013		2.400,00			
14/06/2013	5265	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013	2.400,00				
14/06/2013	5266		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318185, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM IPATINGA NO DIA 27.06.2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5267	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação 1523 do empenho 172, CHEQUE 318185, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM IPATINGA NO DIA 27.06.2013	600,00				
14/06/2013	5268		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013		1.200,00			
14/06/2013	5269	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5270		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013		600,00			
14/06/2013	5271	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013	600,00				
14/06/2013	5272		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013		1.200,00			
14/06/2013	5273	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5274		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013		600,00			
14/06/2013	5275	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013	600,00				
14/06/2013	5276		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		600,00			
14/06/2013	5277	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013	600,00				
14/06/2013	5278		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.800,00			
14/06/2013	5279	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 1529 do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5280		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		600,00			
14/06/2013	5281	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013	600,00				
14/06/2013	5282		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013		600,00			
14/06/2013	5283	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013	600,00				
14/06/2013	5284		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG		920,00			
14/06/2013	5285	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG	920,00				
14/06/2013	5286		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		346,85			
14/06/2013	5287	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	346,85				
Acumulado até o dia:								
17/06/2013	5291		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318200, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 14 E 16.06.2013 CONFORME DOCUMENTOS		334,05			
17/06/2013	5292	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318200, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 14 E 16.06.2013 CONFORME DOCUMENTOS	334,05				
17/06/2013	5399		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318202, RECIBO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
						8.093.376,36	7.797.810,70	293.220,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2013	5400	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318202, RECIBO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						8.094.310,41	7.798.744,75	293.220,63D
20/06/2013	5455		Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		600,00			
20/06/2013	5456	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 24.06.13	600,00				
20/06/2013	5466	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013		1.860,00			
20/06/2013	5467	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM O CFO E CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013 EM SÃO PAULO SP	1.860,00				
20/06/2013	5478		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 194536, NOTA FISCAL ELETRONICA 00008098 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		426,00			
20/06/2013	5479	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 194536, NOTA FISCAL ELETRONICA 00008098 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	426,00				
20/06/2013	5480		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013		3.720,00			
20/06/2013	5481	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013	3.720,00				
20/06/2013	5482		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5483	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013	300,00				
20/06/2013	5493		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		872,60			
20/06/2013	5494	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	872,60				
20/06/2013	5507		Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG		354,00			
20/06/2013	5508	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO 0326/2013	354,00				
20/06/2013	5536		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JUNHO DE 2013		6.037,59			
20/06/2013	5537	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JUNHO DE 2013	6.037,59				
20/06/2013	5541		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, CHEQUE 318211, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		87,00			
20/06/2013	5542	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, CHEQUE 318211, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				
20/06/2013	5548		Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318212, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PRÉ-CONPA NO DIA 14.06.2013		350,00			
20/06/2013	5549	0043/2013	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318212, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PRÉ-CONPA NO DIA 14.06.2013	350,00				
20/06/2013	5551		Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 318213, NOTA FISCAL ELETRONICA 011376 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013		332,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5552	0326/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 318213, NOTA FISCAL ELETRONICA 011376 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013	332,00				
20/06/2013	5560		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318214, RECIBO 0050/2013 ref. a Valor empenhado REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO		1.292,20			
20/06/2013	5561	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação 1576 do empenho 36, CHEQUE 318214, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.292,20				
20/06/2013	5564		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318215, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO		1.310,60			
20/06/2013	5565	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318215, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.310,60				
20/06/2013	5566		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318216, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.187,40			
20/06/2013	5567	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318216, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.187,40				
20/06/2013	5570		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318218, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5571	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318218, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5572		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318219, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.103,40			
20/06/2013	5573	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318219, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.103,40				
20/06/2013	5574		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318220, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5575	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação 1582 do empenho 36, CHEQUE 318220, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5576		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318221, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.273,80			
20/06/2013	5577	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318221, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.273,80				
20/06/2013	5578		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318222, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5579	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318222, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5587		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318223, RECIBO 318223 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.053,00			
20/06/2013	5588	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318223, RECIBO 318223 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.053,00				
20/06/2013	5595		Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318224, NOTA FISCAL REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		620,20			
20/06/2013	5596	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318224, NOTA FISCAL REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	620,20				
20/06/2013	5597		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		920,00			
20/06/2013	5598	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013	920,00				
20/06/2013	5599		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		920,00			
20/06/2013	5600	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1592 do empenho 33, CHEQUE 318232, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5607		Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 318228, RECIBO 0326/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E LAVRAS		371,19			
20/06/2013	5608	0229/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 318228, RECIBO 0326/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E LAVRAS	371,19				
20/06/2013	5609		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		920,00			
20/06/2013	5610	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1597 do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	920,00				
20/06/2013	5611		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318230, RECIBO 004858514/004858515/004858516 NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EXERCICIO DE 2013		231,08			
20/06/2013	5612	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318230, RECIBO 004858514/004858515/004858516 NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EXERCICIO DE 2013	231,08				
20/06/2013	6808		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0360/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		15.848,70			
20/06/2013	6809	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0360/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	15.848,70				
Acumulado até o dia:								
21/06/2013	5617		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 360290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
21/06/2013	5618	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 360290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
21/06/2013	5619		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214015, NOTA FISCAL 00002636012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013		1.276,30			
21/06/2013	5620	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214015, NOTA FISCAL 00002636012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0331/2013	1.276,30				
						8.139.846,57	7.844.280,91	293.220,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2013	5621		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214989, RECIBO PROCESSO 0331/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013		739,56			
21/06/2013	5622	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214989, RECIBO PROCESSO 0331/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013	739,56				
21/06/2013	5623		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 357707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		159,33			
21/06/2013	5624	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 357707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	159,33				
21/06/2013	5625		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		168,53			
21/06/2013	5626	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	168,53				
21/06/2013	5627		Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013		285,10			
21/06/2013	5628	0294/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013	285,10				
Acumulado até o dia:								
24/06/2013	5631		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318231, RECIBO 296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24 e 25.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
						8.142.534,53	7.846.968,87	293.220,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	5632	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318231, RECIBO 296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24 e 25.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
24/06/2013	5648		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318233, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.273,80			
24/06/2013	5649	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318233, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.273,80				
24/06/2013	5713		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		437,00			
24/06/2013	5714	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	437,00				
24/06/2013	5715		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		630,25			
24/06/2013	5716	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	630,25				
24/06/2013	7000		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		242.000,37			
24/06/2013	7001	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	242.000,37				
24/06/2013	7003		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		6.026,71			
24/06/2013	7004	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	6.026,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7007		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO 2013		47.003,58			
24/06/2013	7008	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO 2013	47.003,58				
24/06/2013	7009		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JUNHO 2013		2.281,67			
24/06/2013	7010	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JUNHO 2013	2.281,67				
24/06/2013	7011		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JUNHO 2013		1.282,90			
24/06/2013	7012	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JUNHO 2013	1.282,90				
24/06/2013	7014		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		385,00			
24/06/2013	7015	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	385,00				
24/06/2013	7018		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL PROCESSO 0330/2013REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JUNHO 2013		12.804,40			
24/06/2013	7019	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL PROCESSO 0330/2013REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JUNHO 2013	12.804,40				
24/06/2013	7021		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318396, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		2.989,80			
24/06/2013	7022	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318396, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	2.989,80				
24/06/2013	7025		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318265, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		24.287,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7026	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318265, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	24.287,69				
24/06/2013	7031		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		63.755,18			
24/06/2013	7032	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	63.755,18				
24/06/2013	7034		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JUNHO 2013		1.464,21			
24/06/2013	7035	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JUNHO 2013	1.464,21				
Acumulado até o dia:								
27/06/2013	5731		Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 008320 REFERENTE A LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSIONAIS AUXILIARES EM ODONTOLOGIA REALIZADO EM UBERLANDIA MG NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0326/2013		273,58			
27/06/2013	5732	0294/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 008320 REFERENTE A LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSIONAIS AUXILIARES EM ODONTOLOGIA REALIZADO EM UBERLANDIA MG NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0326/2013	273,58				
Acumulado até o dia:								
28/06/2013	6083		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JUNHO DE 2013		750,00			
28/06/2013	6084	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JUNHO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2013	6591		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO DE 2013		98.391,84			
30/06/2013	6592	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO DE 2013	98.391,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6656		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.177,38			
30/06/2013	6657	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.177,38				
30/06/2013	6669		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		267,56			
30/06/2013	6670	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	267,56				
30/06/2013	6691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.350,12			
30/06/2013	6692	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.350,12				
30/06/2013	6714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		117,70			
30/06/2013	6715	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	117,70				
30/06/2013	6850		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0361/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		19.986,88			
30/06/2013	6851	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0361/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	19.986,88				
30/06/2013	8206	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0210211667571 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013.		14,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	8703	0085/2013	Cancelamento da liquidação nº 1315, do Empenho 73, favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 495.292, em função de	426,02				
Acumulado até o dia:						8.672.498,17	8.376.520,83	293.632,31D
01/07/2013	5761		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318234, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.		360,00			
01/07/2013	5762	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318234, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.	360,00				
01/07/2013	5767		Pago a CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318235, NOTA FISCAL 0334/2013 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO CONPA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UBERABA MG		258,50			
01/07/2013	5768	0294/2013	Pago a CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318235, NOTA FISCAL 02090 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO CONPA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UBERABA MG PROCESSO 0334/2013	258,50				
01/07/2013	5769		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318237, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
01/07/2013	5770	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318237, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
01/07/2013	5775		Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318238, NOTA FISCAL 104917 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONPA (CONFERENCIA NACIONAL DE PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA) EM DIVINÓPOLIS MG NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013		385,00			
01/07/2013	5776	0294/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318238, NOTA FISCAL 104917 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONPA (CONFERENCIA NACIONAL DE PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA) EM DIVINÓPOLIS MG NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0334/2013	385,00				
01/07/2013	5781		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318239, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013		158,40			
01/07/2013	5782	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318239, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013	158,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5789		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.134,50			
01/07/2013	5790	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.134,50				
01/07/2013	5792		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 267223 - REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		140,82			
01/07/2013	5793	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 267223 - REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	140,82				
01/07/2013	5794		Pago a ELIAS DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318241, NOTA FISCAL 000013 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		250,00			
01/07/2013	5795	0016/2013	Pago a ELIAS DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318241, NOTA FISCAL 000013 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG PROCESSO 0334/2013	250,00				
01/07/2013	5799		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 380,00, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JULHO DE 2013		380,00			
01/07/2013	5800	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 380,00, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JULHO DE 2013	380,00				
01/07/2013	5819		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		600,00			
01/07/2013	5820	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5821		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		600,00			
01/07/2013	5822	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5823		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013		1.200,00			
01/07/2013	5824	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013	1.200,00				
01/07/2013	5825		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013		470,00			
01/07/2013	5826	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 1641 do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013	470,00				
01/07/2013	5831		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013		470,00			
01/07/2013	5832	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013	470,00				
01/07/2013	5835		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013		470,00			
01/07/2013	5836	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013	470,00				
01/07/2013	5837		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013		1.200,00			
01/07/2013	5838	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5839		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013		1.200,00			
01/07/2013	5840	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013	1.200,00				
01/07/2013	5841		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013		600,00			
01/07/2013	5842	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5843		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013		900,00			
01/07/2013	5844	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013	900,00				
01/07/2013	5845		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
01/07/2013	5846	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
01/07/2013	5854		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
01/07/2013	5855	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
01/07/2013	5866		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.921,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5867	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	3.921,96				
01/07/2013	5872		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 06/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE JUNHO DE 2013		1.043,15			
01/07/2013	5873	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 06/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE JUNHO DE 2013	1.043,15				
01/07/2013	5874		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
01/07/2013	5875	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
01/07/2013	5879		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		344,43			
01/07/2013	5880	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	344,43				
01/07/2013	5883		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
01/07/2013	5884	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
01/07/2013	5886		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		401,23			
01/07/2013	5887	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	401,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5889		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
01/07/2013	5890	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
01/07/2013	5891		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
01/07/2013	5892	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
01/07/2013	5895		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		645,99			
01/07/2013	5896	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	645,99				
01/07/2013	5902		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
01/07/2013	5903	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
01/07/2013	5904		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		348,19			
01/07/2013	5905	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	348,19				
01/07/2013	5906		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		420,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5907	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	420,21				
01/07/2013	5908		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		222,57			
01/07/2013	5909	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	222,57				
01/07/2013	5910		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		501,51			
01/07/2013	5911	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	501,51				
01/07/2013	5912		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		564,78			
01/07/2013	5913	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	564,78				
01/07/2013	5914		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		252,03			
01/07/2013	5915	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	252,03				
01/07/2013	5916		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		588,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5917	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	588,18				
01/07/2013	5918		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		303,19			
01/07/2013	5919	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	303,19				
01/07/2013	5920		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		350,25			
01/07/2013	5921	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	350,25				
01/07/2013	5922		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		290,46			
01/07/2013	5923	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	290,46				
01/07/2013	5924		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318286, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 986876 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		163,72			
01/07/2013	5925	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318286, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 986876 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	163,72				
01/07/2013	5937		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318299, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 021028619744 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCICIO DE 2013		161,27			
01/07/2013	5938	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318299, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 021028619744 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCICIO DE 2013	161,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5974		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
01/07/2013	5975	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5977		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
01/07/2013	5978	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5980		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
01/07/2013	5981	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5985		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		329,42			
01/07/2013	5986	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	329,42				
01/07/2013	5989		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		253,40			
01/07/2013	5990	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	253,40				
01/07/2013	5991		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318306, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 01 E 02.07.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5992	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318306, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 01 E 02.07.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
01/07/2013	5993		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318308, RECIBO PROCESSO SEFI 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG NO DIA 01.07.2013		328,61			
01/07/2013	5994	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318308, RECIBO PROCESSO SEFI 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG NO DIA 01.07.2013	328,61				
01/07/2013	5995		Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318236, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE, MARCA LG, MODELO P7 BRANCOS, PARA ATENDER O PROJETO DE FISCALIZAÇÃO ALFERES		1.648,00			
01/07/2013	5996	0216/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318236, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE, MARCA LG, MODELO P7 BRANCOS, PARA ATENDER O PROJETO DE FISCALIZAÇÃO ALFERES	1.648,00				
01/07/2013	6074		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013		51.022,65			
01/07/2013	6075	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0340/2013	51.022,65				
01/07/2013	6286		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318267, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0352/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		47.537,37			
01/07/2013	6287	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318267, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0352/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	47.537,37				
01/07/2013	9963	0078/2013	Estorno do pagamento 1185 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 ref. a Valor empenhado a , TICKET SERVIÇOS S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			
01/07/2013	9965	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1255, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 838657, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE DE REFEIÇÃO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	9970	0078/2013	Estorno do pagamento 1386 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH FEITO POR LUIZ AURELIO CAETANO.		376,82			
01/07/2013	9972	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158598/164412/172070, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH FEITO POR LUIZ AURELIO CAETANO.	376,82				
Acumulado até o dia:						8.810.620,10	8.514.642,76	293.632,31D
03/07/2013	6077		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 023921, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO MES DE JUNHO E TRANSPORTE NO MES DE JULHO DE 2013		1.176,20			
03/07/2013	6078	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 023921, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO MES DE JUNHO E TRANSPORTE NO MES DE JULHO DE 2013	1.176,20				
Acumulado até o dia:						8.811.796,30	8.515.818,96	293.632,31D
05/07/2013	6085		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/07/2013	6086	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
05/07/2013	6087		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/07/2013	6088	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/07/2013	6089		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		199,87			
05/07/2013	6090	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	199,87				
05/07/2013	6091		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		199,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6092	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	199,86				
05/07/2013	6093		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		205,48			
05/07/2013	6094	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	205,48				
05/07/2013	6095		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.094,32			
05/07/2013	6096	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.094,32				
05/07/2013	6130		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		519,80			
05/07/2013	6131	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	519,80				
05/07/2013	6133		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318310, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 08.07.13 E UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONPA MINEIRO NO DIA 12.07.2013 NA SEDE DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
05/07/2013	6134	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318310, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 08.07.13 E UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONPA MINEIRO NO DIA 12.07.2013 NA SEDE DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
05/07/2013	6135		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318311, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUSEU NOS DIAS 21 E 24.06.2013		356,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6136	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318311, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUSEU NOS DIAS 21 E 24.06.2013	356,55				
05/07/2013	6137		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS NO DIA 25 DE JULHO DE 2013		620,00			
05/07/2013	6138	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASÍLIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013	620,00				
05/07/2013	6139		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013		2.480,00			
05/07/2013	6140	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013	2.480,00				
05/07/2013	6141		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
05/07/2013	6142	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6143		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318315, RECIBO PRO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA ISABELA MARIA THEBALDI NA CIDADE DE TRES CORAÇÕES NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013		460,00			
05/07/2013	6144	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318315, RECIBO PRO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA ISABELA MARIA THEBALDI NA CIDADE DE TRES CORAÇÕES NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013	460,00				
05/07/2013	6145		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318316, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		460,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6146	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318316, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	460,00				
05/07/2013	6147		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013		900,00			
05/07/2013	6148	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013	900,00				
05/07/2013	6149		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
05/07/2013	6151		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
05/07/2013	6152	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6157		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		600,00			
05/07/2013	6158	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013	600,00				
05/07/2013	6159		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		600,00			
05/07/2013	6160	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6161		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADO A CONPPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
05/07/2013	6162	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6163		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
05/07/2013	6164	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6165		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		920,00			
05/07/2013	6166	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
05/07/2013	6167		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG		1.150,00			
05/07/2013	6168	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG	1.150,00				
05/07/2013	6169		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		920,00			
05/07/2013	6170	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	920,00				
05/07/2013	6171		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		920,00			
05/07/2013	6172	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6173		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		920,00			
05/07/2013	6174	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	920,00				
05/07/2013	6175		Liquidado a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		920,00			
05/07/2013	6176	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	920,00				
05/07/2013	6177		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG		690,00			
05/07/2013	6178	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG	690,00				
05/07/2013	6208		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3228 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE CARTAZES E CRACHÁS COM CORDÃO PARA A 4ª CONPA, REALIZADA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG.		1.449,00			
05/07/2013	6209	0294/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3228 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE CARTAZES E CRACHÁS COM CORDÃO PARA A 4ª CONPA, REALIZADA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG.	1.449,00				
05/07/2013	6210		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.824,76			
05/07/2013	6211	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.824,76				
05/07/2013	6214		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013		245,70			
05/07/2013	6215	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013	245,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6216		Liquidado a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318347, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
05/07/2013	6217	0070/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318347, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
05/07/2013	6218		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6219	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6220		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6224		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6225	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6226		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6227	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6232		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013		3.945,53			
05/07/2013	6233	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013	3.945,53				
05/07/2013	6235		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
05/07/2013	6236	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
05/07/2013	6238		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		469,59			
05/07/2013	6239	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
05/07/2013	6244		Liquidado a GERALDO GILVANIA SANTOS GUSMAO ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318361, NOTA FISCAL ELETRONICA 000158 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.200,00			
05/07/2013	6245	0216/2013	Pago a GERALDO GILVANIA SANTOS GUSMAO ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318361, NOTA FISCAL ELETRONICA 000158 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.200,00				
05/07/2013	6246		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318134177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
05/07/2013	6247	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318134177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
05/07/2013	6248		Liquidado a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008178 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		291,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6249	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008178 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	291,00				
05/07/2013	6250		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015453 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.369,00			
05/07/2013	6251	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015453 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.369,00				
05/07/2013	6252		Liquidado a WELLINGTON PACHECO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318365, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
05/07/2013	6253	0070/2013	Pago a WELLINGTON PACHECO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318365, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
05/07/2013	6255		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318367, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
05/07/2013	6256	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318367, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
05/07/2013	6257		Liquidado a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318368, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003863 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONPA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES		380,00			
05/07/2013	6258	0294/2013	Pago a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318368, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003863 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONPA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES	380,00				
05/07/2013	6259		Liquidado a COMUNICARE EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIP. AUDIO VISUAIS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318370, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000045 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL PARA A 4ª CONPA REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6260	0294/2013	Pago a COMUNICARE EVENTOS LOCAÇAO DE EQUIP. AUDIO VISUAIS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318370, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000045 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL PARA A 4ª CONPA REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	330,00				
05/07/2013	6261		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318371, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
05/07/2013	6262	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318371, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
05/07/2013	6269		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318372, NOTA FISCAL 003103 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		1.246,92			
05/07/2013	6270	0076/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318372, NOTA FISCAL 003103 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	1.246,92				
05/07/2013	6271	0055/2013	Liquidado a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318375, NOTA FISCAL ELETRONICA 000167 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM TEXTOS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO DIM: (100X120) PARA SEDE DO CROMG		800,00			
05/07/2013	6299		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		15.684,46			
05/07/2013	6300	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	15.684,46				
05/07/2013	6301		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.256,40			
05/07/2013	6302	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.256,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	7509	0078/2013	Estorno do pagamento 1756 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO JULHO DE 2013		6.024,60			
05/07/2013	7510	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1171862/1153768, REF. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	6.024,60				
05/07/2013	10138	0086/2013	Estorno do pagamento 1703 pago a LUCIANO ELOI SANTOS, empenho 1, CHEQUE , RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASILIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. .		620,00			
Acumulado até o dia:						8.873.327,47	8.579.970,13	291.012,31D
08/07/2013	6272	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318375, NOTA FISCAL ELETRONICA 000167 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM TEXTOS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO DIM: (100X120) PARA SEDE DO CROMG	800,00				
08/07/2013	6281		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318376, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013		947,40			
08/07/2013	6282	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318376, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0341/2013	947,40				
08/07/2013	6283		Liquidado a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318377, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013		1.053,00			
08/07/2013	6284	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318377, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0341/2013	1.053,00				
08/07/2013	6292		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318378, Seleccione... PROCESSO 0349/2013 REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) MESAS 08 (OITO CONVITES) PARA CERIMÔNIA DO PRÊMIO XEQUE-MATE, COLUNA GIOVANI LIMA DO JORNAL AGORA EM DIVINÓPOLIS.		800,00			
08/07/2013	6293	0349/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318378, Seleccione... PROCESSO 0349/2013 REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) MESAS 08 (OITO CONVITES) PARA CERIMÔNIA DO PRÊMIO XEQUE-MATE, COLUNA GIOVANI LIMA DO JORNAL AGORA EM DIVINÓPOLIS.	800,00				
08/07/2013	6295		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318380, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NOS DIAS 02 E 03.07.2013		239,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	6296	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318380, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NOS DIAS 02 E 03.07.2013	239,80				
08/07/2013	6297		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318381, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PAA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG E ASSUNTOS RELACIONADOS A PREPARAÇÃO DA CONPA MINEIRA		511,66			
08/07/2013	6298	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318381, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PAA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG E ASSUNTOS RELACIONADOS A PREPARAÇÃO DA CONPA MINEIRA	511,66				
08/07/2013	8342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.		4.850,00			
08/07/2013	8343	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.	4.850,00				
08/07/2013	8344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013 REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.		4.850,00			
08/07/2013	8345	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013 REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.	4.850,00				
08/07/2013	8346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.		4.543,48			
08/07/2013	8347	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.	4.543,48				
Acumulado até o dia:								
10/07/2013	6204		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318339, NOTA FISCAL 044068 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PECA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2014		2.958,00			
10/07/2013	6205	0482/2013	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318339, NOTA FISCAL 044068 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PECA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2014	2.958,00				
10/07/2013	7548		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0362/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		30.148,61			
						8.891.922,81	8.597.765,47	291.812,31D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	7549	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0362/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	30.148,61				
10/07/2013	8018		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		652,08			
10/07/2013	8019	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	652,08				
10/07/2013	8207	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2205 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 071219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210211667571 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	14,34				
10/07/2013	8208		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		121,02			
10/07/2013	8209	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	121,02				
10/07/2013	8210		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		309,78			
10/07/2013	8211	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	309,78				
Acumulado até o dia:								
15/07/2013	6332		Liquidado a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013		298,00			
15/07/2013	6333	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013	298,00				
15/07/2013	6334		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13		600,00			
						8.926.126,64	8.631.954,96	291.826,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6335	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13	600,00				
15/07/2013	6338		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318384, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 08 E 09.07.13		345,00			
15/07/2013	6339	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318384, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 08 E 09.07.13	345,00				
15/07/2013	6340		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013		450,00			
15/07/2013	6341	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013	450,00				
15/07/2013	6342		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013		300,00			
15/07/2013	6343	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013	300,00				
15/07/2013	6344		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		230,00			
15/07/2013	6345	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG	230,00				
15/07/2013	6349		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		920,00			
15/07/2013	6350	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6351		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318391, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA 4ª CONPA NO DIA 12.07.2013 NO AUDITÓRIO DO CROMG		280,00			
15/07/2013	6352	0294/2013	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318391, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA 4ª CONPA NO DIA 12.07.2013 NO AUDITÓRIO DO CROMG	280,00				
15/07/2013	6353		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2277190 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL ESTADO DE MINAS - PERÍODO 12 MESES		585,00			
15/07/2013	6354	0214/2013	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2277190 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL ESTADO DE MINAS - PERÍODO 12 MESES	585,00				
15/07/2013	6355		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.278,79			
15/07/2013	6356	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.278,79				
15/07/2013	6360		Liquidado a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003933 REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DO EVENTO PRÉ- CONFERÊNCIA DE JUIZ DE FORA DO 4º CONPA CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA		494,00			
15/07/2013	6361	0294/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003933 REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DO EVENTO PRÉ- CONFERÊNCIA DE JUIZ DE FORA DO 4º CONPA CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA PROCESSOS SEFI 0334/2013	494,00				
15/07/2013	6362		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318405, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		161,00			
15/07/2013	6363	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318405, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	161,00				
15/07/2013	6364		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318406, RECIBO 004082 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6365	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318406, RECIBO 004082 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA PROCESSO 0334/2013	575,00				
15/07/2013	6366		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		250,00			
15/07/2013	6367	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	250,00				
15/07/2013	6368		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013		450,00			
15/07/2013	6369	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013	450,00				
15/07/2013	6371		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA		13.119,06			
15/07/2013	6372	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA	13.119,06				
15/07/2013	6374		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013		5.515,87			
15/07/2013	6375	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013	5.515,87				
15/07/2013	6377		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6378	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
15/07/2013	6380		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.163,55			
15/07/2013	6381	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.163,55				
15/07/2013	6383		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.480,33			
15/07/2013	6384	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.480,33				
15/07/2013	6386		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		272,30			
15/07/2013	6387	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	272,30				
15/07/2013	6389		Liquidado a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000264 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013		420,00			
15/07/2013	6390	0294/2013	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000264 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013	420,00				
15/07/2013	6391		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6392	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	600,00				
15/07/2013	6393		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318426, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013		1.350,00			
15/07/2013	6394	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318426, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013	1.350,00				
15/07/2013	6395		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013		1.410,00			
15/07/2013	6396	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013	1.410,00				
15/07/2013	6397		Liquidado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO		1.537,70			
15/07/2013	6398	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO PROCESSO SEFI 0341/2013	1.537,70				
15/07/2013	6399		Liquidado a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO		1.313,65			
15/07/2013	6400	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO PROCESSO 0341/2013	1.313,65				
15/07/2013	6401		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004610322/004610323/004610324 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE JUNHO DE 2013		153,05			
15/07/2013	6402	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004610322/004610323/004610324 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE JUNHO DE 2013	153,05				
15/07/2013	6403		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318431, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6404	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318431, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
15/07/2013	6405		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318432, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM A DIRETORIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 24.DE JUNHO E 11 DE JULHO CONFORME DOCUMENTOS		364,91			
15/07/2013	6406	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318432, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM A DIRETORIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 24.DE JUNHO E 11 DE JULHO CONFORME DOCUMENTOS	364,91				
15/07/2013	6409		Liquidado a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG		355,00			
15/07/2013	6410	0121/2013	Pago a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG PROCESSO 0334/2013	355,00				
15/07/2013	6416		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.040,46			
15/07/2013	6417	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.040,46				
Acumulado até o dia:								
19/07/2013	6419		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		363,63			
19/07/2013	6420	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	363,63				
						8.966.434,73	8.672.263,05	291.826,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	6421		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		420,62			
19/07/2013	6422	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	420,62				
Acumulado até o dia:						8.967.218,98	8.673.047,30	291.826,65D
20/07/2013	7591		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0363/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO 2013		23.333,58			
20/07/2013	7592	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0363/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO 2013	23.333,58				
Acumulado até o dia:						8.990.552,56	8.696.380,88	291.826,65D
21/07/2013	6428		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013		1.800,00			
21/07/2013	6429	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						8.992.352,56	8.698.180,88	291.826,65D
22/07/2013	6423	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1719 do empenho 33, CHEQUE 318436, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR CONSELHEIRO À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	330,00				
22/07/2013	6424		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318437, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		230,00			
22/07/2013	6425	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318437, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6430		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6431	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6432		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6433	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6434		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6435	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6438		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
22/07/2013	6439	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
22/07/2013	6440		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		900,00			
22/07/2013	6441	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6448		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		920,00			
22/07/2013	6449	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	920,00				
22/07/2013	6450		Liquidado a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A SUPRIMENTO ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS REPRESENTANTES ELEITOS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG		707,88			
22/07/2013	6458		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318448, NOTA FISCAL 004305/004306 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANGES PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 E PARA PARTICIPANTES DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE ALFENAS MG		418,75			
22/07/2013	6459	0294/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318448, NOTA FISCAL 004305/004306 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANGES PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 E PARA PARTICIPANTES DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE ALFENAS MG	418,75				
22/07/2013	6460		Liquidado a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318449, NOTA FISCAL ELETRONICA 36265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PASTAS EM LONA RESINADA NA COR PRETA, FORMATO 35,5 CM DE LARGURA X 41,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO EM VIÉS EM VOLTA, COM FECHAMENTO EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR, ALÇA DE OMBRO DE MATERIAL CADARÇO DE NYLON, COM UM REGULADOR DE PLÁSTICO, VISOR A5		1.940,00			
22/07/2013	6461	0294/2013	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318449, NOTA FISCAL ELETRONICA 36265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PASTAS EM LONA RESINADA NA COR PRETA, FORMATO 35,5 CM DE LARGURA X 41,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO EM VIÉS EM VOLTA, COM FECHAMENTO EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR, ALÇA DE OMBRO DE MATERIAL CADARÇO DE NYLON, COM UM REGULADOR DE PLÁSTICO, VISOR A5	1.940,00				
22/07/2013	6462		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013		321,10			
22/07/2013	6463	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	321,10				
22/07/2013	6464		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, CHEQUE 318451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6465	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, CHEQUE 318451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.	100,00				
22/07/2013	6466		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		19.444,80			
22/07/2013	6467	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	19.444,80				
22/07/2013	6468		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		15.833,51			
22/07/2013	6469	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	15.833,51				
22/07/2013	6479		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318461, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013		300,00			
22/07/2013	6480	0294/2013	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318461, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013	300,00				
22/07/2013	6514		Liquidado a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG		1.500,00			
22/07/2013	6515	0240/2013	Pago a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6516		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318467, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
22/07/2013	6517	0093/2013	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318467, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
22/07/2013	6518		Liquidado a AMALIA RIBEIRO MAGALHAES LOPES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318468, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 12 DE JULHO DE 2013		265,50			
22/07/2013	6519	0294/2013	Pago a AMALIA RIBEIRO MAGALHAES LOPES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318468, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 12 DE JULHO DE 2013	265,50				
22/07/2013	6520		Liquidado a JULIO VASQUES PRODUCOES AUDIOVISUAL LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318469, NOTA FISCAL 001393 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL DO EVENTO PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO 4ª CONPA CONFERÊNCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA		500,00			
22/07/2013	6521	0294/2013	Pago a JULIO VASQUES PRODUCOES AUDIOVISUAL LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318469, NOTA FISCAL 001393 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL DO EVENTO PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO 4ª CONPA CONFERÊNCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA	500,00				
22/07/2013	6522		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318470, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMÍNIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG		810,00			
22/07/2013	6523	0063/2013	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318470, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMÍNIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG	810,00				
22/07/2013	6524		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000071572 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013		321,10			
22/07/2013	6525	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000071572 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	321,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6526		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318472, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6527	0018/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318472, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6528		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318473, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6529	0018/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318473, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6530		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318474, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6531	0018/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318474, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6532		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318475, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6533	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318475, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6534		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6535	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/07/2013	6536		Liquidado a GOLDEN HOUSE LTDA.-ME, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318477, NOTA FISCAL 000384 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO INTERNO DO CRO MG DEDICADO AOS FUNCIONÁRIOS - SEXTA DA SAÚDE CROMG NO DIA 55 DE JULHO DE 2013		224,00			
22/07/2013	6537	0126/2013	Pago a GOLDEN HOUSE LTDA.-ME, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318477, NOTA FISCAL 000384 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO INTERNO DO CRO MG DEDICADO AOS FUNCIONÁRIOS - SEXTA DA SAÚDE CROMG NO DIA 55 DE JULHO DE 2013	224,00				
22/07/2013	6538		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
22/07/2013	6539	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/07/2013	6540		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
22/07/2013	6541	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
22/07/2013	6542		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
22/07/2013	6543	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/07/2013	6548		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.586,70			
22/07/2013	6549	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.586,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6551		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318453, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PROCESSO 0151/2013, REFERENTE RECOLHIMENTO DE JUROS DA FATURA DA UNIODONTO JANEIRO DE 2013		4,77			
22/07/2013	6552	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318453, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PROCESSO 0151/2013, REFERENTE RECOLHIMENTO DE JUROS DA FATURA DA UNIODONTO JANEIRO DE 2013	4,77				
22/07/2013	6554		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		920,00			
22/07/2013	6555	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
22/07/2013	6593		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318484, AVISO DE DEBITO 0002651658 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013		1.140,11			
22/07/2013	6594	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318484, AVISO DE DEBITO 0002651658 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013	1.140,11				
22/07/2013	6597		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318485, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0368/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013		712,91			
22/07/2013	6598	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318485, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0368/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013	712,91				
22/07/2013	7854	0078/2013	Estorno do pagamento 1689 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		440,00			
22/07/2013	7855	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1701, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 404653, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
22/07/2013	11121	0294/2013	Cancelamento da liquidação nº 1831, do Empenho 228, favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, NOTA FISCAL nº DIVERSOS, em função de	707,88				

Acumulado até o dia:

9.047.380,31

8.752.878,63

292.156,65D

Página:1238/4017

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	6652		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013		704,62			
23/07/2013	6653	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013	704,62				
23/07/2013	6654		Liquidado a RAYME SILVA NERY, liquidação do empenho 66, CHEQUE 318487, RECIBO PROCESSO 0369/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CARTÃO DE TICKET REFEIÇÃO POR PARTE DA TICKET SERVIÇOS S.A, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014		550,00			
23/07/2013	6655	0078/2013	Pago a RAYME SILVA NERY, liquidação do empenho 66, CHEQUE 318487, RECIBO PROCESSO 0369/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CARTÃO DE TICKET REFEIÇÃO POR PARTE DA TICKET SERVIÇOS S.A, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014	550,00				
Acumulado até o dia:						9.048.634,93	8.754.133,25	292.156,65D
24/07/2013	7237		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013		253.570,86			
24/07/2013	7238	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013	253.570,86				
24/07/2013	7239		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		2.127,18			
24/07/2013	7240	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	2.127,18				
24/07/2013	7241		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		709,06			
24/07/2013	7242	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	709,06				
24/07/2013	7243		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		1.063,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7244	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	1.063,59				
24/07/2013	7248		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS JULHO 2013		13.624,15			
24/07/2013	7249	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS JULHO 2013	13.624,15				
24/07/2013	7250		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO JULHO 2013		5.975,15			
24/07/2013	7251	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO JULHO 2013	5.975,15				
24/07/2013	7252		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JULHO 2013		52.051,90			
24/07/2013	7253	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JULHO 2013	52.051,90				
24/07/2013	7254		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JULHO 2013		1.760,32			
24/07/2013	7255	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JULHO 2013	1.760,32				
24/07/2013	7256		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013		4.275,66			
24/07/2013	7257	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013	4.275,66				
24/07/2013	7258		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JULHO 2013		12.981,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7259	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JULHO 2013	12.981,22				
24/07/2013	7263		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES FUNCIONARIOS CROMG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013		3.927,47			
24/07/2013	7264	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES FUNCIONARIOS CROMG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	3.927,47				
24/07/2013	7423		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013		63.301,48			
24/07/2013	7424	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	63.301,48				
24/07/2013	7425		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JULHO 2013		3.629,33			
24/07/2013	7426	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JULHO 2013	3.629,33				
24/07/2013	7433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		24.698,05			
24/07/2013	7434	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	24.698,05				
24/07/2013	7435		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		3.331,09			
24/07/2013	7436	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	3.331,09				
Acumulado até o dia:								
25/07/2013	6879		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00004849, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.281,80			
						9.495.661,44	9.201.159,76	292.156,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	6880	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00004849, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.281,80				
25/07/2013	6881		Liquidado a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0005333, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.165,00			
25/07/2013	6882	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0005333, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.165,00				
25/07/2013	6883		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005668, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		211,20			
25/07/2013	6884	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005668, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	211,20				
25/07/2013	6885		Liquidado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00025297, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6886	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00025297, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6887		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005923, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6888	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005923, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6889		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00026605, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.264,20			
25/07/2013	6890	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00026605, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.264,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	6891		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00027398, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6892	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00027398, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6893		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006184, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6894	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006184, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6895		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006441, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.169,60			
25/07/2013	6896	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006441, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.169,60				
25/07/2013	6897		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006680, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.169,60			
25/07/2013	6898	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006680, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.169,60				
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	6899		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		920,00			
29/07/2013	6900	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	920,00				
29/07/2013	6901		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		920,00			
						9.506.627,64	9.212.125,96	292.156,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6902	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG	920,00				
29/07/2013	6905		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.150,00			
29/07/2013	6906	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.150,00				
29/07/2013	6907		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG		920,00			
29/07/2013	6908	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG	920,00				
29/07/2013	6909		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		920,00			
29/07/2013	6910	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG	920,00				
29/07/2013	6961	0229/2013	Liquidado a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG		317,00			
29/07/2013	6962	0229/2013	Pago a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG	317,00				
29/07/2013	6967		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA		466,00			
29/07/2013	6968	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA	466,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6984		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,26			
29/07/2013	6985	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,26				
29/07/2013	7039		Liquidado a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013		288,00			
29/07/2013	7040	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013	288,00				
29/07/2013	7045		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013		253,40			
29/07/2013	7046	0017/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013	253,40				
29/07/2013	7047		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG		600,00			
29/07/2013	7048	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG	600,00				
29/07/2013	7070		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.		3.646,01			
29/07/2013	7071	0349/2013	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.	3.646,01				
29/07/2013	7073		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1663 REFERENTE A MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO CROMG		99,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7074	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1663 REFERENTE A MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO CROMG	99,00				
29/07/2013	7075		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
29/07/2013	7076	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
29/07/2013	7087		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		401,23			
29/07/2013	7088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
29/07/2013	7090		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013		440,63			
29/07/2013	7091	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
29/07/2013	7098		Liquidado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013		1.660,10			
29/07/2013	7099	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013	1.660,10				
29/07/2013	7101		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		920,25			
29/07/2013	7102	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	920,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7104		Liquidado a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318521, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CONPA E DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013		1.200,00			
29/07/2013	7105	0294/2013	Pago a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318521, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CONPA E DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013	1.200,00				
29/07/2013	7106		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2013		360,00			
29/07/2013	7107	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2013	360,00				
29/07/2013	7108		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318524, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000127213 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JULHO DE 2013		133,35			
29/07/2013	7109	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318524, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000127213 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JULHO DE 2013	133,35				
29/07/2013	7110		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE JULHO DE 2013		1.261,43			
29/07/2013	7111	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE JULHO DE 2013	1.261,43				
29/07/2013	7113		Liquidado a ABENO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG LUCIANO ELOI SANTOS PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ABENO NO RIO DE JANEIRO RJ DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		331,00			
29/07/2013	7114	0294/2013	Pago a ABENO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG LUCIANO ELOI SANTOS PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ABENO NO RIO DE JANEIRO RJ DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	331,00				
29/07/2013	7127		Liquidado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318528, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7128	0018/2013	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318528, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7129		Liquidado a EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318529, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7130	0018/2013	Pago a EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318529, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7131		Liquidado a JUSSARA ALMEIDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318530, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7132	0018/2013	Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318530, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7133		Liquidado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318531, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7134	0018/2013	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318531, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7135		Liquidado a RICARDO ROCHA MARQUES, liquidação do empenho 11, AVISO DE DEBITO 318532, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7136	0018/2013	Pago a RICARDO ROCHA MARQUES, liquidação do empenho 11, AVISO DE DEBITO 318532, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7137		Liquidado a KARINA ANTERO BORBA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318533, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7138	0018/2013	Pago a KARINA ANTERO BORBA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318533, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7139		Liquidado a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318534, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7140	0018/2013	Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318534, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7141		Liquidado a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318535, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7142	0018/2013	Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318535, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7143		Liquidado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318536, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7144	0018/2013	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318536, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7145		Liquidado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318537, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7146	0018/2013	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318537, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7147		Liquidado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318538, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7148	0018/2013	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318538, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7149		Liquidado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318539, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7150	0018/2013	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318539, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7151		Liquidado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318540, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7152	0018/2013	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318540, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7153		Liquidado a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318541, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7154	0018/2013	Pago a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318541, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7155		Liquidado a RENISA MELO FARIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318542, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7156	0018/2013	Pago a RENISA MELO FARIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318542, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7157		Liquidado a RONI VON DIAS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318543, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7158	0018/2013	Pago a RONI VON DIAS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318543, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7159		Liquidado a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318544, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7160	0018/2013	Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318544, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7161		Liquidado a JOSE GERALDO LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318545, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7162	0018/2013	Pago a JOSE GERALDO LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318545, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7163		Liquidado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318546, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7164	0018/2013	Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318546, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7165		Liquidado a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318547, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7166	0018/2013	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318547, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7167		Liquidado a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318548, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7168	0018/2013	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318548, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7169		Liquidado a MEIRY GALDINO GUIRALDELLI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318549, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7170	0018/2013	Pago a MEIRY GALDINO GUIRALDELLI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318549, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7171		Liquidado a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318550, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7172	0018/2013	Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318550, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7173		Liquidado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318551, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7174	0018/2013	Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318551, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7175		Liquidado a ADRIANA CAGNANI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7176	0018/2013	Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7177		Liquidado a ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318553, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7178	0018/2013	Pago a ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318553, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLÓGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7193		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318561, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7194	0018/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318561, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7195		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318562, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7196	0018/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318562, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7197		Liquidado a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318563, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7198	0018/2013	Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318563, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7199		Liquidado a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318564, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7200	0018/2013	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318564, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7201		Liquidado a FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318565, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7202	0018/2013	Pago a FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318565, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7203		Liquidado a DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318566, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7204	0018/2013	Pago a DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318566, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7205		Liquidado a DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318567, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7206	0018/2013	Pago a DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318567, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7207		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318554, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013		252,23			
29/07/2013	7208	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318554, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013	252,23				
29/07/2013	7209		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 318555, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG DO MES DE JULHO DE 2013		390,33			
29/07/2013	7210	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 318555, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG DO MES DE JULHO DE 2013	390,33				
29/07/2013	7211		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318556, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG DO MES DE JULHO DE 2013		380,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7212	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318556, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG DO MES DE JULHO DE 2013	380,00				
29/07/2013	7213		Liquidado a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		301,00			
29/07/2013	7214	0016/2013	Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013	301,00				
29/07/2013	7216		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 29.07.2013		600,00			
29/07/2013	7217	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 29.07.2013	600,00				
29/07/2013	7222		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013		600,00			
29/07/2013	7223	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013	600,00				
29/07/2013	7224		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
29/07/2013	7225	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
29/07/2013	7226		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318570, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
29/07/2013	7227	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318570, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				

Acumulado até o dia:

9.542.456,43

9.247.954,75

292.156,65D

Página:1255/4017

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	7629		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0364/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		27.936,55			
30/07/2013	7630	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0364/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	27.936,55				
30/07/2013	7678		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		97.509,73			
30/07/2013	7679	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	97.509,73				
Acumulado até o dia:								
31/07/2013	7407		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
31/07/2013	7408	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
31/07/2013	8045		Liquidado BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		29,60			
31/07/2013	8046	0083/2013	Pago BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	29,60				
31/07/2013	8048		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		270,60			
31/07/2013	8049	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	270,60				
31/07/2013	8059		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		459,32			
						9.667.902,71	9.373.401,03	292.156,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	8060	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	459,32				
31/07/2013	8083		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.953,44			
31/07/2013	8084	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.953,44				
31/07/2013	8108		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		209,99			
31/07/2013	8109	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	209,99				
31/07/2013	8307	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1265533926 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013		909,90			
31/07/2013	8367	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente CHEQUE nº 318798 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		90,38			
31/07/2013	8455	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 004402726 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		321,65			
31/07/2013	10139	0004/2013	Cancelamento da liquidação nº 1714, do Empenho 1, favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, RECIBO nº PROCESSO 0086/2013, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASILIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. .	620,00				
Acumulado até o dia:						9.672.440,22	9.378.640,47	291.454,72D
01/08/2013	7265		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013		447,76			
01/08/2013	7266	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013	447,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7267		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE		69,90			
01/08/2013	7268	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE	69,90				
01/08/2013	7269		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013		267,34			
01/08/2013	7270	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013	267,34				
01/08/2013	7271		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013		415,45			
01/08/2013	7272	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013	415,45				
01/08/2013	7273		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013		314,59			
01/08/2013	7274	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013	314,59				
01/08/2013	7275		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013		36,07			
01/08/2013	7276	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013	36,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7277		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013		267,52			
01/08/2013	7278	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013	267,52				
01/08/2013	7279		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 083479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320271371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013		2,78			
01/08/2013	7280	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 083479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320271371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013	2,78				
01/08/2013	7281		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013		551,25			
01/08/2013	7282	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013	551,25				
01/08/2013	7283		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		315,36			
01/08/2013	7284	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013	315,36				
01/08/2013	7285		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		142,21			
01/08/2013	7286	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013	142,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7287		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013		260,90			
01/08/2013	7288	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013	260,90				
01/08/2013	7289		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013		630,86			
01/08/2013	7290	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013	630,86				
01/08/2013	7291		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0381/2013		359,23			
01/08/2013	7292	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0382/2013	359,23				
01/08/2013	7306		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 269850, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		158,40			
01/08/2013	7307	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 269850, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	158,40				
01/08/2013	8806		Estorno do pagamento 1756 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AGOSTO DE 2013		105,36			
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 042497, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013		1.800,00			
						9.676.679,84	9.382.985,45	291.349,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7315	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 042497, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013	1.800,00				
02/08/2013	7316		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 042930, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013		1.350,00			
02/08/2013	7317	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 042930, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013	1.350,00				
02/08/2013	7318		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
02/08/2013	7319	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
02/08/2013	7320		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013		460,00			
02/08/2013	7321	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013	460,00				
02/08/2013	7322		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7323	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7324		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
02/08/2013	7325	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
02/08/2013	7326		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7327	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7328		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7329	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7330		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318579, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7331	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318579, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7338		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013		1.410,00			
02/08/2013	7339	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013	1.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7340		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG		330,00			
02/08/2013	7341	0016/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ATA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG	330,00				
02/08/2013	7343		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318586, NOTA FISCAL 003114/003115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO 4º CONPA EM BELO HORIZONTE MG		4.051,86			
02/08/2013	7344	0294/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318586, NOTA FISCAL 003114/003115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO 4º CONPA EM BELO HORIZONTE MG	4.051,86				
02/08/2013	7351		Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318587, NOTA FISCAL 082964 REFERENTE ARCA D'AGUA PARA A SEDE E DELEGACIAS E CARIMOS DE CHANCELA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		277,00			
02/08/2013	7352	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318587, NOTA FISCAL 082964 REFERENTE ARCA D'AGUA PARA A SEDE E DELEGACIAS E CARIMOS DE CHANCELA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	277,00				
02/08/2013	7357		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		920,00			
02/08/2013	7358	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	920,00				
02/08/2013	7389		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318603, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
02/08/2013	7390	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318603, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
02/08/2013	7391		Liquidado a SOUTO E SA INDUSTRIA COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318604, NOTA FISCAL 0003113 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		1.413,00			
02/08/2013	7392	0016/2013	Pago a SOUTO E SA INDUSTRIA COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318604, NOTA FISCAL 0003113 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	1.413,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7393		Liquidado a REFRIGERACAO UBERLANDIA & CASTRO VASCONCELOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318605, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000326 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO INSTALADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		280,00			
02/08/2013	7394	0016/2013	Pago a REFRIGERACAO UBERLANDIA & CASTRO VASCONCELOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318605, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000326 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO INSTALADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	280,00				
02/08/2013	7395		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318606, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO EMS DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
02/08/2013	7396	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318606, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO EMS DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
02/08/2013	7397		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.240,18			
02/08/2013	7398	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.240,18				
02/08/2013	7400		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
02/08/2013	7401	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
02/08/2013	7403		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		2.269,47			
02/08/2013	7404	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013	2.269,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7417		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318612, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210284468430 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		87,70			
02/08/2013	7418	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318612, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210284468430 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	87,70				
02/08/2013	7419		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, Seleccione... 318620, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CRISTIANO OTONI, ENTRE RIOS DE MINAS E SÃO BRAZ DO SUAÇUI CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SERTOR DE FISCALIZAÇÃO.		920,00			
02/08/2013	7420	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, Seleccione... 318620, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CRISTIANO OTONI, ENTRE RIOS DE MINAS E SÃO BRAZ DO SUAÇUI CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SERTOR DE FISCALIZAÇÃO.	920,00				
02/08/2013	7421		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318619, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAÇUAI, VIRGEM DA LAPA, CORONEL MURTA, JENIPAPO DE MINAS E ITINGA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		920,00			
02/08/2013	7422	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318619, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAÇUAI, VIRGEM DA LAPA, CORONEL MURTA, JENIPAPO DE MINAS E ITINGA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	920,00				
02/08/2013	7429		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		20.281,90			
02/08/2013	7430	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	20.281,90				
02/08/2013	7431		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		2.994,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7432	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	2.994,00				
02/08/2013	7440		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		25.338,20			
02/08/2013	7441	0395/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	25.338,20				
02/08/2013	7445		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 318628, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.336,20			
02/08/2013	7446	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 318628, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.336,20				
02/08/2013	7447		Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318629, NOTA FISCAL ELETRONICA 001.425 E 2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		224,74			
02/08/2013	7448	0219/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318629, NOTA FISCAL ELETRONICA 001.425 E 2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	224,74				
02/08/2013	7449		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013		469,59			
02/08/2013	7450	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013	469,59				
02/08/2013	7452		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7453	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	360,00				
02/08/2013	7455		Liquidado a CASTELO EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1271 REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		216,00			
02/08/2013	7456	0068/2013	Pago a CASTELO EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1271 REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	216,00				
02/08/2013	7457		Liquidado a NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 318639, NOTA FISCAL 014062 REFERENTE A COFFEE BRAEAK PARA A REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO JUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE NANUQUE MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		450,00			
02/08/2013	7458	0224/2013	Pago a NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 318639, NOTA FISCAL 014062 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO JUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE NANUQUE MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	450,00				
02/08/2013	7459		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318640, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.905 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ- CONPA EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 28.06.2013		224,00			
02/08/2013	7460	0294/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318640, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.905 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ- CONPA EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 28.06.2013	224,00				
02/08/2013	7461		Liquidado a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318641, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO CONFORME RECIBO NESTA DATA.		2.106,00			
02/08/2013	7462	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318641, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO CONFORME RECIBO NESTA DATA.	2.106,00				
02/08/2013	7463		Liquidado a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318642, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MGCONFORME RECIBO NESTA DATA		842,40			
02/08/2013	7464	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318642, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MGCONFORME RECIBO NESTA DATA	842,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7707		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.738,64			
02/08/2013	7708	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.738,64				
Acumulado até o dia:						9.759.809,59	9.466.115,20	291.349,36D
03/08/2013	7332		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA COORDENAR O CURSO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTOS DE LESÕES CERVICAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
03/08/2013	7333	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA COORDENAR O CURSO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTOS DE LESÕES CERVICAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
03/08/2013	7334		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318581, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013		940,00			
03/08/2013	7335	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318581, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013	940,00				
03/08/2013	7336	0047/2013	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318582, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CONSELHO PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013		460,00			
03/08/2013	7337	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2014 do empenho 33, CHEQUE 318582, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CONSELHO GUILHERME AUGUSTO PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013	460,00				
Acumulado até o dia:						9.761.809,59	9.468.115,20	291.349,36D
05/08/2013	7465		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318643, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 22.07 E 05.082013 NA SEDE DO CROMG		332,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7466	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318643, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 22.07 E 05.082013 NA SEDE DO CROMG	332,16				
05/08/2013	7470		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		3.273,58			
05/08/2013	7471	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	3.273,58				
05/08/2013	7472		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		35.593,75			
05/08/2013	7473	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 PROCESSO SEFI 0159/2013	35.593,75				
05/08/2013	7474		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		14.166,69			
05/08/2013	7475	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	14.166,69				
05/08/2013	7479		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318645, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.		700,00			
05/08/2013	7480	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318645, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	700,00				
05/08/2013	7481		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318646, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		329,42			
05/08/2013	7482	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318646, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	329,42				
05/08/2013	7483		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318647, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7484	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318647, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7485		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7486	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7487		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318649, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7488	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318649, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7489		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7490	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7491		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318651, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
05/08/2013	7492	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318651, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
06/08/2013	7493		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2013		750,00			
						9.817.818,79	9.524.124,40	291.349,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2013	7494	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						9.818.568,79	9.524.874,40	291.349,36D
09/08/2013	7749		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
09/08/2013	7750	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
09/08/2013	7752		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318652, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CROMG GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013		230,00			
09/08/2013	7753	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318652, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CROMG GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013	230,00				
09/08/2013	7754		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318653, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7755	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318653, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7756		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG A RESPEITO DO MUSEU DO CROMG E AGENDA CULTURAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7757	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG A RESPEITO DO MUSEU DO CROMG E AGENDA CULTURAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7758		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		2.480,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7759	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	2.480,00				
09/08/2013	7760		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		1.240,00			
09/08/2013	7761	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				
09/08/2013	7762		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2013		1.860,00			
09/08/2013	7763	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2013	1.860,00				
09/08/2013	7764		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318658, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		1.240,00			
09/08/2013	7765	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318658, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				
09/08/2013	7766		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		980,00			
09/08/2013	7767	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7768		Liquidado a GERALDO ERNESTO FISCHER, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		980,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7769	0047/2013	Pago a GERALDO ERNESTO FISCHER, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7770		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		980,00			
09/08/2013	7771	0004/2013	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7772		Liquidado a HELOIZA TELFANIA DE ASSIS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318662, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7773	0004/2013	Pago a HELOIZA TELFANIA DE ASSIS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318662, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7774		Liquidado a HOSINEYDE BEATRIZ CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7775	0004/2013	Pago a HOSINEYDE BEATRIZ CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7776		Liquidado a MARIA DO ROSARIO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7777	0004/2013	Pago a MARIA DO ROSARIO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7778		Liquidado a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7779	0004/2013	Pago a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7780		Liquidado a MARCELO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318666, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7781	0004/2013	Pago a MARCELO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318666, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7782		Liquidado a EDSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318667, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7783	0004/2013	Pago a EDSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318667, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7784		Liquidado a VINICIUS DUTRA FERREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318668, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7785	0004/2013	Pago a VINICIUS DUTRA FERREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318668, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7786		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318669, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS DE LESÕES NÃO CARIOSAS E SENSIBILIDADES DENTINARIAS EM IPATINGA MG NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013		940,00			
09/08/2013	7787	0004/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318669, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS DE LESÕES NÃO CARIOSAS E SENSIBILIDADES DENTINARIAS EM IPATINGA MG NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013	940,00				
09/08/2013	7788		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318672, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7789	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318672, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7790		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318673, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7791	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318673, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7792		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318670, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7793	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318670, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7794		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318671, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7795	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318671, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7796		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7797	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7798		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7800		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318676, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/08/2013	7801	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318676, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
09/08/2013	7802		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318677, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		35,00			
09/08/2013	7803	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318677, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	35,00				
09/08/2013	7804		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		310,36			
09/08/2013	7805	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	310,36				
09/08/2013	7806		Liquidado a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		562,50			
09/08/2013	7807	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	562,50				
09/08/2013	7808		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318680, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.192 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		707,66			
09/08/2013	7809	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318680, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.192 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	707,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7812		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318682, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA E ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE CONFORME OFICIO CFO 2013/91 DE 18 DE JULHO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7813	0219/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318682, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA E ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE CONFORME OFICIO CFO 2013/91 DE 18 DE JULHO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7818		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318684, RECIBO 004135 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
09/08/2013	7819	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318684, RECIBO 004135 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
09/08/2013	7820		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318685, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS.		444,52			
09/08/2013	7821	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318685, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS.	444,52				
09/08/2013	7822		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		652,80			
09/08/2013	7823	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	652,80				
09/08/2013	7826		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7827	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7832		Liquidado a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		531,00			
09/08/2013	7833	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013	531,00				
09/08/2013	7835		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318694, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		1.150,00			
09/08/2013	7836	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318694, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	1.150,00				
09/08/2013	7837		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318695, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		1.150,00			
09/08/2013	7838	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318695, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	1.150,00				
09/08/2013	7839		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318696, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.		300,00			
09/08/2013	7840	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318696, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.	300,00				
09/08/2013	8698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2013.		11.432,42			
09/08/2013	8699	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2013.	11.432,42				
Acumulado até o dia:						9.857.910,05	9.564.215,66	291.349,36D
10/08/2013	9116		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0402/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		21.824,17			
10/08/2013	9117	0078/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0402/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	21.824,17				
Acumulado até o dia:						9.879.734,22	9.586.039,83	291.349,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2013	7846		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, AVISO DE DEBITO 289756, NOTA FISCAL ELETRONICA 015.778 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		984,75			
12/08/2013	7847	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, AVISO DE DEBITO 289756, NOTA FISCAL ELETRONICA 015.778 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	984,75				
12/08/2013	7856		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 282552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		267,91			
12/08/2013	7857	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 282552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	267,91				
12/08/2013	7858		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 284781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
12/08/2013	7859	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 284781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						9.881.309,38	9.587.614,99	291.349,36D
13/08/2013	7863		Liquidado a PADARIA SANTA CRUZ LTDA, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 143800, NOTA FISCAL ELETRONICA 012.925 REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM AS LIDERANÇAS E CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE FORMIGA MG		356,60			
13/08/2013	7864	0126/2013	Pago a PADARIA SANTA CRUZ LTDA, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 143800, NOTA FISCAL ELETRONICA 012.925 REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM AS LIDERANÇAS E CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE FORMIGA MG	356,60				
13/08/2013	8583	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632378 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		2.144,76			
13/08/2013	8584	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632344 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38.137,58			
13/08/2013	8585	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632499 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.652,44			
Acumulado até o dia:						9.881.665,98	9.641.906,37	237.414,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	7865		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		409,77			
16/08/2013	7866	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	409,77				
16/08/2013	7867		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		68,74			
16/08/2013	7868	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	68,74				
16/08/2013	7871		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		124,43			
16/08/2013	7872	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	124,43				
16/08/2013	7877		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 237546, NOTA FISCAL 160871 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - REVISTAS CIENTIFICAS DO CROMG, CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO E KITS DE HIGIENE BUCAL		212,51			
16/08/2013	7878	0229/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 237546, NOTA FISCAL 160871 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - REVISTAS CIENTIFICAS DO CROMG, CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO E KITS DE HIGIENE BUCAL	212,51				
16/08/2013	7880		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 236553, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		123,40			
16/08/2013	7881	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 236553, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	123,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	7882		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 233151, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		388,48			
16/08/2013	7883	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 233151, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	388,48				
16/08/2013	9347		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		215,29			
16/08/2013	9348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	215,29				
Acumulado até o dia:						9.883.208,60	9.643.448,99	237.414,58D
19/08/2013	7884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		1.860,00			
19/08/2013	7885	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	1.860,00				
19/08/2013	7886		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318698, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		1.440,00			
19/08/2013	7887	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318698, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	1.440,00				
19/08/2013	7888		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7889	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7890		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318700, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7891	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318700, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7892		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7893	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7894		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318702, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
19/08/2013	7895	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318702, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
19/08/2013	7896		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318703, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013		460,00			
19/08/2013	7897	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318703, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013	460,00				
19/08/2013	7898		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013		1.240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7899	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				
19/08/2013	7900		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318705, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG DR. LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013		960,00			
19/08/2013	7901	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318705, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG DR. LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013	960,00				
19/08/2013	7902		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7903	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7904		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318707, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CD LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
19/08/2013	7905	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318707, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CD LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
19/08/2013	7906		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013		870,00			
19/08/2013	7907	0047/2013	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013	870,00				
19/08/2013	7908		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		401,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7909	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	401,23				
19/08/2013	7911	0055/2013	Liquidado a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013		3.960,00			
19/08/2013	7912	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013	3.960,00				
19/08/2013	7917		Liquidado a MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318714, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.481 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM A LOGOMARCA DO CROMG DAS AÇÕES NO BAIRRO EM PARCERIAS COM A PREFEITURA DE UBERABA MG		159,00			
19/08/2013	7918	0229/2013	Pago a MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318714, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.481 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM A LOGOMARCA DO CROMG DAS AÇÕES NO BAIRRO EM PARCERIAS COM A PREFEITURA DE UBERABA MG	159,00				
19/08/2013	7919		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		639,61			
19/08/2013	7920	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	639,61				
19/08/2013	7921		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318716, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		1.097,20			
19/08/2013	7922	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318716, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	1.097,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7923		Liquidado a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318717, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		291,60			
19/08/2013	7924	0068/2013	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318717, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	291,60				
19/08/2013	7925		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
19/08/2013	7926	0047/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
19/08/2013	7927		Liquidado a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.		260,00			
19/08/2013	7928	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.	260,00				
19/08/2013	7930		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		920,00			
19/08/2013	7931	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
19/08/2013	7932		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318723, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		772,20			
19/08/2013	7933	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318723, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	772,20				
19/08/2013	7934		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013		15.833,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7935	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013	15.833,51				
19/08/2013	7942		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		126.155,25			
19/08/2013	7943	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	126.155,25				
19/08/2013	7945		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318731, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
19/08/2013	7946	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318731, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
19/08/2013	7947		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132		2.163,00			
19/08/2013	7948	0016/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132	2.163,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2013	9170		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0403/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		22.769,72			
20/08/2013	9171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0403/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	22.769,72				
Acumulado até o dia:								
23/08/2013	8592	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016193 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		437,00			
23/08/2013	8593	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016192 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		630,25			
						10.047.791,20	9.808.031,59	237.414,58D
						10.070.560,92	9.830.801,31	237.414,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	8700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2013.		6.626,07			
23/08/2013	8701	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2013.	6.626,07				
Acumulado até o dia:						10.077.186,99	9.838.494,63	236.347,33D
26/08/2013	7409		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		20.152,64			
26/08/2013	7410	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	20.152,64				
26/08/2013	7952		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.860,00			
26/08/2013	7953	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.860,00				
26/08/2013	7954		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ETICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7955	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ETICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7956		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7957	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7958		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7959	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7960		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
26/08/2013	7961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
26/08/2013	7962		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.860,00			
26/08/2013	7963	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.860,00				
26/08/2013	7964		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.440,00			
26/08/2013	7965	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.440,00				
26/08/2013	7966		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7967	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7968		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7969	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7970		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7972		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013		3.100,00			
26/08/2013	7973	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013	3.100,00				
26/08/2013	7977		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 345820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,73			
26/08/2013	7978	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 345820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,73				
26/08/2013	7979		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005636, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.263,00			
26/08/2013	7980	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005636, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.263,00				
26/08/2013	7981		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005892, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7982	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005892, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7983		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7984	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7985		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7986	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7987		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034549, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7988	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034549, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7989		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7990	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7991		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034922, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.244,10			
26/08/2013	7992	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034922, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.244,10				
26/08/2013	7993		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 096151, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7994	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 096151, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7995		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		743,10			
26/08/2013	7996	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	743,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7997		Liquidado a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3.200,00			
26/08/2013	7998	0068/2013	Pago a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	3.200,00				
26/08/2013	8000		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318734, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
26/08/2013	8001	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318734, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
26/08/2013	8010		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.		1.170,00			
26/08/2013	8011	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.	1.170,00				
26/08/2013	8033		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013		664,62			
26/08/2013	8034	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013	664,62				
26/08/2013	8040		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		600,00			
26/08/2013	8041	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	600,00				
26/08/2013	8204		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8205	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	920,00				
26/08/2013	8214		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318744, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A ASSESSORA DA DIRETORIA CD RITA DE CASSIA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NA CIDADE DE ITABIRA MG		230,00			
26/08/2013	8215	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318744, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A ASSESSORA DA DIRETORIA CD RITA DE CASSIA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NA CIDADE DE ITABIRA MG	230,00				
26/08/2013	8216		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇOES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		470,00			
26/08/2013	8217	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇOES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	470,00				
26/08/2013	8218		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318758, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
26/08/2013	8219	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318758, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
26/08/2013	8220		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8222		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8223	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8224		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		329,42			
26/08/2013	8225	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	329,42				
26/08/2013	8226		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8227	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8228		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8229	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8230		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		230,00			
26/08/2013	8231	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	230,00				
26/08/2013	8232		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8233	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013	470,00				
26/08/2013	8234		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		290,00			
26/08/2013	8235	0047/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013	290,00				
26/08/2013	8268		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		223,10			
26/08/2013	8269	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	223,10				
26/08/2013	8826		Estorno do pagamento 2033 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO AGOSTO DE 2013		5.899,55			
26/08/2013	8827	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2038, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/237269/218982/231943, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO AGOSTO DE 2013	5.899,55				
Acumulado até o dia:								
28/08/2013	8243		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		920,00			
28/08/2013	8244	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	920,00				
28/08/2013	8245		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		920,00			
						10.137.365,65	9.898.673,29	236.347,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	8246	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	920,00				
Acumulado até o dia:						10.139.205,65	9.900.513,29	236.347,33D
29/08/2013	8247		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		994,56			
29/08/2013	8248	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	994,56				
29/08/2013	8249		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		19.980,35			
29/08/2013	8250	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	19.980,35				
29/08/2013	8257		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA		245,38			
29/08/2013	8258	0395/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA	245,38				
29/08/2013	8260		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		362,54			
29/08/2013	8261	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	362,54				
29/08/2013	8262		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		283,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8263	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	283,97				
29/08/2013	8264		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		525,26			
29/08/2013	8265	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	525,26				
29/08/2013	8266		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		351,72			
29/08/2013	8267	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	351,72				
29/08/2013	8270		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		149,89			
29/08/2013	8271	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	149,89				
29/08/2013	8272		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		481,17			
29/08/2013	8273	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	481,17				
29/08/2013	8274		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		373,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8275	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	373,09				
29/08/2013	8276		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		248,03			
29/08/2013	8277	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	248,03				
29/08/2013	8278		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		548,00			
29/08/2013	8279	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	548,00				
29/08/2013	8280		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		343,13			
29/08/2013	8281	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	343,13				
29/08/2013	8284		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE		67,42			
29/08/2013	8285	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE	67,42				
29/08/2013	8299		Liquidado a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG		2.511,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8300	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG	2.511,00				
29/08/2013	8302		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		770,00			
29/08/2013	8303	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	770,00				
29/08/2013	8308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2241 do empenho 30, CHEQUE 318793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1265533926 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	909,90				
29/08/2013	8310		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		288,00			
29/08/2013	8311	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014	288,00				
29/08/2013	8353		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210352931414 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE DO MES DE AGOSTO DE 2013		75,90			
29/08/2013	8354	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210352931414 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE DO MES DE AGOSTO DE 2013	75,90				
29/08/2013	8368		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2247 do empenho 89, CHEQUE 318798, CHEQUE 318798 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	90,38				
29/08/2013	8371		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318799, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/1960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
29/08/2013	8372		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318799, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/1960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8373		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			
29/08/2013	8374	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
29/08/2013	8409		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318811, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
29/08/2013	8410		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318811, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
29/08/2013	8456		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2258 do empenho 116, CHEQUE 318812, NOTA FISCAL 004402726 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	321,65				
29/08/2013	8457		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		920,00			
29/08/2013	8458	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	920,00				
29/08/2013	8459		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		230,00			
29/08/2013	8460		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	230,00				
29/08/2013	8461		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100072 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VISUAL PARA A PALESTRA DO DR. HELIO ARCA SOBRE ASPECTOS PRATICOS DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CD NA DEL. REGIONAL DE IPATINGA MG		270,00			
29/08/2013	8462		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100072 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VISUAL PARA A PALESTRA DO DR. HELIO ARCA SOBRE ASPECTOS PRATICOS DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CD NA DEL. REGIONAL DE IPATINGA MG	270,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8463		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
29/08/2013	8464		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
29/08/2013	8465		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		230,00			
29/08/2013	8466	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	230,00				
29/08/2013	8467		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
29/08/2013	8468		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
29/08/2013	8469		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		900,00			
29/08/2013	8475		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		900,00			
29/08/2013	8476		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8477		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8478		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 2267 do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8479		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8480	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8481		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
29/08/2013	8482		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
29/08/2013	8483		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8484	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8485		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		900,00			
29/08/2013	8486	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8487		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013		1.410,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8488	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013	1.410,00				
29/08/2013	8489		Liquidado a RONALDO CELIO MARIANO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318827, RECIBO 0068/2013 , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
29/08/2013	8490		Pago a RONALDO CELIO MARIANO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318827, RECIBO 0068/2013 , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
29/08/2013	8491		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318828, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
29/08/2013	8492	0068/2013	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318828, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
29/08/2013	8493		Liquidado a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318829, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE LAVRAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
29/08/2013	8494	0068/2013	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318829, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE LAVRAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
29/08/2013	8495		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		2.400,00			
29/08/2013	8496	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	2.400,00				
29/08/2013	8497		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8498	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
29/08/2013	8502		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.235,67			
29/08/2013	8503	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.235,67				
29/08/2013	8507		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318836, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		300,00			
29/08/2013	8508	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318836, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	300,00				
29/08/2013	8509		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318837, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8510	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318837, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8514		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318839, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013		158,40			
29/08/2013	8515	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318839, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013	158,40				
29/08/2013	8539		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. TIRA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013		462,00			
29/08/2013	8540	0334/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. RITA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013	462,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8542		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8543	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8544		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8545	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8546		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		329,42			
29/08/2013	8547	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	329,42				
29/08/2013	8548		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8549	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8550		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8551	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8552		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318848, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 02 E 37 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8553	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318848, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
29/08/2013	8554		Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318849, NOTA FISCAL 000.475 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE DO CROMG		300,00			
29/08/2013	8555	0334/2013	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318849, NOTA FISCAL 000.475 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE DO CROMG	300,00				
29/08/2013	8556		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		230,00			
29/08/2013	8557	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	230,00				
29/08/2013	8558		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318851, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		210,40			
29/08/2013	8559	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318851, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	210,40				
29/08/2013	8635	0294/2013	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 004.082 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		309,30			
Acumulado até o dia:						10.197.336,49	9.958.531,50	236.459,96D
30/08/2013	7709		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.025,16			
30/08/2013	7710	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.025,16				
30/08/2013	7711		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4.118,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7712	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.118,58				
30/08/2013	7713		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		168,01			
30/08/2013	7714	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	168,01				
30/08/2013	7715		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4.017,17			
30/08/2013	7716	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.017,17				
30/08/2013	8560		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		940,00			
30/08/2013	8561	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	940,00				
30/08/2013	8562		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318852, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADOR JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		460,00			
30/08/2013	8563	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318852, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADOR JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	460,00				
30/08/2013	8564		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.824,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8565	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.824,76				
30/08/2013	8567		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2013		750,00			
30/08/2013	8568	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2013	750,00				
30/08/2013	8586	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2304 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 289464, NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	2.144,76				
30/08/2013	8608		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		254.866,82			
30/08/2013	8609	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	254.866,82				
30/08/2013	8652	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente RECIBO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		362,53			
30/08/2013	8656	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000143586 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		133,35			
30/08/2013	8658	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		200,02			
30/08/2013	8659	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		200,02			
30/08/2013	8719		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		247.538,51			
30/08/2013	8720	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	247.538,51				
30/08/2013	8721		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013		1.287,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8722	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013	1.287,94				
30/08/2013	8723		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013		63,48			
30/08/2013	8724	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013	63,48				
30/08/2013	8725		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL DO CROMG AGOSTO DE 2013		90,51			
30/08/2013	8726	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL DO CROMG AGOSTO DE 2013	90,51				
30/08/2013	8727		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AGOSTO DE 2013		6.935,45			
30/08/2013	8728	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AGOSTO DE 2013	6.935,45				
30/08/2013	8729		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		425,44			
30/08/2013	8730	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	425,44				
30/08/2013	8731		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS AGOSTO DE 2013		45.990,61			
30/08/2013	8732	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS AGOSTO DE 2013	45.990,61				
30/08/2013	8733		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS AGOSTO DE 2013		2.500,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8734	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS AGOSTO DE 2013	2.500,39				
30/08/2013	8735		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES AGOSTO DE 2013		3.069,62			
30/08/2013	8736	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES AGOSTO DE 2013	3.069,62				
30/08/2013	8737		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		2.009,04			
30/08/2013	8738	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	2.009,04				
30/08/2013	8739		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2013		14.364,57			
30/08/2013	8740	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2013	14.364,57				
30/08/2013	8741		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		62.510,40			
30/08/2013	8742	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	62.510,40				
30/08/2013	8743		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO AGOSTO DE 2013		4.716,10			
30/08/2013	8744	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO AGOSTO DE 2013	4.716,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8745		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318937, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		3.139,96			
30/08/2013	8746	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318937, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	3.139,96				
30/08/2013	8747		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		24.686,89			
30/08/2013	8748	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	24.686,89				
30/08/2013	8809	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700322541978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,42			
30/08/2013	8811	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 006218 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			
30/08/2013	8815	0088/2013	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 016.180 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.266,00			
30/08/2013	8818	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003142 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.129,74			
30/08/2013	8822	0084/2013	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº 10.693 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,76			
30/08/2013	8823	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 2013/130 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		274,00			
30/08/2013	8824	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 2013/754 do favorecido INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
30/08/2013	8825	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 476013 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.000,00			
30/08/2013	8829	0080/2013	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 231600/08/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.959,80			
30/08/2013	8830	0080/2013	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 000.331.254/08/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		239,80			
30/08/2013	8831	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 127142534 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		295,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8832	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 127366274 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		84,06			
30/08/2013	8833	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 125118559 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		345,34			
30/08/2013	8834	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 124937932 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		92,38			
30/08/2013	8835	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000066783 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		14.698,43			
30/08/2013	8836	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 036951 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		421,00			
30/08/2013	8837	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2013160589 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/08/2013	8838	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1010 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		15.833,51			
30/08/2013	8839	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 359.344 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		444,50			
30/08/2013	8840	0214/2013	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 001.847 do favorecido DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		396,00			
30/08/2013	8841	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 00010576 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		912,78			
30/08/2013	8842	0122/2013	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		59,14			
30/08/2013	8843	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127862440 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		195,13			
30/08/2013	8844	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127840014 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		124,43			
30/08/2013	8845	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 128268682 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		343,59			
30/08/2013	8846	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127872014 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		64,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8847	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 2013/2547/33550 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		235,00			
30/08/2013	8848	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 160282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.839,91			
30/08/2013	8849	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 160282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		25.797,28			
30/08/2013	8850	0067/2013	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 46454 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		646,30			
30/08/2013	8851	0067/2013	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 006.271 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		466,02			
30/08/2013	9225		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0404/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		26.617,48			
30/08/2013	9226	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0404/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	26.617,48				
30/08/2013	9467	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.269.437 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		82,55			
Acumulado até o dia:								
31/08/2013	8124		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, APOLICE DE SEGURO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		117,70			
31/08/2013	8125	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, APOLICE DE SEGURO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	117,70				
31/08/2013	8135		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.370,85			
31/08/2013	8136	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.328,54				
31/08/2013	8159				336,51			
31/08/2013	8160	0083/2013		336,51				
						10.915.598,14	10.767.894,14	145.358,97D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	8183	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		283,30			
31/08/2013	8184	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	283,30				
31/08/2013	8198		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		14,80			
31/08/2013	8199	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	14,80				
31/08/2013	8580	0081/2013	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.435,24			
31/08/2013	11457	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1171862/1153768, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AGOSTO DE 2013	105,36				
Acumulado até o dia:						10.917.784,35	10.771.452,54	143.986,78D
01/09/2013	10388		Estorno do pagamento 1410 pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, empenho 99, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
01/09/2013	10391	0132/2013	Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 99, favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 0114790, em função de	344,43				
01/09/2013	10412	0047/2013	Estorno do pagamento 215 pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, empenho 33, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0112/2013 ref. a Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		115,00			
01/09/2013	10413	0047/2013	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 33, favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, RECIBO nº PROCESSO 0112/2013, em função de	115,00				
Acumulado até o dia:						10.918.243,78	10.771.911,97	143.986,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	8569		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318855, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 05.08, 26.08 E 02 E SETEMBRO DE 2013		537,26			
02/09/2013	8570	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318855, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 05.08, 26.08 E 02 E SETEMBRO DE 2013	537,26				
02/09/2013	8571		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318856, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MINISTRAR PALESTRA EM TEOFILO OTONI E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		255,82			
02/09/2013	8572	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318856, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MINISTRAR PALESTRA EM TEOFILO OTONI E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	255,82				
02/09/2013	8573		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318857, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		300,00			
02/09/2013	8574	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318857, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	300,00				
02/09/2013	8575		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318858, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		617,57			
02/09/2013	8576	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318858, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	617,57				
02/09/2013	8581	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2303 do empenho 69, AVISO DE DEBITO 224152, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG FIAT/DOBLO ADV MPI 1.8 FLEX 4 PORTAS 2008/2008 PLACA HJJ 5785 NO PERÍODO DE 25.08.2013 A 25.08.2014	1.435,24				
02/09/2013	8587	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2305 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229348, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	38.137,58				
02/09/2013	8588	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2306 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 221311, NOTA FISCAL 632499 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	13.652,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	10167	0078/2013	Estorno do pagamento 2302 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
02/09/2013	10168	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2304, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 632378, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						10.973.619,69	10.774.062,62	197.212,04D
05/09/2013	8594	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2307 do empenho 182, Seleccione... 813749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	437,00				
05/09/2013	8595	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2308 do empenho 182, AVISO DE DEBITO 255836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO AGOSTO DE 2013	630,25				
05/09/2013	8612		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 256963, RECIBO 0002677922 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013		353,30			
05/09/2013	8613	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 256963, RECIBO 0002677922 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013	353,30				
05/09/2013	8637	0294/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação 2311 do empenho 228, AVISO DE DEBITO 255936, NOTA FISCAL 004.082 REFERENTE A LANCHE OFERECIDO NO DIA 02 DE JULHO DE 2013 DURANTE O 4º COMPA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	309,30				
05/09/2013	8638		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 257680, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/09/2013	8639	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 257680, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/09/2013	8640		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 252078, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8641	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 252078, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/09/2013	8642		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 253573, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,02			
05/09/2013	8643	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 253573, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,02				
05/09/2013	8644		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 255607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/09/2013	8645	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 255607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
05/09/2013	8646		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 257228, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/09/2013	8647	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 257228, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
05/09/2013	8650		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 252526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.186,39			
05/09/2013	8651	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 252526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.186,39				
05/09/2013	8653	0418/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação 2318 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 254428, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	362,53				
05/09/2013	8654		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 255989, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8655	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 255989, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	350,00				
05/09/2013	8657	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2320 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 467891, NOTA FISCAL 0000143586 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE AGOSTO DE 2013	133,35				
05/09/2013	8660	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2321 do empenho 86, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCÍCIO DE 2013	200,02				
05/09/2013	8661	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2322 do empenho 86, AVISO DE DEBITO 251906, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCÍCIO DE 2013	200,02				
05/09/2013	8662		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 255246, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8663	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 255246, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/09/2013	8664		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 257060, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8665	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 257060, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/09/2013	8666		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 258622, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8667	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 258622, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8668		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 250040, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8669	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 250040, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						10.978.940,03	10.777.110,49	199.484,51D
09/09/2013	8670		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8671	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8672		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8673	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8674		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8675	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8676		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8677	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8749		Liquidado a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8750	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8751		Liquidado a HENRIQUE CARIVALDO DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318866, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
09/09/2013	8752	0068/2013	Pago a HENRIQUE CARIVALDO DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318866, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8753		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318867, RECIBO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA.		140,00			
09/09/2013	8754	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318867, RECIBO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA.	140,00				
09/09/2013	8755		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8756	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8757		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		1.150,00			
09/09/2013	8758	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	1.150,00				
09/09/2013	8759		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8760	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8782		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8783	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8784		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8785	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8786		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8787	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
09/09/2013	8799	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
09/09/2013	8807		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318883, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		188,60			
09/09/2013	8808	0422/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318883, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	188,60				
09/09/2013	8810	0377/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2363 do empenho 82, CHEQUE 318884, NOTA FISCAL 1700322541978 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	67,42				
09/09/2013	8812	0418/2013	Pago a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação 2364 do empenho 49, CHEQUE 318885, NOTA FISCAL 006218 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA ASB E TSB NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	270,00				
09/09/2013	8813		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318886, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008399 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013.		180,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8814	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318886, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008399 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013.	180,00				
09/09/2013	8852		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
09/09/2013	8853	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8854		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319005, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		40,00			
09/09/2013	8855	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319005, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	40,00				
09/09/2013	8856	0418/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2367 do empenho 321, CHEQUE 318889, NOTA FISCAL 003142 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.129,74				
09/09/2013	8857	0418/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2366 do empenho 303, CHEQUE 318888, NOTA FISCAL 016.180 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.266,00				
09/09/2013	8858		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		469,59			
09/09/2013	8859	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013	469,59				
09/09/2013	8861	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 322, CHEQUE 318892, RECIBO 10.693 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.335,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8863		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.879,64			
09/09/2013	8864	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.879,64				
09/09/2013	8866	0418/2013	Pago a ACTUAL DESENTUPIDORA LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 9, CHEQUE 318896, NOTA FISCAL 2013/130 REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUÇÃO A VÁCUO NA SEDE DO CROMG.	274,00				
09/09/2013	8868	0418/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2370 do empenho 227, CHEQUE 318898, NOTA FISCAL 2013/754 REFERENTE A SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG	770,00				
09/09/2013	8871		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDIUCAÇÃO PERMAMENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEM,BRO DE 2013		600,00			
09/09/2013	8872	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDUCAÇÃO PERMAMENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEM,BRO DE 2013	600,00				
09/09/2013	8873		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
09/09/2013	8874	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
09/09/2013	8875		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013		1.800,00			
09/09/2013	8876	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8877		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318903, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013		1.350,00			
09/09/2013	8878	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318903, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013	1.350,00				
09/09/2013	8879		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		600,00			
09/09/2013	8880	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
09/09/2013	8881		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		600,00			
09/09/2013	8882	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
09/09/2013	8883		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		1.200,00			
09/09/2013	8884	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	1.200,00				
09/09/2013	8885		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318907, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG WILLIAN GUIMARAES MADEIRA DO AEROPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013		230,00			
09/09/2013	8886	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318907, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG WILLIAN GUIMARAES MADEIRA DO AEROPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013	230,00				
09/09/2013	8887		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013		920,00			
09/09/2013	8888	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8889		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318909, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
09/09/2013	8890	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318909, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
09/09/2013	8891		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318910, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1317 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
09/09/2013	8892	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318910, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1317 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
09/09/2013	8893		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
09/09/2013	8894	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
09/09/2013	8895		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		230,00			
09/09/2013	8896	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	230,00				
09/09/2013	8897		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013		1.150,00			
09/09/2013	8898	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013	1.150,00				
09/09/2013	8902	0418/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação 2371 do empenho 170, CHEQUE 318915, RECIBO 476013 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPEÇO FÍSICO PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2013 EM BELO HORIZONTE MG	8.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	10174		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO.		920,00			
09/09/2013	10175	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO.	920,00				
Acumulado até o dia:						11.015.786,30	10.799.843,84	213.597,43D
10/09/2013	8923	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2372 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 164215, NOTA FISCAL 231600/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE AGOSTO DE 2013	7.959,80				
10/09/2013	8929	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2373 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 445950, NOTA FISCAL 000.331.254/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE AGOSTO DE 2013	239,80				
10/09/2013	9739		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0423/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		30.137,16			
10/09/2013	9740	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0423/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	30.137,16				
Acumulado até o dia:						11.054.123,06	10.829.981,00	221.797,03D
11/09/2013	8935	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2374 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 307912, NOTA FISCAL 127142534 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	295,59				
11/09/2013	8936	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2375 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 310636, NOTA FISCAL 127366274 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	84,06				
11/09/2013	8937	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2376 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 315519, NOTA FISCAL 125118559 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	345,34				
11/09/2013	8938	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2377 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 313266, NOTA FISCAL 124937932 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	92,38				
11/09/2013	8943		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
11/09/2013	8944	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	8945		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
11/09/2013	8946	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
11/09/2013	8947		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 025913, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAS OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
11/09/2013	8948	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 025913, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAS OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						11.056.590,43	10.831.631,00	222.614,40D
12/09/2013	8949		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
12/09/2013	8950	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						11.057.190,43	10.832.231,00	222.614,40D
16/09/2013	8951		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.		705,00			
16/09/2013	8952	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.	705,00				
16/09/2013	8957		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318921, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.		345,00			
16/09/2013	8958	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318921, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.	345,00				
16/09/2013	8959		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8960	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
16/09/2013	8961		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
16/09/2013	8962	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
16/09/2013	8963		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
16/09/2013	8964	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
16/09/2013	8965		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
16/09/2013	8966	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
16/09/2013	8967		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG		3.120,00			
16/09/2013	8968	0418/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG	3.120,00				
16/09/2013	8970		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG		800,00			
16/09/2013	8971	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8973		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318932, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		525,00			
16/09/2013	8974	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318932, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	525,00				
16/09/2013	8975	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2378 do empenho 305, CHEQUE 318933, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000066783 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	14.698,43				
16/09/2013	8977		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318935, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		209,66			
16/09/2013	8978	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318935, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	209,66				
16/09/2013	8979	0418/2013	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação 2379 do empenho 49, CHEQUE 318936, NOTA FISCAL 036951 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA ADESIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	421,00				
16/09/2013	8980	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2380 do empenho 124, CHEQUE 318941, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013160589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.660,10				
16/09/2013	8982	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	15.833,51				
16/09/2013	8986	0418/2013	Pago a PREMOLDADOS CALMON LTDA - ME, liquidação 2382 do empenho 9, CHEQUE 318945, NOTA FISCAL 359.344 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG.	444,50				
16/09/2013	8999	0214/2013	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação 2383 do empenho 160, CHEQUE 318949, NOTA FISCAL 001.847 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DE JUIZ DE FORA MG, VIGÊNCIA DE 23.08.2013 A 23.08.2014	396,00				
16/09/2013	9001		Liquidado a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318955, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
16/09/2013	9002	0294/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318955, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9003		Liquidado a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318957, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		558,00			
16/09/2013	9004	0418/2013	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318957, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	558,00				
16/09/2013	9005	0418/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 49, CHEQUE 318956, NOTA FISCAL 00010576 REFERENTE PAGAMENTO DE BANNERS, XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE UBERLANDIA MG	912,78				
16/09/2013	9007		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318959, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		501,38			
16/09/2013	9008	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318959, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	501,38				
16/09/2013	9009		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318960, NOTA FISCAL 008542 REFERENTE AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM DE INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO EM UBERABA MG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		337,70			
16/09/2013	9010	0418/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318960, NOTA FISCAL 008542 REFERENTE AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM DE INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO EM UBERABA MG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	337,70				
16/09/2013	9011		Liquidado a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318964, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		180,00			
16/09/2013	9012	0068/2013	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318964, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	180,00				
16/09/2013	9013		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318966, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9014	0068/2013	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318966, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
16/09/2013	9015		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318963, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
16/09/2013	9016	0068/2013	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318963, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
16/09/2013	9017		Liquidado a LILIAN LEITE DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318962, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
16/09/2013	9018	0068/2013	Pago a LILIAN LEITE DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318962, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
16/09/2013	9019		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
16/09/2013	9020	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
16/09/2013	9021	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.507,84			
16/09/2013	9022	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/*317477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		124,22			
16/09/2013	9023	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/294266 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		284,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9024		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318968, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
16/09/2013	9025	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318968, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
16/09/2013	9032		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013		690,00			
16/09/2013	9033	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013	690,00				
16/09/2013	9035	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2385 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 016465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
16/09/2013	9036		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 030201, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		870,00			
16/09/2013	9037	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 030201, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	870,00				
16/09/2013	9038	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2388 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 009678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128268682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	343,59				
16/09/2013	9039	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2389 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 012639, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127872014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	64,27				
16/09/2013	9042	0327/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2386 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 982248, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127862440 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	195,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9043	0327/2011	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2387 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 979095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127840014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	124,43				
Acumulado até o dia:						11.107.419,61	10.867.223,59	237.850,99D
17/09/2013	9046		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
17/09/2013	9047	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
17/09/2013	9048		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318969, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
17/09/2013	9049	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318969, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
17/09/2013	9050		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA " A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013.		600,00			
17/09/2013	9051	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA " A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
17/09/2013	9053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 330, CHEQUE 318974, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.		1.000,00			
17/09/2013	9054	0433/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 330, CHEQUE 318974, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.110.069,61	10.869.873,59	237.850,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2013	9055		Liquidado a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.		924,00			
19/09/2013	9056	0418/2013	Pago a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.	924,00				
19/09/2013	9058		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
19/09/2013	9059	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
19/09/2013	9061		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		144,00			
19/09/2013	9062	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014	144,00				
19/09/2013	9065	0418/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 2390 do empenho 9, AVISO DE DEBITO 117799, NOTA FISCAL 2013/2547/33550 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ9132	235,00				
Acumulado até o dia:								
20/09/2013	9068		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 222671, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (QUEM QUER SER FELIZ) MINISTRADO PELA CD MARIA PAULINA SABBAGH NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 EM GOVERNADO VALADARES MG		300,00			
20/09/2013	9069	0418/2013	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 222671, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (QUEM QUER SER FELIZ) MINISTRADO PELA CD MARIA PAULINA SABBAGH NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 EM GOVERNADO VALADARES MG	300,00				
						11.111.822,61	10.871.391,59	238.085,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	9071		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG		1.500,00			
20/09/2013	9072	0418/2013	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG	1.500,00				
20/09/2013	9075		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 225568, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
20/09/2013	9076	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 225568, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
20/09/2013	9077	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2392 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 714910, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2013	25.797,28				
20/09/2013	9078	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2391 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 716685, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013	6.839,91				
20/09/2013	9823		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0424/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		19.465,48			
20/09/2013	9824	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0424/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	19.465,48				
Acumulado até o dia:								
23/09/2013	9081		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 257935, RECIBO 0002682747 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.399,47			
23/09/2013	9082	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 257935, RECIBO 0002682747 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.399,47				
23/09/2013	9083		Liquidado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 259614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013		712,90			
						11.166.535,28	10.893.467,07	270.723,18D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9084	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 259614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013	712,90				
23/09/2013	9085		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE SETEMBRO DE 2013		249,51			
23/09/2013	9086	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE SETEMBRO DE 2013	249,51				
23/09/2013	9087		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		401,23			
23/09/2013	9088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	401,23				
23/09/2013	9091	0418/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2393 do empenho 48, CHEQUE 318979, NOTA FISCAL 46454 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	646,30				
23/09/2013	9092	0418/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação 2394 do empenho 48, CHEQUE 318981, NOTA FISCAL 006.271 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	466,02				
23/09/2013	9093		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318982, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		668,10			
23/09/2013	9094	0418/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318982, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	668,10				
23/09/2013	9097		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631		1.527,00			
23/09/2013	9098	0418/2013	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631	1.527,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9142		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.		1.760,00			
23/09/2013	9143	0418/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.	1.760,00				
23/09/2013	9150		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE STEMBRO DE 2013.		7.381,73			
23/09/2013	9151	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.	7.381,73				
23/09/2013	9167		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.316,15			
23/09/2013	9168	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.316,15				
23/09/2013	9173		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		6.615,53			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	6.615,53				
23/09/2013	9253	0085/2013	Estorno do pagamento 2459 pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 73, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 DEPOSITO REALIZADO PELA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SR. JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE CONFORME FATURA 00497525		288,54			
23/09/2013	9254	0085/2013	Cancelamento da liquidação nº 2469, do Empenho 73, favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 500.391/500.703, DEPOSITO REALIZADO PELA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SR. JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE CONFORME FATURA 00497525	288,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9257		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9259		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9260	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9261		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9262	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9263		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013		3.720,00			
23/09/2013	9264	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013	3.720,00				
23/09/2013	9272		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
23/09/2013	9273	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
23/09/2013	9276		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9277	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9278		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9279	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9280		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
23/09/2013	9281	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
23/09/2013	9282		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319000, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		900,00			
23/09/2013	9283	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319000, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	900,00				
23/09/2013	9285		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 319003, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO WILSON JOSE RIBEIRO LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		795,72			
23/09/2013	9286	0435/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 319003, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO WILSON JOSE RIBEIRO LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	795,72				
23/09/2013	9287		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009.		300,00			
23/09/2013	9288	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009.	300,00				
23/09/2013	9289		Liquidado a SONIA REGINA FILO - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319006, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 55 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
23/09/2013	9290	0418/2013	Pago a SONIA REGINA FILO - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319006, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 55 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9295		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319009, RECIBO 004183 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2013		575,00			
23/09/2013	9296	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319009, RECIBO 004183 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2013	575,00				
23/09/2013	9305		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319010, NOTA FISCAL 006.043 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APRESENTADORES WIRELWAA MODELO AMP 16US TARGUS PARA A SEDE DO CROMG		293,80			
23/09/2013	9306	0418/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319010, NOTA FISCAL 006.043 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APRESENTADORES WIRELWAA MODELO AMP 16US TARGUS PARA A SEDE DO CROMG	293,80				
23/09/2013	9308		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013		920,00			
23/09/2013	9309	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
23/09/2013	9310		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		920,00			
23/09/2013	9311	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
23/09/2013	9312		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG		2.040,00			
23/09/2013	9313	0418/2013	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG	2.040,00				
23/09/2013	9315		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319020, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9316	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319020, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
23/09/2013	9317		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 140/2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
23/09/2013	9318	0070/2013	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 140/2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
23/09/2013	9319		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.283,00			
23/09/2013	9320	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.283,00				
23/09/2013	9321		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9322	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9323		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319024, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9324	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319024, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9325		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319025, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9326	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319025, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9327		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319026, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9328	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319026, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9329		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9330	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9331		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.262,30			
23/09/2013	9332	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.262,30				
23/09/2013	9336		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9337	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9338		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9339	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9340		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
23/09/2013	9341	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
23/09/2013	9362		Liquidado a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319033, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA 37/2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9363	0018/2013	Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319033, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA 37/2013.	150,00				
23/09/2013	9365		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 225, CHEQUE 319034, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETAS DE LIXO DOS EXERCÍCIOS DE 2009/2010/2011/2012 CONFORME DOCUMENTO.		709,06			
23/09/2013	9366	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 225, CHEQUE 319034, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETAS DE LIXO DOS EXERCÍCIOS DE 2009/2010/2011/2012 CONFORME DOCUMENTO.	709,06				
23/09/2013	9367		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
23/09/2013	9368	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
23/09/2013	9369		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		1.410,00			
23/09/2013	9370	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	1.410,00				
23/09/2013	9371		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319038, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		1.350,00			
23/09/2013	9372	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319038, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	1.350,00				
23/09/2013	9373		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27D E SETEMBRO DE 2013		1.160,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9374	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27D E SETEMBRO DE 2013	1.160,00				
23/09/2013	9375		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319040, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO CROMG PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		460,00			
23/09/2013	9376	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319040, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO CROMG PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	460,00				
23/09/2013	9377		Liquidado a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		870,00			
23/09/2013	9378	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	870,00				
23/09/2013	9379		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		690,00			
23/09/2013	9380	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	690,00				
Acumulado até o dia:						11.226.570,94	10.952.990,41	271.235,50D
25/09/2013	10169	0078/2013	Estorno do pagamento 2304 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 632499 REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
25/09/2013	10170	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2306, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 632499, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						11.227.010,94	10.953.430,41	271.235,50D
26/09/2013	9384		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		664,62			
26/09/2013	9385	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013	664,62				
Acumulado até o dia:						11.227.675,56	10.954.095,03	271.235,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9388		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		750,00			
30/09/2013	9389	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	750,00				
30/09/2013	9390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9391	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9392		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9393	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9394		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
30/09/2013	9395	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
30/09/2013	9396		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
30/09/2013	9397	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9402		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9403	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9404		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9405	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9406		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319052, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A DIRETORIA DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		450,00			
30/09/2013	9407	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319052, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A DIRETORIA DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	450,00				
30/09/2013	9413		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
30/09/2013	9414	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
30/09/2013	9415		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319048, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
30/09/2013	9416	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319048, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319049, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA EVAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
30/09/2013	9418	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319049, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA EVAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
30/09/2013	9423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			
30/09/2013	9424	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
30/09/2013	9425		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319054, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013		1.350,00			
30/09/2013	9426	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319054, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013	1.350,00				
30/09/2013	9427		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		423,47			
30/09/2013	9428	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	423,47				
30/09/2013	9429		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319056, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCÍCIO DE 2013.		350,00			
30/09/2013	9430	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319056, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9431		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		407,62			
30/09/2013	9432	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	407,62				
30/09/2013	9433		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319058, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		158,40			
30/09/2013	9434	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319058, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	158,40				
30/09/2013	9438		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG		290,00			
30/09/2013	9439	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG	290,00				
30/09/2013	9440		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 092/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.225,07			
30/09/2013	9441	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 092/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.225,07				
30/09/2013	9442		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
30/09/2013	9443	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
30/09/2013	9445		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			
30/09/2013	9446	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9449		Liquidado a UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9822 REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO DA ANTIGA SEDE DO CROMG.		248,00			
30/09/2013	9450	0418/2013	Pago a UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9822 REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO DA ANTIGA SEDE DO CROMG.	248,00				
30/09/2013	9460		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
30/09/2013	9461	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
30/09/2013	9465		Liquidado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
30/09/2013	9466	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
30/09/2013	9468	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2545 do empenho 89, CHEQUE 319076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.269.437 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	82,55				
30/09/2013	9469		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319077, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		142,38			
30/09/2013	9470	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319077, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	142,38				
30/09/2013	9474		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
30/09/2013	9475	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
30/09/2013	9480		Liquidado a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319081, NOTA FISCAL ELETRONICA 006.089 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR 667 2GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9481	0418/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319081, NOTA FISCAL ELETRONICA 006.089 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR 667 2GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.	575,00				
30/09/2013	9482		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319082, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2227 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG.		99,00			
30/09/2013	9483	0044/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319082, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2227 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG.	99,00				
30/09/2013	9484		Liquidado a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		900,00			
30/09/2013	9485	0447/2013	Pago a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	900,00				
30/09/2013	9487		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319085, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		247,04			
30/09/2013	9488	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319085, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	247,04				
30/09/2013	9489		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG		164,33			
30/09/2013	9490	0377/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG	164,33				
30/09/2013	9491		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		291,46			
30/09/2013	9492	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG	291,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9493		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		69,90			
30/09/2013	9494	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE	69,90				
30/09/2013	9495		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI MG		534,22			
30/09/2013	9496	0101/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI MG	534,22				
30/09/2013	9497		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG		277,83			
30/09/2013	9498	0103/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG	277,83				
30/09/2013	9499		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG		465,61			
30/09/2013	9500	0104/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG	465,61				
30/09/2013	9501		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		121,09			
30/09/2013	9502	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG	121,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9503		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG		191,74			
30/09/2013	9504	0105/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG	191,74				
30/09/2013	9505		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG		561,00			
30/09/2013	9506	0106/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG	561,00				
30/09/2013	9507		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG		294,74			
30/09/2013	9508	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG	294,74				
30/09/2013	9509		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG		194,14			
30/09/2013	9510	0102/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG	194,14				
30/09/2013	9511		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG		378,01			
30/09/2013	9512	0108/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG	378,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9513		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG		288,76			
30/09/2013	9514	0107/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG	288,76				
30/09/2013	9528		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE		3.800,00			
30/09/2013	9529	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE	3.800,00				
30/09/2013	9533		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.212,48			
30/09/2013	9534	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.212,48				
30/09/2013	9536		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		1.151,49			
30/09/2013	9537	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE	1.151,49				
30/09/2013	9539	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 875.807 do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.642,00			
30/09/2013	9542		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319099, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO E APOIO TECNICO AO SETOR DE RH.		210,00			
30/09/2013	9543	0418/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319099, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO E APOIO TECNICO AO SETOR DE RH.	210,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9544		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319108, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CROMG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2013		460,00			
30/09/2013	9545	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319108, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CROMG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2013	460,00				
30/09/2013	9546		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.		290,00			
30/09/2013	9547	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.	290,00				
30/09/2013	9548		Liquidado a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
30/09/2013	9549	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
30/09/2013	9550		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		288,00			
30/09/2013	9551	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	288,00				
30/09/2013	9554		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
30/09/2013	9555	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9556		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9557	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9558		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		329,42			
30/09/2013	9559	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	329,42				
30/09/2013	9560		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9561	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9562		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9563	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9564		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9565	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9566		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		406,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9567	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	406,80				
30/09/2013	9570		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
30/09/2013	9571	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
30/09/2013	9575		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		2.674,88			
30/09/2013	9576	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	2.674,88				
30/09/2013	9578		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 319130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001015461 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		209,69			
30/09/2013	9579	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 319130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001015461 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	209,69				
30/09/2013	9608		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		250.091,40			
30/09/2013	9609	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	250.091,40				
30/09/2013	9610		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013		1.183,83			
30/09/2013	9611	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013	1.183,83				
30/09/2013	9612		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013		197,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9613	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013	197,31				
30/09/2013	9614		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS SETEMBRO DE 2013		981,09			
30/09/2013	9615	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS SETEMBRO DE 2013	981,09				
30/09/2013	9616		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		364,61			
30/09/2013	9617	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	364,61				
30/09/2013	9618		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS SETEMBRO DE 2013		46.709,43			
30/09/2013	9619	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS SETEMBRO DE 2013	46.709,43				
30/09/2013	9620		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS SETEMBRO DE 2013		1.518,71			
30/09/2013	9621	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS SETEMBRO DE 2013	1.518,71				
30/09/2013	9622		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		2.209,04			
30/09/2013	9623	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	2.209,04				
30/09/2013	9624		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2013		13.023,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9625	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2013	13.023,00				
30/09/2013	9626		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		23.699,19			
30/09/2013	9627	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	23.699,19				
30/09/2013	9628		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		3.034,13			
30/09/2013	9629	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	3.034,13				
30/09/2013	9630		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		60.514,79			
30/09/2013	9631	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	60.514,79				
30/09/2013	9632		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013L, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO SETEMBRO DE 2013		3.909,37			
30/09/2013	9633	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013L, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO SETEMBRO DE 2013	3.909,37				
30/09/2013	9645	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342339 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		451,53			
30/09/2013	9646	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342605 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.710,03			
30/09/2013	9647	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342288 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		37.784,68			
30/09/2013	9648	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.267.869 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		127,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9649	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10528 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,63			
30/09/2013	9650	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/17355 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,63			
30/09/2013	9651	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/24777 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,63			
30/09/2013	9652	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/28046 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,63			
30/09/2013	9653	0236/2013	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 73438 do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		19.444,80			
30/09/2013	9654	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00010806 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		359,90			
30/09/2013	9655	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008547 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		161,80			
30/09/2013	9656	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 006196603 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.138,82			
30/09/2013	9661	0093/2013	Liquidação do Empenho 77, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.		167,00			
30/09/2013	9664	0079/2013	Liquidação do Empenho 344, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.206,79			
30/09/2013	9665	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000144226 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		133,35			
30/09/2013	9666	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 021042415492 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		82,86			
30/09/2013	9668	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00100078/2013 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			
30/09/2013	9669	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 006.140 do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		352,00			
30/09/2013	9670	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003157 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.149,75			
30/09/2013	9671	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 007563 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9685	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130068842 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		235,66			
30/09/2013	9686	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 129785417 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		124,43			
30/09/2013	9687	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130180683 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		339,68			
30/09/2013	9688	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 129819817 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		62,63			
30/09/2013	9689	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02457944 do favorecido CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.654,85			
30/09/2013	9690	0080/2013	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01530284050153014254 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.424,84			
30/09/2013	9691	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 000016 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.112,00			
30/09/2013	9692	0210/2013	Liquidação do Empenho 157, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.480,87			
30/09/2013	9773	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700323292804 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		395,42			
30/09/2013	9774	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700320951956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		395,42			
30/09/2013	9775	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700000991612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,42			
30/09/2013	9778		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 319036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014		47.206,37			
30/09/2013	9779	0435/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 319036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014	47.206,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9871		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0425/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		16.832,08			
30/09/2013	9872	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0425/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	16.832,08				
30/09/2013	9904		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		9,85			
30/09/2013	9905	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	9,85				
30/09/2013	9907		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		246,81			
30/09/2013	9908	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	246,81				
30/09/2013	9921	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		302,13			
30/09/2013	9922	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	302,13				
30/09/2013	9944		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.367,67			
30/09/2013	9945	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.367,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9974		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		102,90			
30/09/2013	9975	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	102,90				
30/09/2013	9997		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		124.990,36			
30/09/2013	9998	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	124.990,36				
30/09/2013	10022		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA		11.194,51			
30/09/2013	10023	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA	11.194,51				
30/09/2013	10025		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		14.308,61			
30/09/2013	10026	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	14.308,61				
30/09/2013	10028		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574769, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		117,41			
30/09/2013	10029	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574769, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	117,41				
30/09/2013	10031		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574793, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		89,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10032	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574793, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	89,30				
30/09/2013	10035		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317842, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA DA SEDE		566,28			
30/09/2013	10036	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317842, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA DA SEDE	566,28				
30/09/2013	10042		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ERICO MATIAS SERVANO CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10043	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ERICO MATIAS SERVANO CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10046		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001532, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10047	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001532, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10051		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA ANA FLAVIA ANTUNES MURTA CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10052	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA ANA FLAVIA ANTUNES MURTA CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DO TALANARIO DE 500 CHEQUES		240,00			
30/09/2013	10054	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DO TALANARIO DE 500 CHEQUES	240,00				
30/09/2013	10056		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MATHEUS CLAUDIO MOURA NAVES CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10057	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MATHEUS CLAUDIO MOURA NAVES CONFORME APOLICE	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10058		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10059	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10113		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO SETEMBRO DE 2013.		10.442,83			
30/09/2013	10114	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO SETEMBRO DE 2013.	10.442,83				
30/09/2013	10154		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10155	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10158		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10159	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10160		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10161	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10162		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10163	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10164		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10165	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
30/09/2013	10248	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 576486, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		751,11			
30/09/2013	10249	1464/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 576486, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	751,11				
30/09/2013	10250	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 897770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.380,76			
30/09/2013	10251	1464/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 897770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.380,76				
30/09/2013	10270	0055/2013	Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		12.683,31			
30/09/2013	10271	0131/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	12.683,31				
30/09/2013	10284	0055/2013	Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		27.038,79			
30/09/2013	10285	0072/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	27.038,79				
30/09/2013	10287	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		5.692,15			
30/09/2013	10288	0072/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	5.692,15				
30/09/2013	10304	0055/2013	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		168,84			
30/09/2013	10305	0072/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	168,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10909	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1120 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						11.958.730,66	11.808.181,15	148.204,48D
02/10/2013	9693	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2611 do empenho 77, AVISO DE DEBITO 250297, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
02/10/2013	9694		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
02/10/2013	9695	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
02/10/2013	9696		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
02/10/2013	9697	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
02/10/2013	9698		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		1.150,00			
02/10/2013	9699	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						11.961.887,66	11.811.171,15	148.371,48D
03/10/2013	9701	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2599 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 260006, NOTA FISCAL 342339 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013	451,53				
03/10/2013	9706	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2602 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 648550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.267.869 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	127,49				
03/10/2013	9708	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
03/10/2013	9709	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	9710	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
03/10/2013	9711	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
03/10/2013	9744		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOVEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8		1.418,06			
03/10/2013	9745	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8	1.418,06				
Acumulado até o dia:						11.965.647,26	11.812.589,21	150.713,02D
04/10/2013	9751	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2607 do empenho 178, AVISO DE DEBITO 125417, NOTA FISCAL 73438 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 215 JULHO/AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	19.444,80				
Acumulado até o dia:						11.985.092,06	11.812.589,21	170.157,82D
07/10/2013	9702	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2600 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213859, NOTA FISCAL 342605 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013	13.710,03				
07/10/2013	9703	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2601 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 212691, NOTA FISCAL 342288 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013	37.784,68				
07/10/2013	9784		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG		210,00			
07/10/2013	9785	0451/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG	210,00				
07/10/2013	9787		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319137, NOTA FISCAL ELETRONICA 016543 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.568,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	9788	0451/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319137, NOTA FISCAL ELETRONICA 016543 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.568,75				
07/10/2013	9789	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2612 do empenho 344, CHEQUE 319138, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.206,79				
07/10/2013	9790		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
07/10/2013	9791	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
07/10/2013	9793		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
07/10/2013	9794	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
07/10/2013	10480		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
07/10/2013	10481	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10482		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
07/10/2013	10483	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10484		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
07/10/2013	10485	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10486		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
07/10/2013	10487	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10488		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ETICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
07/10/2013	10489	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ETICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
07/10/2013	10490		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			
07/10/2013	10491	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
07/10/2013	10492	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2613 do empenho 90, CHEQUE 319147, NOTA FISCAL 0000144226 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	133,35				
07/10/2013	10493		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319148, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
07/10/2013	10494	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319148, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
07/10/2013	10495	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2614 do empenho 100, CHEQUE 319149, NOTA FISCAL 021042415492 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013	82,86				
07/10/2013	10496		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10497	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
07/10/2013	10498		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		1.150,00			
07/10/2013	10499	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				
07/10/2013	10500		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319153, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		288,71			
07/10/2013	10501	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319153, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	288,71				
07/10/2013	10502		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319154, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		495,55			
07/10/2013	10503	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319154, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	495,55				
07/10/2013	10504		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319155, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		268,75			
07/10/2013	10505	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319155, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	268,75				
07/10/2013	10506	0068/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 2615 do empenho 49, CHEQUE 319157, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 00100078/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013	270,00				
07/10/2013	10507	0216/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2616 do empenho 161, CHEQUE 319158, NOTA FISCAL 006.140 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA HP MODELO SCANJET 300 SERIE Nº CN335A21H0 PARA A DELEGACIA REGIONALD E DIVINOPOLIS MG	352,00				
07/10/2013	10508		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319159, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 00008499 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2013		270,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10509	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008499 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013	270,00				
07/10/2013	10510		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
07/10/2013	10511	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
07/10/2013	10512		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013		230,00			
07/10/2013	10513	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013	230,00				
07/10/2013	10514		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		1.150,00			
07/10/2013	10515	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				
07/10/2013	10519	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2617 do empenho 321, CHEQUE 319164, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.149,75				
07/10/2013	10527		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319171, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		413,00			
07/10/2013	10528	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319171, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	413,00				
07/10/2013	10529	0451/2013	Pago a GAZZINELLIS LTDA, liquidação 2618 do empenho 49, CHEQUE 319173, NOTA FISCAL 007563 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO " REDE DE ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS" EM BELO HORIZONTE MG	770,00				
07/10/2013	10530		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENARIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		326,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10531	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	326,42				
07/10/2013	10532		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10533	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10534		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10535	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10536		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10537	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10538		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10539	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10540		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319179, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
07/10/2013	10541	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319179, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
07/10/2013	10542		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319181, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10543	0086/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319181, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	470,00				
07/10/2013	10544		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319182, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		290,00			
07/10/2013	10545	0112/2013	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319182, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	290,00				
07/10/2013	10549		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.769,88			
07/10/2013	10550	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.769,88				
Acumulado até o dia:						12.061.830,18	11.832.867,87	226.617,28D
08/10/2013	9540	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 2570 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 228959, NOTA FISCAL 875.807 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO DE MULTIMIDIA DA MARCA SONY 2600 LUMEN, RESOLUÇÃO 1024x768x3 UXGA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.642,00				
08/10/2013	9721		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA SIMONE LOURDES SOUSA OLIVEIRA LOTADA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		595,76			
08/10/2013	9722	0449/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA SIMONE LOURDES SOUSA OLIVEIRA LOTADA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	595,76				
08/10/2013	10654		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG		1.507,00			
08/10/2013	10655	0451/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG	1.507,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.065.574,94	11.834.970,63	228.259,28D
10/10/2013	10239		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0436/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		30.374,65			
10/10/2013	10240	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0436/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	30.374,65				
10/10/2013	10571	0451/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2608 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 243342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00010806 REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COLORIDOS DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	359,90				
10/10/2013	10573	0451/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2609 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 246739, NOTA FISCAL 008547 REFERENTE A PAGAMENTO DE LANCHES PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	161,80				
10/10/2013	10719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO OUTUBRO DE 2013.		9.473,99			
10/10/2013	10720	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO OUTUBRO DE 2013.	9.473,99				
Acumulado até o dia:						12.105.945,28	11.874.819,27	228.780,98D
11/10/2013	10563		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 039851REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTO		307,50			
11/10/2013	10564	0451/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 039851 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTO	307,50				
11/10/2013	10574		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013		1.177,61			
11/10/2013	10575	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013	1.177,61				
11/10/2013	10576		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013		1.177,02			
11/10/2013	10577	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013	1.177,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2013	10578		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013		3.044,56			
11/10/2013	10579	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013	3.044,56				
Acumulado até o dia:						12.111.651,97	11.880.525,96	228.780,98D
14/10/2013	10584	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2624 do empenho 124, CHEQUE 319186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.654,85				
14/10/2013	10586		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		450,00			
14/10/2013	10587	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	450,00				
14/10/2013	10589		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		522,42			
14/10/2013	10590	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
14/10/2013	10592	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2625 do empenho 333, CHEQUE 319195, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405/0153014254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013	11.424,84				
14/10/2013	10594		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG		486,00			
14/10/2013	10595	0451/2013	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG	486,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10597		Liquidado a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 319199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011.948 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013		285,60			
14/10/2013	10598	0326/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 319199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011.948 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013	285,60				
14/10/2013	10599		Liquidado a PADARIA E CONFEITARIA LAPORTI LTDA - ME, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319200, NOTA FISCAL 002448 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		440,00			
14/10/2013	10600	0451/2013	Pago a PADARIA E CONFEITARIA LAPORTI LTDA - ME, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319200, NOTA FISCAL 002448 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	440,00				
14/10/2013	10601	0451/2013	Pago a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação 2626 do empenho 49, CHEQUE 319201, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.112,00				
14/10/2013	10602		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319204, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		228,02			
14/10/2013	10603	0451/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319204, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	228,02				
14/10/2013	10659		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319205, RECIBO 004234 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
14/10/2013	10660	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319205, RECIBO 004234 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10661		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10662	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10663		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319208, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		285,19			
14/10/2013	10664	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 2731 do empenho 270, CHEQUE 319208, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	285,19				
14/10/2013	10665		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10666	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10667		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10668	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10669		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10670	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10671		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10672	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10673		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10674	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10675		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
14/10/2013	10676	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
14/10/2013	10677		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
14/10/2013	10678	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
14/10/2013	10679		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319220, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
14/10/2013	10680	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319220, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
14/10/2013	10681		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013		960,00			
14/10/2013	10682	0086/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013	960,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10683		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319222, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
14/10/2013	10684	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319222, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
14/10/2013	10685		Liquidado a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
14/10/2013	10686	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10687		Liquidado a MARCIONILIO JOAO BARROSO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319225, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
14/10/2013	10688	0068/2013	Pago a MARCIONILIO JOAO BARROSO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319225, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10689		Liquidado a STENIO CARDOSO RABELO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319223, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
14/10/2013	10690	0068/2013	Pago a STENIO CARDOSO RABELO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319223, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10691		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10692	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10693		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10694	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
14/10/2013	10695		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10696	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10697		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10698	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10699		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10700	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10701		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10702	0086/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10703		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
14/10/2013	10704	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
14/10/2013	10705		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		328,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10706	0451/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	328,95				
14/10/2013	10708	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2627 do empenho 157, CHEQUE 319237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	1.480,87				
14/10/2013	10709		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		470,00			
14/10/2013	10710	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	470,00				
14/10/2013	10711		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319239, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA LEVAR O O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		438,00			
14/10/2013	10712	0068/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319239, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA LEVAR O O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	438,00				
14/10/2013	10713		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 046481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014		2.958,00			
14/10/2013	10714	0482/2013	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 046481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014	2.958,00				
14/10/2013	10768		Liquidado a ORALDENT LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319236, NOTA FISCAL 006734 REFERENTE A KITS PARA A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		780,00			
14/10/2013	10769	0451/2013	Pago a ORALDENT LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319236, NOTA FISCAL 006734 REFERENTE A KITS PARA A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	780,00				
14/10/2013	10770		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319241, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10771	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319241, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	450,00				
14/10/2013	10772		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900084, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		30,00			
14/10/2013	10773	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900084, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	30,00				
14/10/2013	10774		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		900,00			
14/10/2013	10775	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	900,00				
14/10/2013	10776		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10777	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10778		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10779	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10780		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10781	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	2.400,00				
14/10/2013	10782		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319245, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			
14/10/2013	10783	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319245, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
14/10/2013	10784		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013		2.480,00			
14/10/2013	10785	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013	2.480,00				
14/10/2013	10786		Liquidado a POSTO LOURDES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319249, NOTA FISCAL 216615/002419/002420 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		342,64			
14/10/2013	10787	0451/2013	Pago a POSTO LOURDES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319249, NOTA FISCAL 216615/002419/002420 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	342,64				
14/10/2013	10788		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
14/10/2013	10789	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
14/10/2013	10790		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 034072, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		870,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10791	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 034072, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	870,00				
Acumulado até o dia:						12.161.129,87	11.914.331,30	244.453,54D
15/10/2013	10465	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	19.507,84				
15/10/2013	10466	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2442 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/317477 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	124,22				
15/10/2013	10467	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2443 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 290293, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/294266 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	284,23				
15/10/2013	10794	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2610 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 292398, NOTA FISCAL 006196603 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2013	7.138,82				
15/10/2013	10796		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 298467, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,71			
15/10/2013	10797	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 298467, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,71				
15/10/2013	10798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 290602, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		380,07			
15/10/2013	10799	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 290602, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	380,07				
Acumulado até o dia:						12.188.687,76	11.914.834,08	271.508,65D
16/10/2013	10800	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2620 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 461824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130068842 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	235,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2013	10801	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2621 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 463088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129785417 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	124,43				
16/10/2013	10804	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2622 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130180683 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	339,68				
16/10/2013	10805	02221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2623 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129819817 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	62,63				
Acumulado até o dia:						12.189.450,16	11.914.834,08	272.271,05D
18/10/2013	10811	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2634 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 385600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323292804 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	395,42				
18/10/2013	10812	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2635 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 386478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320951956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	395,42				
18/10/2013	10813	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2636 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 387184, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700000991612 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	5,42				
Acumulado até o dia:						12.190.246,42	11.914.834,08	273.067,31D
20/10/2013	10364		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0437/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		17.863,37			
20/10/2013	10365	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0437/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	17.863,37				
Acumulado até o dia:						12.208.109,79	11.932.697,45	273.067,31D
21/10/2013	10816		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900062, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JOAO MONLEVADE MG NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013		300,00			
21/10/2013	10817	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900062, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JOAO MONLEVADE MG NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10818		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
21/10/2013	10819	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
21/10/2013	10820		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900064, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
21/10/2013	10821	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900064, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10826		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10827	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10828		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 900072, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
21/10/2013	10829	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 900072, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
21/10/2013	10830		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
21/10/2013	10831	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10832		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900068, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10833	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900068, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
21/10/2013	10834		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319277, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		440,00			
21/10/2013	10835	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319277, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	440,00				
21/10/2013	10836		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900070, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10837	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900070, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10840		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319276, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/10/2013	10841	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319276, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
21/10/2013	10844		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900083, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		690,00			
21/10/2013	10845	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900083, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	690,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10847		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319278, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		660,00			
21/10/2013	10848	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319278, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	660,00				
21/10/2013	10850		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900071, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10851	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900071, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10856		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900073, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10857	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900073, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10859		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319274, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/10/2013	10860	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319274, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
21/10/2013	10861		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		280,00			
21/10/2013	10862	0068/2013	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10863		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
21/10/2013	10864	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
21/10/2013	10865		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		144,00			
21/10/2013	10866	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
21/10/2013	10869		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		706,89			
21/10/2013	10870	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	706,89				
21/10/2013	10873		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		3.000,00			
21/10/2013	10874	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	3.000,00				
21/10/2013	10875		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900081, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		2.250,00			
21/10/2013	10876	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900081, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	2.250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10877		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
21/10/2013	10878	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10879		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
21/10/2013	10880	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10881		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900087, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
21/10/2013	10882	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900087, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
21/10/2013	10883		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 900088, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
21/10/2013	10884	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 900088, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
21/10/2013	10885		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 014242, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,07			
21/10/2013	10886	0227/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 014242, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	300,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10887		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 014241, RECIBO 0002697502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		849,27			
21/10/2013	10888	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 014241, RECIBO 0002697502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	849,27				
21/10/2013	10889		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 014245, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		810,00			
21/10/2013	10890	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 014245, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	810,00				
21/10/2013	10891		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.151,93			
21/10/2013	10892	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.151,93				
21/10/2013	10898		Liquidado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 014248, RECIBO REFERENTE A AUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013		150,00			
21/10/2013	10899	0018/2013	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 014248, RECIBO REFERENTE A AUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013	150,00				
21/10/2013	10900		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 014249, RECIBO 2013/1998 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 4.000 CONVITES PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		1.278,00			
21/10/2013	10901	0451/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 014249, RECIBO 2013/1998 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 4.000 CONVITES PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	1.278,00				
21/10/2013	10904		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		4.227,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10905	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	4.227,34				
21/10/2013	10907		Liquidado a UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 014252, NOTA FISCAL 000049 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		7.875,00			
21/10/2013	10908	0451/2013	Pago a UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 014252, NOTA FISCAL 000049 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	7.875,00				
21/10/2013	10910	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013	18.167,03				
21/10/2013	10914		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10915	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10916		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10917	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10918		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
21/10/2013	10919	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10920		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10921	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
21/10/2013	10922		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10923	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10924		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10925	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10926		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900089, NOTA FISCAL 351 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		3.000,00			
21/10/2013	10927	0451/2013	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900089, NOTA FISCAL 351 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	3.000,00				
21/10/2013	10929		Liquidado a PEDRO JOSE DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900090, RECIBO 000044 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		600,00			
21/10/2013	10930	0451/2013	Pago a PEDRO JOSE DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900090, RECIBO 000044 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	600,00				
21/10/2013	10931		Liquidado a FLORICULTURA LIRIO DO VALE, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL 000878 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		437,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10932	0451/2013	Pago a FLORICULTURA LIRIO DO VALE, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL 000878 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	437,50				
21/10/2013	10933		Liquidado a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900094, NOTA FISCAL 003647 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PAR A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.260,00			
21/10/2013	10934	0451/2013	Pago a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900094, NOTA FISCAL 003647 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PAR A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.260,00				
21/10/2013	10938		Liquidado a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900095, RECIBO REFERENTE DESPESAS COM CONVITES PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		288,00			
21/10/2013	10939	0451/2013	Pago a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900095, RECIBO REFERENTE DESPESAS COM CONVITES PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	288,00				
21/10/2013	10940		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900096, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.253,00			
21/10/2013	10941	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900096, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.253,00				
21/10/2013	10942		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900097, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10943	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900097, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10948		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900098, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10949	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900098, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10950		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900099, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10951	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900099, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10952		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900100, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10953	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900100, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10954		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900101, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10955	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900101, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10956		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900102, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10957	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900102, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10958		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900103, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.670,50			
21/10/2013	10959	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900103, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.670,50				
21/10/2013	10960		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900104, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10961	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900104, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10962		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10963	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10964		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013		300,00			
21/10/2013	10965	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013	300,00				
21/10/2013	10966		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
21/10/2013	10967	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10968		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10969	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10970		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319255, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		270,76			
21/10/2013	10971	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319255, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	270,76				
21/10/2013	10972		Liquidado a ADAIR JOSE ROCHA PINTO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319256, NOTA FISCAL 86297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013		5.000,00			
21/10/2013	10973	0451/2013	Pago a ADAIR JOSE ROCHA PINTO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319256, NOTA FISCAL 86297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013	5.000,00				
21/10/2013	10974		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319258, NOTA FISCAL 004197/004198/004199 REFERENTE PAGAMENTO DE DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG		527,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10975	0451/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319258, NOTA FISCAL 004197/004198/004199 REFERENTE PAGAMENTO DE DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG	527,70				
21/10/2013	10976		Liquidado a FAZENDEIRO LOCACAO DE ESTRUTURA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319253, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		360,00			
21/10/2013	10977	0451/2013	Pago a FAZENDEIRO LOCACAO DE ESTRUTURA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319253, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	360,00				
21/10/2013	10978		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319254, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000179 REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		850,00			
21/10/2013	10979	0451/2013	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319254, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000179 REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	850,00				
21/10/2013	10980		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319259, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004.302 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		300,35			
21/10/2013	10981	0451/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319259, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004.302 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	300,35				
21/10/2013	10982		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319260, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		712,90			
21/10/2013	10983	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319260, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	712,90				
Acumulado até o dia:								
22/10/2013	10984		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
						12.294.087,17	12.000.507,80	291.234,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	10985	0086/2013	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.295.287,17	12.001.707,80	291.234,34D
23/10/2013	10986		Liquidado a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 283049, RECIBO REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		200,00			
23/10/2013	10987	0451/2013	Pago a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 283049, RECIBO REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	200,00				
23/10/2013	10991		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.		35.780,00			
23/10/2013	10992	0464/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.	35.780,00				
Acumulado até o dia:						12.331.267,17	12.037.687,80	291.234,34D
25/10/2013	11260		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		248.823,42			
25/10/2013	11261	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	248.823,42				
25/10/2013	11262		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO OUTUBRO DE 2013		886,32			
25/10/2013	11263	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO OUTUBRO DE 2013	886,32				
25/10/2013	11264		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO OUTUBRO DE 2013		147,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	11265	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO OUTUBRO DE 2013	147,72				
25/10/2013	11266		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		4.297,02			
25/10/2013	11267	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	4.297,02				
25/10/2013	11268		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS OUTUBRO DE 2013		3.937,48			
25/10/2013	11269	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS OUTUBRO DE 2013	3.937,48				
25/10/2013	11270		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS OUTUBRO DE 2013		46.687,37			
25/10/2013	11271	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS OUTUBRO DE 2013	46.687,37				
25/10/2013	11272		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS OUTUBRO DE 2013		2.077,11			
25/10/2013	11273	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS OUTUBRO DE 2013	2.077,11				
25/10/2013	11274		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		2.215,71			
25/10/2013	11275	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	2.215,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	11276		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2013		14.159,10			
25/10/2013	11277	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2013	14.159,10				
25/10/2013	11421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013		24.190,99			
25/10/2013	11422	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013	24.190,99				
25/10/2013	11423		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 319493, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013		3.047,41			
25/10/2013	11424	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 319493, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013	3.047,41				
25/10/2013	11425		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013		61.415,13			
25/10/2013	11426	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013	61.415,13				
25/10/2013	11427		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO OUTUBRO 2013		3.376,28			
25/10/2013	11428	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO OUTUBRO 2013	3.376,28				
25/10/2013	11567	0078/2013	Estorno do pagamento 2607 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 342605 REFERENTE A REEMBOLSO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA		440,00			
25/10/2013	11581	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2600, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 342605, REFERENTE A REEMBOLSO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.746.968,23	12.453.388,86	291.234,34D
28/10/2013	11002		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 296931, RECIBO 0002702196 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		588,83			
28/10/2013	11003	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 296931, RECIBO 0002702196 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	588,83				
28/10/2013	11007		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 204813, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013		1.078,15			
28/10/2013	11008	0465/2013	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 204813, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013	1.078,15				
28/10/2013	11012		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014		1.492,97			
28/10/2013	11013	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014	1.492,97				
28/10/2013	11015		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		3.273,58			
28/10/2013	11016	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	3.273,58				
28/10/2013	11018		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		630,25			
28/10/2013	11019	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11020		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		437,00			
28/10/2013	11021	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				
28/10/2013	11027		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 900110, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO A APOIO TECNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANILHA		245,00			
28/10/2013	11028	0465/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 900110, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO A APOIO TECNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANILHA	245,00				
28/10/2013	11029		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
28/10/2013	11030	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11031		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
28/10/2013	11032	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11033		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
28/10/2013	11034	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
28/10/2013	11035		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
28/10/2013	11036	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11037		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 28 A 312 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
28/10/2013	11038	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 28 A 312 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
28/10/2013	11039		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
28/10/2013	11040	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
28/10/2013	11041		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE		425,00			
28/10/2013	11042	0465/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE	425,00				
28/10/2013	11044		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900120, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		907,86			
28/10/2013	11045	0465/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900120, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	907,86				
28/10/2013	11046		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 900121, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
28/10/2013	11047	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 900121, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
28/10/2013	11048		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 900122, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013		158,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11049	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 900122, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013	158,40				
28/10/2013	11050		Liquidado a CABO VERDE HOTELARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS MONGES E FREIRAS QUE PARTICIPARAM DO TRABALHO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA		648,00			
28/10/2013	11051	0465/2013	Pago a CABO VERDE HOTELARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS MONGES E FREIRAS QUE PARTICIPARAM DO TRABALHO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA	648,00				
28/10/2013	11052		Liquidado a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/132 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO DE JARDINS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		665,00			
28/10/2013	11053	0465/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/132 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO DE JARDINS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	665,00				
28/10/2013	11070		Liquidado a PAULO DE PAIVA LOURES NETO, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900132, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013		330,00			
28/10/2013	11071	0465/2013	Pago a PAULO DE PAIVA LOURES NETO, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900132, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013	330,00				
28/10/2013	11072		Liquidado a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900131, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013		306,13			
28/10/2013	11073	0465/2013	Pago a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900131, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013	306,13				
28/10/2013	11074		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013		401,23			
28/10/2013	11075	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013	401,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11077		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2030 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		798,00			
28/10/2013	11078	0465/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2030 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	798,00				
28/10/2013	11079		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.271,04			
28/10/2013	11080	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.271,04				
28/10/2013	11082		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.681,24			
28/10/2013	11083	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.681,24				
28/10/2013	11085		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
28/10/2013	11086	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
28/10/2013	11087		Liquidado a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013		900,00			
28/10/2013	11088	0112/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11089		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
28/10/2013	11090	0112/2013	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
28/10/2013	11091		Liquidado a RITA DE CASSIA PACE LACERDA MENEZES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319264, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		305,79			
28/10/2013	11092	0474/2013	Pago a RITA DE CASSIA PACE LACERDA MENEZES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319264, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	305,79				
28/10/2013	11095		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319266, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		900,00			
28/10/2013	11096	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319266, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	900,00				
28/10/2013	11097		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319267, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
28/10/2013	11098	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319267, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
28/10/2013	11099		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319268, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		293,38			
28/10/2013	11100	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319268, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	293,38				
28/10/2013	11101		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319269, NOTA FISCAL 001088 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE NOVA LIMA MG PARA TRATAREM ASSUNTOS DO COBRAPO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013		294,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11102	0474/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319269, NOTA FISCAL 001088 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE NOVA LIMA MG PARA TRATAREM ASSUNTOS DO COBRAPO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013	294,97				
28/10/2013	11103		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319270, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O ATOR JOÃO SIGNORELLI NAS CIDADES DE CONGONHAS DO CAMPO E JUIZ DE FORA MG		284,50			
28/10/2013	11104	0474/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319270, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O ATOR JOÃO SIGNORELLI NAS CIDADES DE CONGONHAS DO CAMPO E JUIZ DE FORA MG	284,50				
28/10/2013	11111		Liquidado a FLAVIO DE SOUZA BORGES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 900117, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NA CIDADE DE IBIÁ MG CONFORME PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
28/10/2013	11112	0018/2013	Pago a FLAVIO DE SOUZA BORGES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 900117, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NA CIDADE DE IBIÁ MG CONFORME PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						12.774.699,17	12.481.119,80	291.234,34D
30/10/2013	10994	0098/2013	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 527296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1856585 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		69,90			
30/10/2013	10995	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 527296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1856585 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	69,90				
30/10/2013	10996		Liquidado a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 265239, NOTA FISCAL 002514 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.620,00			
30/10/2013	10997	0465/2013	Pago a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 265239, NOTA FISCAL 002514 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.620,00				
30/10/2013	10998		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 263068, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.415 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		393,85			
30/10/2013	10999	0465/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 263068, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.415 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	393,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	11123		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		440,63			
30/10/2013	11124	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
30/10/2013	11132		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MES DE OUTROS DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		750,00			
30/10/2013	11133	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MES DE OUTROS DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	750,00				
30/10/2013	11194		Estorno do pagamento 2335 pago a TAIRONY NOVAIS MIRANDA, empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO AGOSTO 2013		256,64			
30/10/2013	11195	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2334, do Empenho 53, favorecido TAIRONY NOVAIS MIRANDA, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº PROCESSO 0406/2013, em função de CANCELAMENTO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO AGOSTO 2013	256,64				
30/10/2013	11197		Estorno do pagamento 2345 pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA TAIRONY NOVAIS MIRANDA AGOSTO 2013		100,00			
30/10/2013	11198	0077/2013	Cancelamento da liquidação nº 2344, do Empenho 52, favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº PROCESSO 0406/2013, REFERENTE CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE TAIRONY NOVAIS MIRANDA AGOSTO 2013	100,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2013	10272		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		37,00			
31/10/2013	10273	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	37,00				
31/10/2013	10280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013. 31.10.2013		570,63			
						12.778.330,19	12.484.750,82	291.234,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10281	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013. 31.10.2013	570,63				
31/10/2013	10301		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		189,13			
31/10/2013	10302	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	189,13				
31/10/2013	10329		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.864,15			
31/10/2013	10330	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.864,15				
31/10/2013	10371		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		179,52			
31/10/2013	10372	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	179,52				
31/10/2013	10429		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0438/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		34.710,97			
31/10/2013	10430	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0438/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	34.710,97				
31/10/2013	10634		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		108.007,11			
31/10/2013	10635	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	108.007,11				
31/10/2013	10944	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 000000 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG		39.888,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10945		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013		6.067,85			
31/10/2013	10946	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES OUTUBRO 2013	6.067,85				
31/10/2013	10947		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816,REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE SETEMBRO DE 2013		105,36			
31/10/2013	11000		Liquidado a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação do empenho 305, AVISO DE DEBITO 272686, RECIBO 085511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		275,24			
31/10/2013	11001	0465/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação do empenho 305, AVISO DE DEBITO 272686, RECIBO 085511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	275,24				
31/10/2013	11017	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 908742 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.422,70			
31/10/2013	11127		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
31/10/2013	11128	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
31/10/2013	11137	0049/2013	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL nº 2013/3786/3796 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DO PONTO ELETRONICO DO CROMG PARA A PLATAFORMA WINDOWS.		5.235,82			
31/10/2013	11138	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 271338, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MÓDULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	3.824,10				
31/10/2013	11139	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17003226089010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		353,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11140	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326103498 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		145,77			
31/10/2013	11141	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326050005 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		634,11			
31/10/2013	11142	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326073377 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		410,72			
31/10/2013	11143	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326079186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINPOLIS MG		529,27			
31/10/2013	11144	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326088446 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		187,25			
31/10/2013	11145	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326092682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		194,98			
31/10/2013	11146	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326128759 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		523,21			
31/10/2013	11147	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326130223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG		383,61			
31/10/2013	11148	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326134530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		469,40			
31/10/2013	11149	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326052465 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		257,92			
31/10/2013	11150	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326153915 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		331,45			
31/10/2013	11151	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700325951730 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE		69,90			
31/10/2013	11152	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/711 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA ME -		980,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11153	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016792 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA,		437,00			
31/10/2013	11154	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016788 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA,		630,25			
31/10/2013	11155	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130690442 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC,		1.178,16			
31/10/2013	11156	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 072627 do favorecido RADIO ITATIAIA LTDA		10.280,00			
31/10/2013	11157	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/963 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA		370,00			
31/10/2013	11158	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/572 do favorecido SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA		420,00			
31/10/2013	11159	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/2545 do favorecido BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME		99,00			
31/10/2013	11160	0118/2013	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 10/2013 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG,		1.246,27			
31/10/2013	11161	0116/2013	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 010934 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,		11.336,10			
31/10/2013	11162	0116/2013	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 010935 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,		16.384,94			
31/10/2013	11163	0088/2013	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 500.533 do favorecido CAFE TRES CORAÇÕES LTDA		500,00			
31/10/2013	11164	0132/2013	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01345202 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA,		362,14			
31/10/2013	11165	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 007054 do favorecido RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP		600,00			
31/10/2013	11166	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000134581 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A,		138,48			
31/10/2013	11167	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 29 do favorecido PAULO ROBERTO VERONEZI		1.200,00			
31/10/2013	11171	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000001 do favorecido VITOR SALOMÃO GOMES		2.740,00			
31/10/2013	11172	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,		421,69			
31/10/2013	11173	0219/2013	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/89 do favorecido IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME		17.850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11174	0474/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/8798/8796/8797.023.806/02 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA		789,00			
31/10/2013	11175	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 0000031 do favorecido JANA PRODUÇÕES ARTISTICAS E DIREÇÃO CENICAS LTDA		24.000,00			
31/10/2013	11176	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10076/100383/077490 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA		1.199,87			
31/10/2013	11178	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/326 do favorecido SCALA SONORIZAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA - ME		2.770,00			
31/10/2013	11179	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/64 do favorecido EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA		800,00			
31/10/2013	11180	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 131440744 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC,		429,80			
31/10/2013	11181	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003173 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA,		1.618,36			
31/10/2013	11182	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 007467 do favorecido CLEBER PIUZANA		3.160,00			
31/10/2013	11183	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0210515487640 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A,		48,59			
31/10/2013	11340	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/246 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		2.408,20			
31/10/2013	11349	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 005139 do favorecido RADIO RIO GRANDE LTDA ME		380,00			
31/10/2013	11350	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.714 do favorecido ENISE PENONI OLIVEIRA ME		5.982,00			
31/10/2013	11351	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 2013/882 do favorecido ARCO ADMINISTRADORA LTDA		247,20			
31/10/2013	11359	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente RECIBO nº 085524 do favorecido ZANON MAGALHAES LTDA		116,00			
31/10/2013	11360	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008642 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		712,70			
31/10/2013	11362	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008641 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		182,79			
31/10/2013	11363	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 000243 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		748,95			
31/10/2013	11366	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11368	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
31/10/2013	11370	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/77 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.500,00			
31/10/2013	11372	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
31/10/2013	11373	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 011905 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		442,40			
31/10/2013	11375	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/1000005 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		441,74			
31/10/2013	11377	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 012565 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.128,00			
31/10/2013	11379	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/5817 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
31/10/2013	11380	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000997 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.870,00			
31/10/2013	11383	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 001134082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		134,26			
31/10/2013	11385	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2013197714 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
31/10/2013	11395	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/00004 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
31/10/2013	11397	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/000015 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.700,00			
31/10/2013	11399	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/8 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
31/10/2013	11401	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004440 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.232,00			
31/10/2013	11402	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 021.031/2013/1893 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.650,00			
31/10/2013	11403	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 006030811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.359,40			
31/10/2013	11405	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000301 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
31/10/2013	11407	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004995 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11409	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 132228426 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		62,63			
31/10/2013	11411	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004439 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
31/10/2013	11413	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 006727 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.511,00			
31/10/2013	11414	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/329112 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.958,28			
31/10/2013	11416	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/331466 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		883,77			
31/10/2013	11417	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/347866 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		22,42			
31/10/2013	11419	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000.396 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.062,50			
31/10/2013	11430		Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 002.670 do favorecido IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99.900,00			
31/10/2013	11431	0349/2013	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 000008 do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, pela aquisição ou serviços prestados.		520,00			
31/10/2013	11455		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO DESCONTADO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013		6.010,62			
31/10/2013	11456	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO DESCONTADO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013	6.115,98				
31/10/2013	11458		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE OUTUBRO DE 2013		105,36			
31/10/2013	11459	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE OUTUBRO DE 2013	105,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11529		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		6.226,37			
31/10/2013	11530	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	6.226,37				
31/10/2013	11531		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		19,81			
31/10/2013	11532	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	19,81				
31/10/2013	11533		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		191,99			
31/10/2013	11534	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	191,99				
31/10/2013	11535		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR PARA HUMBERTO MAURO FURATADO VIEIRA NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.		2,90			
31/10/2013	11536	0215/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR PARA HUMBERTO MAURO FURATADO VIEIRA NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	2,90				
31/10/2013	11538		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		1.628,20			
31/10/2013	11539	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	1.628,20				
31/10/2013	11540		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		0,02			
31/10/2013	11541	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	0,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11542		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		160,08			
31/10/2013	11543	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	160,08				
31/10/2013	11544		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		20,11			
31/10/2013	11545	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	20,11				
31/10/2013	11546		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		185,90			
31/10/2013	11547	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	185,90				
31/10/2013	11548		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		5.762,85			
31/10/2013	11549	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	5.762,85				
31/10/2013	11551		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		160,65			
31/10/2013	11552	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	160,65				
31/10/2013	11553		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		80,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11554	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	80,30				
31/10/2013	11555		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		401,53			
31/10/2013	11556	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	401,53				
31/10/2013	11771	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1245 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
31/10/2013	11780	0167/2013	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 00.13.51697442-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.802,56			
31/10/2013	11784	0080/2013	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 000.04.438/10/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.877,52			
31/10/2013	11796	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente nº 0000087195 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		11.096,42			
31/10/2013	11799	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/61 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
31/10/2013	11801	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 108153 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,20			
31/10/2013	11805	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 2013/1152 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
31/10/2013	11847	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004.381 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		871,00			
31/10/2013	11853	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 00001410 do favorecido FRANCISCO JOSE LANA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
31/10/2013	12075		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0501/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		11.068,79			
31/10/2013	12076	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0501/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	11.068,79				
Acumulado até o dia:								
01/11/2013	11188		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
						12.967.181,29	13.060.316,86	95.480,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	11189	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
01/11/2013	11190		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
01/11/2013	11191	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
01/11/2013	11196	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2897 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 291895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003226089010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGA CIA DE MONTES CLAROS MG	353,82				
01/11/2013	11199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2898 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 292998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326103498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	145,77				
01/11/2013	11200	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2899 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 296219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326050005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	634,11				
01/11/2013	11201	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2900 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 297829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326073377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	410,72				
01/11/2013	11202	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2901 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 299219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326079186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	529,27				
01/11/2013	11203	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2902 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 301123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326088446 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	187,25				
01/11/2013	11204	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2903 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 302844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326092682 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE MG	194,98				
01/11/2013	11205	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2904 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 304215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326128759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	523,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	11206	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2905 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 305666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326130223 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	383,61				
01/11/2013	11207	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2906 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 307704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326134530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	469,40				
01/11/2013	11208	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2907 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 308935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326052465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	257,92				
01/11/2013	11209	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2908 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 310259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326153915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	331,45				
01/11/2013	11210	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2909 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 294465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700325951730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE	69,90				
01/11/2013	11983		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 550332, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MULTA RESCISORIA DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		53,32			
01/11/2013	11984	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 550332, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MULTA RESCISORIA DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO	53,32				
Acumulado até o dia:						12.973.566,02	13.062.210,18	90.989,19C
04/11/2013	11224	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2855 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 226714, NOTA FISCAL 908742 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	13.422,70				
04/11/2013	11225	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2822 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 224711, NOTA FISCAL 908636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	39.888,39				
04/11/2013	11231	0474/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2910 do empenho 227, CHEQUE 319279, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/711 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 ADESIVOS EM VINIL PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM PARCERIA DO CROMG, SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	980,00				
04/11/2013	11233	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2911 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11234	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2912 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016788 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
04/11/2013	11238	0309/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2913 do empenho 30, CHEQUE 319283, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130690442 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.178,16				
04/11/2013	11240	0474/2013	Pago a RADIO ITATIAIA LIMITADA, liquidação 2914 do empenho 170, CHEQUE 319285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 072627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL.	10.280,00				
04/11/2013	11242	0474/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2915 do empenho 227, CHEQUE 319287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/963 REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO REFERENTE A PARCERIA DO CROMG/SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	370,00				
04/11/2013	11244	0474/2013	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2916 do empenho 170, CHEQUE 319289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/572 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS BARRACAS, JOGOS DE MESA PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA SETE NA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	420,00				
04/11/2013	11246	0044/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação 2917 do empenho 332, CHEQUE 319292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2545 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	99,00				
04/11/2013	11247	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2918 do empenho 87, CHEQUE 319293, NOTA FISCAL 10/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	1.246,27				
04/11/2013	11251	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	11.336,10				
04/11/2013	11252	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	16.384,94				
04/11/2013	11278	0474/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação 2921 do empenho 303, CHEQUE 319297, NOTA FISCAL 500.533 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
04/11/2013	11280	0474/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	1.199,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11284	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
04/11/2013	11289	0474/2013	Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, liquidação 2923 do empenho 170, CHEQUE 319302, NOTA FISCAL 007054 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	600,00				
04/11/2013	11293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319304, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO DE 2013		360,00			
04/11/2013	11294	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319304, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO DE 2013	360,00				
04/11/2013	11298		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319306, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2013		544,00			
04/11/2013	11299	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319306, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2013	544,00				
04/11/2013	11300	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2924 do empenho 90, CHEQUE 319307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000134581 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	138,48				
04/11/2013	11301	0474/2013	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação 2925 do empenho 170, CHEQUE 319309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	1.200,00				
04/11/2013	11302	0474/2013	Pago a VITOR SALOMAO GOMES, liquidação 2926 do empenho 370, CHEQUE 319313, NOTA FISCAL 000001REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG	2.740,00				
04/11/2013	11303		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319314, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		179,29			
04/11/2013	11304	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319314, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	179,29				
04/11/2013	11305	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2927 do empenho 86, CHEQUE 319315, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCÍCIO DE 2013	421,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11306	0479/2013	Pago a IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME, liquidação 2928 do empenho 164, CHEQUE 319316, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2013	17.850,00				
04/11/2013	11312		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		940,00			
04/11/2013	11313	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	940,00				
04/11/2013	11314		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
04/11/2013	11315	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
04/11/2013	11316		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
04/11/2013	11317	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 2958 do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
04/11/2013	11318		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
04/11/2013	11319	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
04/11/2013	11320		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
04/11/2013	11321	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11322		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319324, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
04/11/2013	11323	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319324, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
04/11/2013	11324		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		2.480,00			
04/11/2013	11325	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	2.480,00				
04/11/2013	11326	0474/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE	789,00				
04/11/2013	11327	0481/2013	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇÃO E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	24.000,00				
04/11/2013	11330	0474/2013	Pago a SCALA SONORIZACAO E PRODUCAO LTDA - ME, liquidação 2933 do empenho 370, CHEQUE 319335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	2.770,00				
04/11/2013	11331	0474/2013	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MÍEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE	800,00				
04/11/2013	11338	0474/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2937 do empenho 370, CHEQUE 319342, NOTA FISCAL 007467 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTANEA COM DUAS CAMARAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE	3.160,00				
04/11/2013	11341	0474/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação 2963 do empenho 370, CHEQUE 319343, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/246 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG	2.408,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11343		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319332, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
04/11/2013	11344	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319332, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
04/11/2013	11345	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2935 do empenho 30, CHEQUE 319339, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131440744 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	429,80				
04/11/2013	11347	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2936 do empenho 321, CHEQUE 319341, NOTA FISCAL 003173 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.618,36				
04/11/2013	11348	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2938 do empenho 100, CHEQUE 319345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210515487640 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	48,59				
04/11/2013	11432	0483/2013	Pago a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação 3003 do empenho 269, CHEQUE 319347, NOTA FISCAL 000008 A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOX TRUSS Q25 6X2.	520,00				
Acumulado até o dia:						13.142.448,25	13.072.863,47	67.239,75D
05/11/2013	11433	0483/2013	Pago a ARCO ADMINISTRADORA LTDA - IPN, liquidação 2967 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 232616, NOTA FISCAL 2013/882 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE E DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	247,20				
Acumulado até o dia:						13.142.695,45	13.072.863,47	67.486,95D
06/11/2013	11435	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 241744, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	1.411,72				
Acumulado até o dia:						13.144.107,17	13.072.863,47	68.898,67D
07/11/2013	11438	0483/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação 2968 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 259336, RECIBO 085524 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	116,00				
Acumulado até o dia:						13.144.223,17	13.072.863,47	69.014,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2013	11439	0483/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2969 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 267438, NOTA FISCAL 008642 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	712,70				
08/11/2013	11440	0483/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2970 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 264618, NOTA FISCAL 008641 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	182,79				
Acumulado até o dia:						13.145.118,66	13.072.863,47	69.910,16D
10/11/2013	12981		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		14.294,08			
10/11/2013	12982	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	14.294,08				
Acumulado até o dia:						13.159.412,74	13.087.157,55	69.910,16D
11/11/2013	11447	0483/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2971 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 139212, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE FOLDERES CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	748,95				
11/11/2013	11448	0483/2013	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação 2972 do empenho 332, CHEQUE 319353, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	250,00				
11/11/2013	11449	0483/2013	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação 2973 do empenho 370, CHEQUE 319354, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG	250,00				
11/11/2013	11450		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		1.593,43			
11/11/2013	11451	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	1.593,43				
11/11/2013	11453	0483/2013	Pago a RADIO RIO GRANDE LTDA - ME, liquidação 2965 do empenho 370, CHEQUE 319357, NOTA FISCAL 005139 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	380,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11454	0483/2013	Pago a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação 2966 do empenho 370, CHEQUE 319358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	5.982,00				
11/11/2013	11460	0483/2013	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRUGIAO DENTISTA NA SEDE	4.500,00				
11/11/2013	11592		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG		170,00			
11/11/2013	11593	0483/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG	170,00				
11/11/2013	11595		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		522,42			
11/11/2013	11596	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
11/11/2013	11598		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		290,00			
11/11/2013	11599	0483/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.	290,00				
11/11/2013	11606	0486/2013	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação 2975 do empenho 370, CHEQUE 319367, NOTA FISCAL 000320 REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	300,00				
11/11/2013	11607	0486/2013	Pago a RADIO MONTES CLAROS LTDA - EPP, liquidação 2976 do empenho 370, CHEQUE 319368, NOTA FISCAL 011905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGENS COMEMORATIVAS DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	442,40				
11/11/2013	11608	0486/2013	Pago a SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA - ALFA, liquidação 2977 do empenho 370, CHEQUE 319371, NOTA FISCAL 2013/1000005 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	441,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11610	0486/2013	Pago a SUPER SOM UBERABA FM LTDA - ME, liquidação 2978 do empenho 370, CHEQUE 319373, NOTA FISCAL 012565 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	2.128,00				
11/11/2013	11611		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA		207,28			
11/11/2013	11612	0486/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA	207,28				
11/11/2013	11614		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		287,45			
11/11/2013	11615	0486/2013	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	287,45				
11/11/2013	11617		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013		180.000,00			
11/11/2013	11618	0482/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013	180.000,00				
11/11/2013	11620	0486/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 2979 do empenho 370, CHEQUE 319380, NOTA FISCAL 2013/5817 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG	600,00				
11/11/2013	11622		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, CHEQUE 319383, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.195,67			
11/11/2013	11623	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, CHEQUE 319383, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.195,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11624	0486/2013	Pago a HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA - ME, liquidação 2980 do empenho 370, CHEQUE 319384, NOTA FISCAL 000997 REFERENTE A TRINTA E QUATRO PLACAS DE HOMENGENS PARA O IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG	1.870,00				
11/11/2013	11628		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
11/11/2013	11629	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11630		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319387, NOTA FISCAL 016.888 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		3.980,75			
11/11/2013	11631	0486/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319387, NOTA FISCAL 016.888 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	3.980,75				
11/11/2013	11632		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
11/11/2013	11633	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11634		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		690,00			
11/11/2013	11635	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013	690,00				
11/11/2013	11636		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
11/11/2013	11637	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
11/11/2013	11638		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11639	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11640	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2981 do empenho 116, CHEQUE 319392, NOTA FISCAL 001134082 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	134,26				
11/11/2013	11641		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
11/11/2013	11642	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11643		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319394, NOTA FISCAL 8590/2013 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		253,00			
11/11/2013	11644	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319394, NOTA FISCAL 8590/2013 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	253,00				
11/11/2013	11646		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319397, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COMITIVA DE EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO EM DIAMANTINA MG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013		218,72			
11/11/2013	11647	0486/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319397, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COMITIVA DE EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO EM DIAMANTINA MG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013	218,72				
11/11/2013	11648	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2982 do empenho 124, CHEQUE 318398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013197714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
11/11/2013	11658	0490/2013	Pago a DM BUFFET LTDA, liquidação 2983 do empenho 370, CHEQUE 319403, NOTA FISCAL 2013/00004 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	4.000,00				
11/11/2013	11659	0490/2013	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação 2984 do empenho 370, CHEQUE 319404, NOTA FISCAL 2013/000015 REFERENTE A SERVIÇOS DE COQUETEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	3.700,00				
11/11/2013	11660	0490/2013	Pago a CASA DE FESTAS E BUFFET JOAO SINHA LTDA, liquidação 2985 do empenho 370, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL 2013/8 REFERENTE A SERVIÇOS DE COQUETEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	3.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11661	0490/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 370, CHEQUE 319407, NOTA FISCAL 004440 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.232,00				
11/11/2013	11662		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319408, RECIBO 004283 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
11/11/2013	11663	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319408, RECIBO 004283 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
11/11/2013	11664		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319409, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		161,00			
11/11/2013	11665	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319409, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	161,00				
11/11/2013	11666		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
11/11/2013	11667	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
11/11/2013	11668		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319411, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
11/11/2013	11669	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319411, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
11/11/2013	11670		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11671	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
11/11/2013	11672		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319413, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
11/11/2013	11673	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319413, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
11/11/2013	11674		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
11/11/2013	11675	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
11/11/2013	11676		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
11/11/2013	11677	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
11/11/2013	11678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
11/11/2013	11679	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
11/11/2013	11682		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013		3.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11683	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013	3.100,00				
11/11/2013	11684		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
11/11/2013	11685	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11686		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
11/11/2013	11687	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11688		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 317424, RECIBO r REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
11/11/2013	11689	0026/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 317424, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
11/11/2013	11690		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		470,00			
11/11/2013	11691	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	470,00				
11/11/2013	11692		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10000020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
11/11/2013	11693	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10000020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11694	0490/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG	2.650,00				
11/11/2013	11699	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2988 do empenho 116, CHEQUE 319430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006030811 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2013	7.359,40				
11/11/2013	11704		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319434, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O TESOUREIRO DO CROMG DO AERPORTO DE CONFINS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013		115,00			
11/11/2013	11705	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319434, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O TESOUREIRO DO CROMG DO AEROPORTO DE CONFINS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013	115,00				
Acumulado até o dia:						13.411.733,81	13.297.049,77	112.339,01D
12/11/2013	13176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NOVEMBRO DE 2013.		8.872,59			
12/11/2013	13177	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NOVEMBRO DE 2013.	8.872,59				
Acumulado até o dia:						13.420.606,40	13.305.922,36	112.339,01D
14/11/2013	11739		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 230640, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		97,20			
14/11/2013	11740	0077/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 230640, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	97,20				
14/11/2013	11741	0490/2013	Pago a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, liquidação 2989 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 232079+, NOTA FISCAL 000301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG	380,00				
Acumulado até o dia:						13.421.083,60	13.306.019,56	112.719,01D
18/11/2013	11742	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	19.958,28				
18/11/2013	11743	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2995 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 271924, NOTA FISCAL 2013/331466 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	883,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11744	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2996 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 275472, NOTA FISCAL 2013/347866 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	22,42				
18/11/2013	11751	0490/2013	Pago a CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação 2993 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 278336, NOTA FISCAL 006727 REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	2.511,00				
18/11/2013	11752		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		450,00			
18/11/2013	11753	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	450,00				
18/11/2013	11754	0490/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2992 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 274315, NOTA FISCAL 004439 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA ANA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.100,00				
18/11/2013	11755	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2991 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 367627, NOTA FISCAL 132228426 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	62,63				
18/11/2013	11756	0490/2013	Pago a FUNDACAO CULTURAL JOAO PAULO II, liquidação 2990 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 277226, NOTA FISCAL 004995 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA	1.600,00				
18/11/2013	11757		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 319435, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013		450,00			
18/11/2013	11758	0490/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 319435, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013	450,00				
18/11/2013	11759		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.101,46			
18/11/2013	11760	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.101,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11768		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		547,92			
18/11/2013	11769	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	547,92				
18/11/2013	11772	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013	18.167,03				
18/11/2013	11776		Liquidado a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		2.400,00			
18/11/2013	11777	0490/2013	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	2.400,00				
18/11/2013	11781	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3068 do empenho 279, CHEQUE 319448, NOTA FISCAL 00.13.51697442-2 REFERENTE A CONTA DE AGUA DELEGACIAS E SEDE DO CROMG DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.802,56				
18/11/2013	11785	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	13.877,52				
18/11/2013	11788		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		528,00			
18/11/2013	11789	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	528,00				
18/11/2013	11794		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11795	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11797	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3072 do empenho 305, CHEQUE 319455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000087195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	11.096,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11800	0490/2013	Pago a MAISON BLANC SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA - EPP, liquidação 3073 do empenho 370, CHEQUE 319457, NOTA FISCAL 2013/61 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR COMEMORATIVO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	4.000,00				
18/11/2013	11802	0490/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação 3074 do empenho 370, CHEQUE 319458, NOTA FISCAL 108153 REFERENTE COM HOSPEDAGEM PARA O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	200,20				
18/11/2013	11803		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319459, NOTA FISCAL 038363 , REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MF CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		474,80			
18/11/2013	11804	0490/2013	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319459, NOTA FISCAL 038363 , REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MF CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	474,80				
18/11/2013	11806	0490/2013	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 3076 do empenho 332, CHEQUE 319460, NOTA FISCAL 2013/1152 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	200,00				
18/11/2013	11807		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.		940,00			
18/11/2013	11808	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.	940,00				
18/11/2013	11809		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319462, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.		900,00			
18/11/2013	11810	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319462, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11811		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
18/11/2013	11812	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11813		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319465, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013		900,00			
18/11/2013	11814	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319465, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013	900,00				
18/11/2013	11815		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		940,00			
18/11/2013	11816	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11817		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		940,00			
18/11/2013	11818	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11819		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		940,00			
18/11/2013	11820	0086/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11821		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA 'PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
18/11/2013	11822	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA 'PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11823		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11824	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11825		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11826	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11827		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11828	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11829		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
18/11/2013	11830	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11831		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11832	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11833		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11834	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11835		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
18/11/2013	11836	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
18/11/2013	11837		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
18/11/2013	11838	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
18/11/2013	11839		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11840	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11841		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11842	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11843		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 319480, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		502,40			
18/11/2013	11844	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 319480, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	502,40				
18/11/2013	11845		Liquidado a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319481, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMAENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		400,00			
18/11/2013	11846	0493/2013	Pago a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319481, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	400,00				
18/11/2013	11848	0493/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 3097 do empenho 370, CHEQUE 319482, NOTA FISCAL 004.381 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	871,00				
18/11/2013	11854	0493/2013	Pago a FRANCISCO JOSE LANA NUNES, liquidação 3098 do empenho 370, CHEQUE 319483, NOTA FISCAL 00001410 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	200,00				
18/11/2013	11856		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 319485, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		327,59			
18/11/2013	11857	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 319485, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	327,59				
18/11/2013	11862		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319487, RECIBO REFERENTE a REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		286,82			
18/11/2013	11863	0493/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319487, RECIBO REFERENTE a REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	286,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11866		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319497, RECIBO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE BERILO MG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013		218,50			
18/11/2013	11867	0493/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319497, RECIBO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE BERILO MG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013	218,50				
18/11/2013	11868		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319500, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEICULO ZAFIRA PLACA GZK9132 DE PROPRIEDADE DO CROMG		360,00			
18/11/2013	11869	0493/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319500, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEICULO ZAFIRA PLACA GZK9132 DE PROPRIEDADE DO CROMG	360,00				
18/11/2013	13299		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319496, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13300	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319496, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013	300,00				
18/11/2013	13301		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13302	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013	300,00				
18/11/2013	13303		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319495, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13304	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319495, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013	300,00				
18/11/2013	13373		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
18/11/2013	13374	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						13.524.457,32	13.332.840,45	189.271,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	11877		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 299055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.020,00			
20/11/2013	11878	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 299055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.020,00				
20/11/2013	13018	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		22.625,40			
20/11/2013	13019	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3437 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	22.625,40				
Acumulado até o dia:						13.548.102,72	13.356.485,85	189.271,84D
21/11/2013	10853		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319275, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/11/2013	10854	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319275, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
Acumulado até o dia:						13.548.432,72	13.356.815,85	189.271,84D
25/11/2013	11229	0078/2013	Estorno do pagamento 2923 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 908742 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO - PROCESSO SEFI 0159/2013		440,00			
25/11/2013	11230	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2855, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 908742, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
25/11/2013	11893		Liquidado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013		36.817,39			
25/11/2013	11894	0499/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013	36.817,39				
25/11/2013	11900	0500/2013	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 3002 do empenho 375, CHEQUE 319490, NOTA FISCAL 002.670 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A SEDE E AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2013	99.900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11902		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319501, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
25/11/2013	11903	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319501, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
25/11/2013	11904		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		145,00			
25/11/2013	11905	0112/2013	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	145,00				
25/11/2013	11906		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		235,00			
25/11/2013	11907	0112/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	235,00				
25/11/2013	11908		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERÍODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
25/11/2013	11909	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERÍODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
25/11/2013	11910		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERÍODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
25/11/2013	11911	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERÍODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
25/11/2013	11912		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11913	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
25/11/2013	11914		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
25/11/2013	11915	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
25/11/2013	11916		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		600,00			
25/11/2013	11917	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
25/11/2013	11918		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013		2.400,00			
25/11/2013	11919	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013	2.400,00				
25/11/2013	11920		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319511, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
25/11/2013	11921	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319511, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
25/11/2013	11922		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		401,23			
25/11/2013	11923	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	401,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11925		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG		380,00			
25/11/2013	11926	0493/2013	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG	380,00				
25/11/2013	11928		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		664,62			
25/11/2013	11929	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	664,62				
25/11/2013	11932		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELLESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAWEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG		202,78			
25/11/2013	11933	0493/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELLESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAWEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG	202,78				
25/11/2013	11935		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 319520, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0561.063 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		143,60			
25/11/2013	11936	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 319520, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0561.063 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	143,60				
25/11/2013	11937		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319521, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
25/11/2013	11938	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319521, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
25/11/2013	11939		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		253,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11940	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	253,91				
25/11/2013	11941		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319523, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
25/11/2013	11942	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319523, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
25/11/2013	11943		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319524, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,04			
25/11/2013	11944	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319524, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	470,04				
25/11/2013	11945		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319525, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
25/11/2013	11946	0493/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319525, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
25/11/2013	11947		Liquidado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319526, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		150,00			
25/11/2013	11948	0493/2013	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319526, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	150,00				
25/11/2013	11949		Liquidado a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
25/11/2013	11950	0493/2013	Pago a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11951		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		2.790,00			
25/11/2013	11952	0493/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO	2.790,00				
25/11/2013	11954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 366, CHEQUE 319541, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0342.02.029493-6 EM DESFAVOR DE ELIZABETH FATIMA FRANCO CROMG 11080		930,60			
25/11/2013	11955	0501/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 366, CHEQUE 319541, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0342.02.029493-6 EM DESFAVOR DE ELIZABETH FATIMA FRANCO CROMG 11080	930,60				
25/11/2013	11956		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG		5.000,00			
25/11/2013	11957	0501/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG	5.000,00				
25/11/2013	11959		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319544, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		236,00			
25/11/2013	11960	0501/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319544, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	236,00				
25/11/2013	11961		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
25/11/2013	11962	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
25/11/2013	11963		Liquidado a SR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319546, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		3.872,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11964	0501/2013	Pago a SR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319546, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	3.872,36				
25/11/2013	12004		Liquidado a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319547, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		400,00			
25/11/2013	12005	0501/2013	Pago a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319547, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	400,00				
25/11/2013	12006		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319548, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		280,00			
25/11/2013	12007	0501/2013	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319548, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	280,00				
25/11/2013	12008		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319549, NOTA FISCAL 009593 REFERENTE A DESPESAS COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		960,00			
25/11/2013	12009	0501/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319549, NOTA FISCAL 009593 REFERENTE A DESPESAS COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	960,00				
25/11/2013	12010		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319550, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		337,90			
25/11/2013	12011	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319550, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	337,90				
Acumulado até o dia:						13.713.829,29	13.422.312,42	289.171,84D
26/11/2013	12015		Liquidado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 049592, NOTA FISCAL 000965 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO HJJ 5785 DE PROPRIEDADE DO CROMG		280,00			
26/11/2013	12016	0501/2013	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 049592, NOTA FISCAL 000965 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO HJJ 5785 DE PROPRIEDADE DO CROMG	280,00				
Acumulado até o dia:						13.714.109,29	13.422.592,42	289.171,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	13305		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010223, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.153,10			
27/11/2013	13306	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010223, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.153,10				
27/11/2013	13307		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 100841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.243,00			
27/11/2013	13308	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 100841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.243,00				
27/11/2013	13309		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 008682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.106,00			
27/11/2013	13310	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 008682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.106,00				
27/11/2013	13311		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010310, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.111,30			
27/11/2013	13312	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010310, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.111,30				
27/11/2013	13313		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 009317, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13314	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 009317, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13725		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.189,80			
27/11/2013	13726	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.189,80				
27/11/2013	13727		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.153,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	13728	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13731		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13732	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13733		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 101771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13734	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 101771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				
Acumulado até o dia:								
28/11/2013	12021		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013		466,69			
28/11/2013	12022	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013	466,69				
28/11/2013	12023		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO DE 2013		3.366,12			
28/11/2013	12024	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO DE 2013	3.366,12				
28/11/2013	12025		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013		2.206,90			
28/11/2013	12026	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013	2.206,90				
						13.724.527,29	13.433.010,42	289.171,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12027		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		449,07			
28/11/2013	12028	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	449,07				
28/11/2013	12033		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		248.687,21			
28/11/2013	12034	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	248.687,21				
28/11/2013	12035		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, A PAGAMENTOS DEGRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		47.082,34			
28/11/2013	12036	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, A PAGAMENTOS DEGRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	47.082,34				
28/11/2013	12040		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		3.770,42			
28/11/2013	12041	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	3.770,42				
28/11/2013	12042		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2013		14.599,30			
28/11/2013	12043	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2013	14.599,30				
28/11/2013	12045		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 286808, NOTA FISCAL REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013		529,21			
28/11/2013	12046	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 286808, NOTA FISCAL REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	529,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12047		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		464,69			
28/11/2013	12048	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	464,69				
28/11/2013	12051		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG		953,87			
28/11/2013	12052	0501/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG	953,87				
28/11/2013	12053		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319555, NOTA FISCAL 003.681 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG		895,96			
28/11/2013	12054	0501/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319555, NOTA FISCAL 003.681 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG	895,96				
28/11/2013	12055		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		69,90			
28/11/2013	12056	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	69,90				
28/11/2013	12058		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		420,15			
28/11/2013	12059	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	420,15				
28/11/2013	12061		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		310,37			
28/11/2013	12062	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	310,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12065		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		527,68			
28/11/2013	12066	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	527,68				
28/11/2013	12067		Estorno do pagamento 3061 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/329112, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NOVEMBRO DE 2013		5.964,64			
28/11/2013	12068	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2994, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/329112, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NOVEMBRO 2013	5.964,64				
28/11/2013	12069		Estorno do pagamento 3061 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/329112, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2013		105,36			
28/11/2013	12070	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2994, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/329112, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2013	105,36				
28/11/2013	12071		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		62.220,03			
28/11/2013	12072	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	62.220,03				
28/11/2013	12081		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		312,22			
28/11/2013	12082	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	312,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12083		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		188,17			
28/11/2013	12084	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	188,17				
28/11/2013	12085		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		163,74			
28/11/2013	12086	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	163,74				
28/11/2013	12087		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		526,93			
28/11/2013	12088	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	526,93				
28/11/2013	12089		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		539,87			
28/11/2013	12090	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	539,87				
28/11/2013	12091		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		185,78			
28/11/2013	12092	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	185,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12093		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		573,32			
28/11/2013	12094	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	573,32				
28/11/2013	12095		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		345,09			
28/11/2013	12096	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	345,09				
28/11/2013	12097		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NOVEMBRO DE 2013		4.093,64			
28/11/2013	12098	0475/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NOVEMBRO DE 2013	4.093,64				
28/11/2013	12112		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		495,89			
28/11/2013	12113	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	495,89				
28/11/2013	12115		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		3.672,01			
28/11/2013	12116	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	3.672,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12127		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014		1.383,41			
28/11/2013	12128	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014	1.383,41				
28/11/2013	12130		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		11.336,10			
28/11/2013	12131	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	11.336,10				
28/11/2013	12135	0217/2013	Liquidado a ALVISCOM LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319581, NOTA FISCAL 004.267 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO EM QUATRO GAVETAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		408,00			
28/11/2013	12136	0501/2013	Pago a ALVISCOM LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319581, NOTA FISCAL 004.267 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO EM QUATRO GAVETAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	408,00				
28/11/2013	12137		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		4.390,41			
28/11/2013	12138	0215/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	4.390,41				
28/11/2013	12143		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		28.862,32			
28/11/2013	12144	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	28.862,32				
28/11/2013	12146		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
28/11/2013	12147	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12148		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
28/11/2013	12149	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
28/11/2013	12150		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
28/11/2013	12151	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	12152		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.800,00			
29/11/2013	12153	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.800,00				
29/11/2013	12154		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319586, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.350,00			
29/11/2013	12155	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319586, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.350,00				
29/11/2013	12156		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASÍLIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.240,00			
29/11/2013	12157	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASÍLIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.240,00				
						14.177.494,10	13.885.977,23	289.171,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12158		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
29/11/2013	12159	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
29/11/2013	12160		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013		900,00			
29/11/2013	12161	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
29/11/2013	12162		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		600,00			
29/11/2013	12163	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
29/11/2013	12164		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013		300,00			
29/11/2013	12165	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013	300,00				
29/11/2013	12169		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
29/11/2013	12170	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
29/11/2013	12171		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12172	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
29/11/2013	12173		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
29/11/2013	12174	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
29/11/2013	12175		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013		690,00			
29/11/2013	12176	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013	690,00				
29/11/2013	12177		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
29/11/2013	12178	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
29/11/2013	12179		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
29/11/2013	12180	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
29/11/2013	12228		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319612, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
29/11/2013	12229	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319612, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
29/11/2013	12230		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319613, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		361,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12231	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319613, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	361,13				
29/11/2013	12232		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		158,40			
29/11/2013	12233	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	158,40				
29/11/2013	12234		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319615, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
29/11/2013	12235	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319615, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
29/11/2013	12242		Liquidado a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319616, NOTA FISCAL 2013/00001 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		380,00			
29/11/2013	12243	0517/2013	Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319616, NOTA FISCAL 2013/00001 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	380,00				
29/11/2013	12244		Liquidado a DIRCE SATIE YAMAGUCHI - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319617, NOTA FISCAL 000805REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		350,00			
29/11/2013	12245	0517/2013	Pago a DIRCE SATIE YAMAGUCHI - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319617, NOTA FISCAL 000805REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	350,00				
29/11/2013	12246		Liquidado a SABOR CAMPESTRE LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319618, NOTA FISCAL 000094 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		3.360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12247	0517/2013	Pago a SABOR CAMPESTRE LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319618, NOTA FISCAL 000094 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	3.360,00				
29/11/2013	12248		Liquidado a PANIFICADORA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319619, NOTA FISCAL 001444 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		300,00			
29/11/2013	12249	0517/2013	Pago a PANIFICADORA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319619, NOTA FISCAL 001444 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	300,00				
29/11/2013	12250		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319620, RECIBO 11/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.255,15			
29/11/2013	12251	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319620, RECIBO 11/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.255,15				
29/11/2013	12252		Liquidado a JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319624, NOTA FISCAL 000395 REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLECTORES, MICROFONES E CABOS DE AUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		185,00			
29/11/2013	12253	0517/2013	Pago a JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319624, NOTA FISCAL 000395 REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLECTORES, MICROFONES E CABOS DE AUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	185,00				
29/11/2013	12254		Liquidado a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319626, NOTA FISCAL 108152 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		495,00			
29/11/2013	12255	0517/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319626, NOTA FISCAL 108152 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	495,00				
29/11/2013	12256		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319627, NOTA FISCAL 2013/000007 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.080,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12257	0517/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319627, NOTA FISCAL 2013/000007 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.080,00				
29/11/2013	12259		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 319633, NOTA FISCAL 0000135808 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		275,22			
29/11/2013	12260	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 319633, NOTA FISCAL 0000135808 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	275,22				
29/11/2013	12261		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700329103775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		71,98			
29/11/2013	12262	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700329103775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	71,98				
29/11/2013	12263		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013		705,00			
29/11/2013	12264	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013	705,00				
29/11/2013	12265		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319638, NOTA FISCAL 003185 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.717,06			
29/11/2013	12266	0517/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319638, NOTA FISCAL 003185 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.717,06				
29/11/2013	12267		Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319639, NOTA FISCAL 001.653 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		317,93			
29/11/2013	12268	0517/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319639, NOTA FISCAL 001.653 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	317,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12269		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319640, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
29/11/2013	12270	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319640, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
29/11/2013	12271		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 319642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210597748189 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		100,26			
29/11/2013	12272	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 319642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210597748189 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	100,26				
29/11/2013	12274		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		750,00			
29/11/2013	12275	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	750,00				
29/11/2013	12276		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
29/11/2013	12277	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
29/11/2013	12278	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/329945 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		541,17			
29/11/2013	12279	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/366718 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		18.606,37			
29/11/2013	12280	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 203.361 do favorecido CURINGA VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.678,75			
29/11/2013	12281	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 0000.050.611 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		272,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12282	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 009430 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		252,43			
29/11/2013	12283	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 133330862/133226490 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		383,19			
29/11/2013	12284	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 043.026 do favorecido TOTALCENTER REFRIGERAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.690,00			
29/11/2013	12285	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 008.285 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.306,00			
29/11/2013	12286	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 526935/527009/526922 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		53.003,58			
29/11/2013	12287	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 3889772/568320 do favorecido DELL COMPUTADORES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.998,02			
29/11/2013	12288	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 542.573/2013/33199 do favorecido AUTOMAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		472,48			
29/11/2013	12289	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000097159 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		56.498,96			
29/11/2013	12290	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004829045 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.212,90			
29/11/2013	12291	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 15 do favorecido RELOJOARIA ALFENAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/11/2013	12292	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 001994 do favorecido HS ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.900,00			
29/11/2013	12293	0167/2013	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 113568632921 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.251,18			
29/11/2013	12294	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 004.681/004.689 do favorecido QUEIROZ ALKIMIN LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		776,17			
Acumulado até o dia:								
30/11/2013	12295	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		414,70			
30/11/2013	12296	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	414,70				
						14.202.278,41	14.072.905,40	127.027,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12376	0083/2013	Liquidado Banco do Brasil, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		74,00			
30/11/2013	12377	0083/2013	Pago Banco do Brasil, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	74,00				
30/11/2013	12408		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		167,56			
30/11/2013	12409	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	167,56				
30/11/2013	12411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.169,36			
30/11/2013	12412	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.169,36				
30/11/2013	12460		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		148,94			
30/11/2013	12461	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	148,94				
30/11/2013	13043				12.440,86			
30/11/2013	13044	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3438 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE3 COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	12.440,86				
30/11/2013	13135		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		74.832,28			
30/11/2013	13136	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	74.832,28				
Acumulado até o dia:						14.291.526,11	14.162.153,10	127.027,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2013	13759		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		28,65			
01/12/2013	13760	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	28,65				
Acumulado até o dia:						14.291.554,76	14.162.181,75	127.027,98D
02/12/2013	12302	0418/2013	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	1.678,75				
02/12/2013	12319	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 235073, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	1.580,35				
Acumulado até o dia:						14.294.813,86	14.162.181,75	130.287,08D
03/12/2013	12305	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3233 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 644655, NOTA FISCAL 0000.050.611 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	153,54				
03/12/2013	12306	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3233 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 646093, NOTA FISCAL 0000.050.611 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	119,12				
03/12/2013	12307	0418/2013	Pago a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, liquidação 3234 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 033917, NOTA FISCAL 009430 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	252,43				
03/12/2013	12308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 650616, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	283,77				
03/12/2013	12309	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 648066, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	99,42				
Acumulado até o dia:						14.295.722,14	14.162.181,75	131.195,36D
04/12/2013	12315	0517/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação 3236 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 251901, NOTA FISCAL 043.026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.	2.690,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	12317	0517/2013	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 3237 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 252889, NOTA FISCAL 008.285 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF 6482	1.306,00				
Acumulado até o dia:						14.299.718,14	14.162.181,75	135.191,36D
05/12/2013	12321	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	37.589,81				
05/12/2013	12322	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 261202, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	13.833,42				
05/12/2013	12326		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
05/12/2013	12327	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
05/12/2013	12328		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 260779, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12329	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 260779, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12330		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 262397, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12331	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 262397, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12332		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 264295, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	12333	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 264295, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12334		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 267087, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12335	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 267087, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12336		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 268911, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013		1.318,40			
05/12/2013	12337	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 268911, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013	1.318,40				
Acumulado até o dia:						14.354.153,77	14.165.194,15	186.614,59D
06/12/2013	12338	0518/2013	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THEREADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL	7.998,02				
06/12/2013	12344		Liquidado a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, AVISO DE DEBITO 272846, NOTA FISCAL 006552 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		396,00			
06/12/2013	12345	0517/2013	Pago a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, AVISO DE DEBITO 272846, NOTA FISCAL 006552 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	396,00				
Acumulado até o dia:						14.362.547,79	14.165.590,15	194.612,61D
09/12/2013	12346		Liquidado a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		180,00			
09/12/2013	12347	0522/2013	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	180,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12348		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		1.080,00			
09/12/2013	12349	0522/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	1.080,00				
09/12/2013	12350		Liquidado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
09/12/2013	12351	0522/2013	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
09/12/2013	12352		Liquidado a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
09/12/2013	12353	0522/2013	Pago a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/12/2013	12354		Liquidado a IGOR VIEIRA BRACKS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319655, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		120,00			
09/12/2013	12355	0522/2013	Pago a IGOR VIEIRA BRACKS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319655, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	120,00				
09/12/2013	12356		Liquidado a ELMA BRASIL BRUM, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319656, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		70,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12357	0522/2013	Pago a ELMA BRASIL BRUM, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319656, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
09/12/2013	12358		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319657, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		150,00			
09/12/2013	12359	0522/2013	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319657, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	150,00				
09/12/2013	12360		Liquidado a ALCIMAR ANDRADE BARCELOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319658, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		70,00			
09/12/2013	12361	0522/2013	Pago a ALCIMAR ANDRADE BARCELOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319658, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
09/12/2013	12362		Liquidado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319659, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		210,00			
09/12/2013	12363	0522/2013	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319659, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	210,00				
09/12/2013	12364		Liquidado a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319660, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		105,00			
09/12/2013	12365	0522/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319660, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	105,00				
09/12/2013	12366		Liquidado a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12367	0522/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
09/12/2013	12368		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12369	0086/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12370		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12371	0086/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12372		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12373	0086/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12374		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12375	0086/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12378		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12379	0086/2013	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12380		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12381	0086/2013	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12382		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12383	0086/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12384		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12385	0086/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12386		Liquidado a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12387	0086/2013	Pago a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12388		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12389	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12390		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12391	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12392		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12393	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12394		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12395	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12396		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12397	0086/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12398		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12399	0086/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12400		Liquidado a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12401	0086/2013	Pago a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12404		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12405	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12406		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12407	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12413		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12414	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12415		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12416	0112/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12417		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12418	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12419		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12420	0112/2013	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12421		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12422	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12423		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12424	0112/2013	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12425		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12426	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12427		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12428	0112/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12429		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12430	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12431		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12432	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12433		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12434	0112/2013	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12435		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12436	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12437		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12438	0112/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12439		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12440	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12441		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12442	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12443		Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12444	0112/2013	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12445		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12446	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12448		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12449	0112/2013	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12450		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12451	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12452		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12453	0112/2013	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12454		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12455	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12456		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12457	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12458		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12459	0112/2013	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12462		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12463	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12464		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12465	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12467		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12468	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12469		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12470	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12471		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
09/12/2013	12472	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
09/12/2013	12473		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12474	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12475		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		450,00			
09/12/2013	12476	0112/2013	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	450,00				
09/12/2013	12477		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		900,00			
09/12/2013	12478	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
09/12/2013	12479		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12480	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12484		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12485	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12486		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12487	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12488		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12489	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12490		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319721, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12491	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319721, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12492		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013		1.240,00			
09/12/2013	12493	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013	1.240,00				
09/12/2013	12494		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319723, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR COM PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013		1.440,00			
09/12/2013	12495	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319723, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR COM PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013	1.440,00				
09/12/2013	12496		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013		1.800,00			
09/12/2013	12497	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12498		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319725, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013		1.350,00			
09/12/2013	12499	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319725, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013	1.350,00				
09/12/2013	12500		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319726, RECIBO 004341 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
09/12/2013	12501	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319726, RECIBO 004341 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
09/12/2013	12502		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		330,00			
09/12/2013	12503	0522/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.	330,00				
09/12/2013	12505	0517/2013	Pago a RELOJOARIA ALFENAS LTDA, liquidação 3243 do empenho 370, CHEQUE 319729, NOTA FISCAL 15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	300,00				
09/12/2013	12506		Liquidado a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 319730, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURIDICO NO PERIODO DE 30.2013 A 20.12.2014		1.000,00			
09/12/2013	12507	0522/2013	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 319730, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURIDICO NO PERIODO DE 30.2013 A 20.12.2014	1.000,00				
09/12/2013	12508	0517/2013	Pago a HS ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM LTDA, liquidação 3244 do empenho 370, CHEQUE 319731, NOTA FISCAL 001994 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	7.900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12510		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319733, NOTA FISCAL 017233 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.635,00			
09/12/2013	12511	0522/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319733, NOTA FISCAL 017233 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.635,00				
09/12/2013	12513		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319734, NOTA FISCAL 008731 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		180,00			
09/12/2013	12514	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319734, NOTA FISCAL 008731 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	180,00				
09/12/2013	12517		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000165/000208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.263,00			
09/12/2013	12518	0524/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000165/000208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.263,00				
09/12/2013	12520		Liquidado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
09/12/2013	12521	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
09/12/2013	12524		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.258,40			
09/12/2013	12525	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.258,40				
09/12/2013	12528		Liquidado a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG		300,00			
09/12/2013	12529	0524/2013	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12534		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
09/12/2013	12535	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
09/12/2013	12539		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		528,00			
09/12/2013	12540	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	528,00				
09/12/2013	12547		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.059,51			
09/12/2013	12548	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.059,51				
09/12/2013	12550		Liquidado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319752, NOTA FISCAL 000.955 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS FIXAS MARCA TALARICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		540,00			
09/12/2013	12551	0524/2013	Pago a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319752, NOTA FISCAL 000.955 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS FIXAS MARCA TALARICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	540,00				
09/12/2013	12552		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		450,00			
09/12/2013	12553	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	450,00				
09/12/2013	12592		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319756, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		245,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12593	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319756, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	245,00				
09/12/2013	12594		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
09/12/2013	12595	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
09/12/2013	12596		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		522,42			
09/12/2013	12597	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
09/12/2013	12599		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12600	0112/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12604		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		3.154,53			
09/12/2013	12605	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	3.154,53				
09/12/2013	12611		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		270,00			
09/12/2013	12612	0524/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	270,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12614		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.660,12			
09/12/2013	12615	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3352 do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.660,12				
09/12/2013	12617		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319765, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/12/2013	12618	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319765, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.421.791,12	14.216.633,48	202.812,61D
10/12/2013	13066	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		26.417,72			
10/12/2013	13067	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3439 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	26.417,72				
10/12/2013	13395	0112/2013	Estorno do pagamento 3245 pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, empenho 399, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		12,88			
10/12/2013	13396	0112/2013	Cancelamento da liquidação nº 3250, do Empenho 399, favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, RECIBO nº , em função de	12,88				
Acumulado até o dia:						14.448.221,72	14.243.064,08	202.812,61D
11/12/2013	13234		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013.		8.466,16			
11/12/2013	13235	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013.	8.466,16				
11/12/2013	13360		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		988,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	13361	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	988,26				
Acumulado até o dia:						14.457.676,14	14.252.518,50	202.812,61D
13/12/2013	12602	0086/2013	Estorno do pagamento 3345 pago a MARCONE REIS LUIZ, empenho 334, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIARIA PARA SÃO JOÃO DEL REY MG		466,78			
13/12/2013	12603	0086/2013	Cancelamento da liquidação nº 3349, do Empenho 334, favorecido JOAO BATISTA DE MELO, RECIBO nº , em função de	466,78				
13/12/2013	12624	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3242 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 596331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004829045 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	8.212,90				
Acumulado até o dia:						14.466.355,82	14.252.985,28	211.025,51D
16/12/2013	12629	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3230 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 284814, NOTA FISCAL 2013/329945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	541,17				
16/12/2013	12630	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	18.606,37				
16/12/2013	12640		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 280225, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		354,04			
16/12/2013	12641	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 280225, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	354,04				
16/12/2013	12642		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 288136, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,88			
16/12/2013	12643	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 288136, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,88				
16/12/2013	12644	0524/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785	472,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12649		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		62,63			
16/12/2013	12650	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	62,63				
16/12/2013	12653	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3241 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 281748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000097159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	56.498,96				
16/12/2013	12655	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3245 do empenho 279, CHEQUE 319772, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113568632921 REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.251,18				
16/12/2013	12657		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		391,94			
16/12/2013	12658	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	391,94				
16/12/2013	12660		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		124,43			
16/12/2013	12661	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	124,43				
16/12/2013	12663		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		401,23			
16/12/2013	12664	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	401,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12668		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		9.737,99			
16/12/2013	12669	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	9.737,99				
16/12/2013	12671		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/16 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
16/12/2013	12672	0524/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/16 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
16/12/2013	12673		Liquidado a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319783, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA LEVANDO OS FUNCIONARIOS E DELEGADO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 21013		300,00			
16/12/2013	12674	0524/2013	Pago a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319783, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA LEVANDO OS FUNCIONARIOS E DELEGADO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 21013	300,00				
16/12/2013	12675		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319784, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		318,02			
16/12/2013	12676	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319784, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	318,02				
16/12/2013	12677		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D E DEZEMBRO DE 2013		600,00			
16/12/2013	12678	0112/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D E DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12679		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12680	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12681		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
16/12/2013	12682	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12683		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319788, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEISCENTAS CEDULAS DE IDENTIDADE DE CD, SEISCENTOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS E SEISCENTAS ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE DIPLOMAS - OFICIO CFO 3125/171 - OFICIO CROMG 6996/2013		1.020,00			
16/12/2013	12684	0524/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319788, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEISCENTAS CEDULAS DE IDENTIDADE DE CD, SEISCENTOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS E SEISCENTAS ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE DIPLOMAS - OFICIO CFO 3125/171 - OFICIO CROMG 6996/2013	1.020,00				
16/12/2013	12685	0524/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação 3246 do empenho 49, CHEQUE 319790, NOTA FISCAL 004.681/004.689 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	776,17				
16/12/2013	12686		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319791, RECIBO 0002727228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		669,13			
16/12/2013	12687	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319791, RECIBO 0002727228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	669,13				
16/12/2013	12688		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319794, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		425,00			
16/12/2013	12689	0524/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319794, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO	425,00				
16/12/2013	12690		Liquidado a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12691	0524/2013	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
16/12/2013	12694		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.951,00			
16/12/2013	12695	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.951,00				
16/12/2013	12696		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12697	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12698		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12699	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12700		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.794,60			
16/12/2013	12701	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.794,60				
16/12/2013	12702		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.731,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12703	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.731,00				
16/12/2013	12704		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12705	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12706		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.889,40			
16/12/2013	12707	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.889,40				
16/12/2013	12708		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.931,20			
16/12/2013	12709	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.931,20				
16/12/2013	12710		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12711	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12712		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319807, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		377,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12713	0524/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319807, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	377,68				
16/12/2013	12717		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		18.167,03			
16/12/2013	12718	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	18.167,03				
16/12/2013	12722		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO,DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.		370,00			
16/12/2013	12723	0524/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO,DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.	370,00				
16/12/2013	12727		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2013		810,00			
16/12/2013	12728	0524/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2013	810,00				
16/12/2013	12730		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		17.666,00			
16/12/2013	12731	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	17.666,00				
16/12/2013	12733		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319817, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		279,00			
16/12/2013	12734	0524/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319817, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	279,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12735		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319818, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		236,01			
16/12/2013	12736	0524/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319818, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	236,01				
16/12/2013	12737		Liquidado a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319824, NOTA FISCAL 852 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG		277,18			
16/12/2013	12738	0524/2013	Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319824, NOTA FISCAL 852 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG	277,18				
16/12/2013	12739		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
16/12/2013	12740	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12741		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319825, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
16/12/2013	12742	0086/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319825, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
16/12/2013	12743		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
16/12/2013	12744	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12745		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
16/12/2013	12746	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12747		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
16/12/2013	12748	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12749		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
16/12/2013	12750	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
16/12/2013	12751		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
16/12/2013	12752	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12753		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319828, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
16/12/2013	12754	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319828, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
16/12/2013	13267		Estorno do pagamento 3352 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/366718, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO DEZEMBRO DE 2013		6.352,80			
16/12/2013	13268	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3231, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/366718, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES DEZEMBRO 2013	6.352,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	13269		Estorno do pagamento 3352 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/366718, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2013		105,36			
16/12/2013	13270	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3231, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/366718, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2013	105,36				
Acumulado até o dia:						14.625.891,12	14.334.374,25	289.171,84D
17/12/2013	11870	0493/2013	Pago a CALABREZA HOTEL E CANTINA LTDA - EPP, liquidação 2997 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 280979, NOTA FISCAL 000.396 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	2.062,50				
Acumulado até o dia:						14.627.953,62	14.334.374,25	291.234,34D
19/12/2013	12758		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 226112, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.020,00			
19/12/2013	12759	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 226112, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.020,00				
19/12/2013	12760		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		677,16			
19/12/2013	12761	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	677,16				
19/12/2013	13238		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		249.702,76			
19/12/2013	13239	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	249.702,76				
19/12/2013	13240		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		2.479,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13241	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	2.479,31				
19/12/2013	13242		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE 2013		3.816,10			
19/12/2013	13243	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE 2013	3.816,10				
19/12/2013	13244		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013		147,50			
19/12/2013	13245	0393/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	147,50				
19/12/2013	13247		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		1.759,04			
19/12/2013	13248	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	1.759,04				
19/12/2013	13249		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		287,10			
19/12/2013	13250	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	287,10				
19/12/2013	13251		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2013		14.328,95			
19/12/2013	13252	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2013	14.328,95				
19/12/2013	13256		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 422, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO DE 2013		47.165,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13257	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 422, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO DE 2013	47.165,69				
19/12/2013	13258		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		39.245,85			
19/12/2013	13259	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	39.245,85				
19/12/2013	13260		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ABONO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		21.096,15			
19/12/2013	13261	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ABONO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	21.096,15				
19/12/2013	13271		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		59.407,70			
19/12/2013	13272	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	59.407,70				
19/12/2013	13273		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DEZEMBRO DE 2013		1.366,60			
19/12/2013	13274	0394/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DEZEMBRO DE 2013	1.366,60				
19/12/2013	13275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		35.561,40			
19/12/2013	13276	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	35.561,40				
Acumulado até o dia:								
20/12/2013	13090	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		16.432,38			
						15.106.014,93	14.812.435,56	291.234,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	13091	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3440 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	16.432,38				
20/12/2013	13379		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.466,18			
20/12/2013	13380	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.466,18				
Acumulado até o dia:						15.179.913,49	14.886.334,12	291.234,34D
23/12/2013	12764		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/12/2013	12765	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
23/12/2013	12766		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG		99,00			
23/12/2013	12767	0535/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG	99,00				
23/12/2013	12770		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		782,58			
23/12/2013	12771	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	782,58				
23/12/2013	12773		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12774	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCÍCIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
23/12/2013	12775		Liquidado a ESTANCIA STELA MARIS LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319834, NOTA FISCAL 000019 REFERENTE A DESPESAS COM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		375,00			
23/12/2013	12776	0535/2013	Pago a ESTANCIA STELA MARIS LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319834, NOTA FISCAL 000019 REFERENTE A DESPESAS COM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	375,00				
23/12/2013	12777		Liquidado a FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319835, NOTA FISCAL 000281 REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		630,00			
23/12/2013	12778	0535/2013	Pago a FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319835, NOTA FISCAL 000281 REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	630,00				
23/12/2013	12779		Liquidado a JOAO JULIO CARDOSO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319837, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ARCOS MG E REGIÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
23/12/2013	12780	0535/2013	Pago a JOAO JULIO CARDOSO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319837, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ARCOS MG E REGIÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12781		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013		2.619,00			
23/12/2013	12782	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013	2.619,00				
23/12/2013	12787		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
23/12/2013	12788	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12789		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12790	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12791		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013		900,00			
23/12/2013	12792	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
23/12/2013	12793		Liquidado a LEONARDO COELHO LIMA SALGADO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319843, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
23/12/2013	12794	0535/2013	Pago a LEONARDO COELHO LIMA SALGADO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319843, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
23/12/2013	12795		Liquidado a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
23/12/2013	12796	0535/2013	Pago a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
23/12/2013	12797		Liquidado a ANDRE LUIZ LIMA NUNES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319847, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		70,00			
23/12/2013	12798	0535/2013	Pago a ANDRE LUIZ LIMA NUNES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319847, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
23/12/2013	12799		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG		500,00			
23/12/2013	12800	0535/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12802		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319848, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		234,75			
23/12/2013	12803	0535/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319848, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	234,75				
23/12/2013	12804		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319849, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		259,60			
23/12/2013	12805	0535/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319849, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	259,60				
23/12/2013	12806		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319850, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
23/12/2013	12807	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319850, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
23/12/2013	12808		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319851, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		359,33			
23/12/2013	12809	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319851, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	359,33				
23/12/2013	12810		Liquidado a GR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319852, NOTA FISCAL 007.762 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR E DE PRIVACIDADE NO SETORES DE RH E COMUNICAÇÃO		718,00			
23/12/2013	12811	0535/2013	Pago a GR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319852, NOTA FISCAL 007.762 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR E DE PRIVACIDADE NO SETORES DE RH E COMUNICAÇÃO	718,00				
23/12/2013	12815		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		11.336,10			
23/12/2013	12816	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	11.336,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12820		Liquidado a TEO VIP REVISTA & COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/76 REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRUGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		500,00			
23/12/2013	12821	0535/2013	Pago a TEO VIP REVISTA & COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/76 REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRUGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	500,00				
Acumulado até o dia:						15.202.562,99	14.908.983,62	291.234,34D
26/12/2013	12824		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		464,69			
26/12/2013	12825	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	464,69				
26/12/2013	13063	0112/2013	Estorno do pagamento 3318 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 399, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS CONFORME RECIBO		920,00			
26/12/2013	13065	0112/2013	Cancelamento da liquidação nº 3323, do Empenho 399, favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, RECIBO nº , em função de	920,00				
Acumulado até o dia:						15.203.947,68	14.910.368,31	291.234,34D
27/12/2013	12831		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		750,00			
27/12/2013	12832	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	750,00				
27/12/2013	12834		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		3.273,58			
27/12/2013	12835	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	3.273,58				
27/12/2013	12836		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		14.012,76			
27/12/2013	12837	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	14.012,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2013	12846		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			
27/12/2013	12847	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
27/12/2013	13356		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 218955, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG		2.780,51			
27/12/2013	13357	0535/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 218955, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG	2.780,51				
27/12/2013	13358		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 210588, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG		2.961,11			
27/12/2013	13359	0535/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 210588, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG	2.961,11				
Acumulado até o dia:						15.228.087,78	14.934.508,41	291.234,34D
30/12/2013	12692	0078/2013	Estorno do pagamento 3243 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE A REEMBOLSO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
30/12/2013	12693	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3238, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 526935/527009/526922, REFERENTE A REEMBOLSO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
30/12/2013	12841		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		36.389,05			
30/12/2013	12842	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	36.389,05				
Acumulado até o dia:						15.264.916,83	14.971.337,46	291.234,34D
31/12/2013	12922		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		29,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	12923	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	29,60				
31/12/2013	12925		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		358,75			
31/12/2013	12926	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	358,75				
31/12/2013	12932	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		168,01			
31/12/2013	12933	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	168,01				
31/12/2013	12939		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.387,60			
31/12/2013	12940	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.387,60				
31/12/2013	12942		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		103,25			
31/12/2013	12943	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	103,25				
31/12/2013	13116	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.384,24			
31/12/2013	13117	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3441 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	11.384,24				
31/12/2013	13190		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		91.117,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13191	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	91.117,29				
31/12/2013	13285		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 423, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		5.765,30			
31/12/2013	13286	0475/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 423, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	5.765,30				
31/12/2013	13291		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0519/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO 2013		271.588,86			
31/12/2013	13292	0519/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0519/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO 2013	271.588,86				
31/12/2013	13362		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		1.013,60			
31/12/2013	13363	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13364		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		1.013,60			
31/12/2013	13365	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13366		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		1.013,60			
31/12/2013	13367	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13368		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		836,22			
31/12/2013	13369	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	836,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13371		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
31/12/2013	13372	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
31/12/2013	13375		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		920,00			
31/12/2013	13376	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	920,00				
31/12/2013	13377		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		69,90			
31/12/2013	13378	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	69,90				
31/12/2013	13397		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO EM ABRIL DE 2013		693,20			
31/12/2013	13398	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO EM ABRIL DE 2013	693,20				
31/12/2013	13399		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRAEM ABRIL DE 2013		29,65			
31/12/2013	13400	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRAEM ABRIL DE 2013	29,65				
31/12/2013	13401		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA EM ABRIL DE 2013		575,46			
31/12/2013	13402	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA EM ABRIL DE 2013	575,46				
31/12/2013	13405		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO DE 2013\		295,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13406	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO DE 2013\	295,27				
31/12/2013	13407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		954,88			
31/12/2013	13408	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	954,88				
31/12/2013	13496		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2013		685,08			
31/12/2013	13497	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2013	685,08				
31/12/2013	13498		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE AGOSTO DE 2013		53,63			
31/12/2013	13499	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE AGOSTO DE 2013	53,63				
31/12/2013	13503		Repasso referente a cota parte		318,46			
31/12/2013	13504	0031/2013	Repasso referente a cota parte		318,46			
31/12/2013	13504	0031/2013	Repasso referente a cota parte	318,46				
31/12/2013	13511		Repasso referente a cota parte		414,17			
31/12/2013	13512	0031/2013	Repasso referente a cota parte	414,17				
31/12/2013	13512	0031/2013	Repasso referente a cota parte		414,17			
31/12/2013	13514		Repasso referente a cota parte		106,75			
31/12/2013	13515	0031/2013	Repasso referente a cota parte		106,75			
31/12/2013	13515	0031/2013	Repasso referente a cota parte	106,75				
31/12/2013	13545		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		5.188,81			
31/12/2013	13546	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	5.188,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13547		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		413,75			
31/12/2013	13548	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	413,75				
31/12/2013	13556		Repasso referente a cota parte		900,33			
31/12/2013	13557	0031/2013	Repasso referente a cota parte		900,33			
31/12/2013	13557	0031/2013	Repasso referente a cota parte	900,33				
31/12/2013	13559		Repasso referente a cota parte		251,65			
31/12/2013	13560	0031/2013	Repasso referente a cota parte		251,65			
31/12/2013	13560	0031/2013	Repasso referente a cota parte	251,65				
31/12/2013	13562		Repasso referente a cota parte		1.213,41			
31/12/2013	13563	0031/2013	Repasso referente a cota parte	1.213,41				
31/12/2013	13563	0031/2013	Repasso referente a cota parte		1.213,41			
31/12/2013	13597		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADACÃO DE OUTUBRO DE 2013		12.896,10			
31/12/2013	13598	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADACÃO DE OUTUBRO DE 2013	12.896,10				
31/12/2013	13599		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.146,41			
31/12/2013	13600	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.146,41				
31/12/2013	13610		Repasso referente a cota parte		1.162,03			
31/12/2013	13611	0031/2013	Repasso referente a cota parte		1.162,03			
31/12/2013	13611	0031/2013	Repasso referente a cota parte	1.162,03				
31/12/2013	13613		Repasso referente a cota parte		643,01			
31/12/2013	13614	0031/2013	Repasso referente a cota parte	643,01				
31/12/2013	13614	0031/2013	Repasso referente a cota parte		643,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13616		Repasso referente a cota parte		968,90			
31/12/2013	13617	0031/2013	Repasso referente a cota parte	968,90				
31/12/2013	13617	0031/2013	Repasso referente a cota parte		968,90			
31/12/2013	13649		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		11.714,79			
31/12/2013	13650	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	11.714,79				
31/12/2013	13651		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.302,45			
31/12/2013	13652	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.302,45				
31/12/2013	13660		Repasso referente a cota parte		1.393,53			
31/12/2013	13661	0031/2013	Repasso referente a cota parte	1.393,53				
31/12/2013	13661	0031/2013	Repasso referente a cota parte		1.393,53			
31/12/2013	13663		Repasso referente a cota parte		789,47			
31/12/2013	13664	0031/2013	Repasso referente a cota parte	789,47				
31/12/2013	13664	0031/2013	Repasso referente a cota parte		789,47			
31/12/2013	13666		Repasso referente a cota parte		1.223,66			
31/12/2013	13667	0031/2013	Repasso referente a cota parte	1.223,66				
31/12/2013	13667	0031/2013	Repasso referente a cota parte		1.223,66			
31/12/2013	13698		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADACÃO DE DEZEMBRO DE 2013		12.324,13			
31/12/2013	13699	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADACÃO DE DEZEMBRO DE 2013	12.324,13				
31/12/2013	13700		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.502,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13701	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.502,20				
31/12/2013	13757		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 269, AVISO DE DEBITO 200571, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE AVALIZAÇÃO DO IMOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		346,73			
31/12/2013	13758	0349/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 269, AVISO DE DEBITO 200571, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE AVALIZAÇÃO DO IMOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	346,73				
31/12/2013	13808		Repasse referente a cota parte		278,58			
31/12/2013	13809	0031/2013	Repasse referente a cota parte	278,58				
31/12/2013	13809	0031/2013	Repasse referente a cota parte		278,58			
31/12/2013	13810		Repasse referente a cota parte		1.824,28			
31/12/2013	13811	0031/2013	Repasse referente a cota parte	1.824,28				
31/12/2013	13811	0031/2013	Repasse referente a cota parte		1.824,28			
31/12/2013	13812		Repasse referente a cota parte		570,90			
31/12/2013	13813	0031/2013	Repasse referente a cota parte		570,90			
31/12/2013	13813	0031/2013	Repasse referente a cota parte	570,90				
31/12/2013	13814		Repasse referente a cota parte		25,44			
31/12/2013	13815	0031/2013	Repasse referente a cota parte		25,44			
31/12/2013	13815	0031/2013	Repasse referente a cota parte	25,44				
31/12/2013	13816		Repasse referente a cota parte		241,05			
31/12/2013	13817	0031/2013	Repasse referente a cota parte	241,05				
31/12/2013	13817	0031/2013	Repasse referente a cota parte		241,05			
31/12/2013	13818		Repasse referente a cota parte		2.039,91			
31/12/2013	13819	0031/2013	Repasse referente a cota parte		2.039,91			
31/12/2013	13819	0031/2013	Repasse referente a cota parte	2.039,91				
31/12/2013	13820		Repasse referente a cota parte		442,04			
31/12/2013	13821	0031/2013	Repasse referente a cota parte		442,04			
31/12/2013	13821	0031/2013	Repasse referente a cota parte	442,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13950	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013		276.426,77			
31/12/2013	14017				3.292,31			
31/12/2013	14082		Encerramento do Exercício	900,00				
31/12/2013	14084		Encerramento do Exercício	600,00				
31/12/2013	14086		Encerramento do Exercício	870,00				
31/12/2013	14088		Encerramento do Exercício	880,00				
31/12/2013	14090		Encerramento do Exercício	42,31				
Acumulado até o dia:						15.720.903,63	15.718.558,60	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:				0,00
19/02/2013	5662	0036/2012	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 4473, CHEQUE 317108, NOTA FISCAL 000134 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
28/02/2013	5671	0888/2012	Pago a JUSSARA MELO, resto a pagar 4502, CHEQUE 317027, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSSARA MELO, REFERENTE A DESPESAS DO EMS DE DEZEMBRO DE 2012	214,58				
28/02/2013	8780		VR. TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO NESTA DATA - 28.02.13		814,58			
Acumulado até o dia:						814,58	814,58	0,00
05/06/2013	4674	1349/2012	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, resto a pagar 4137, AVISO DE DEBITO 265110, NOTA FISCAL 001.002 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	253,77				
Acumulado até o dia:						1.068,35	814,58	253,77D
06/06/2013	8781		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 06.06.13		253,77			
Acumulado até o dia:						1.068,35	1.068,35	0,00
31/12/2013	13315	0214/2013	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2013/4033 do favorecido JN ARTES GRAFICAS LTDA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		307,00			
31/12/2013	13316	0114/2013	Liquidação do Empenho 84, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 1500004 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		158,40			
31/12/2013	13317	0084/2013	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL nº 11.317 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.199,92			
31/12/2013	13318	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330443257 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		336,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13319	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330376445 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		309,28			
31/12/2013	13320	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330382839 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		349,40			
31/12/2013	13321	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330464831 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		261,68			
31/12/2013	13322	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330353025 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		166,95			
31/12/2013	13323	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330410142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		120,56			
31/12/2013	13324	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330437351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		493,90			
31/12/2013	13326	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330394093 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		267,62			
31/12/2013	13327	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330393492 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		127,63			
31/12/2013	13328	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330398234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		201,23			
31/12/2013	13329	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330350114 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		567,46			
31/12/2013	13330	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330438887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		265,86			
31/12/2013	13331	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330248562 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/12/2013	13332	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 204.022 do favorecido RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
31/12/2013	13333	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 2013/693 do favorecido ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		431,20			
31/12/2013	13334	0119/2013	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, pela aquisição ou serviços prestados.		407,62			
31/12/2013	13335	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000155881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			
31/12/2013	13336	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003201 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.163,60			
31/12/2013	13337	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 0210671685183/26103 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13338	0461/2013	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2013/6702 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.525,33			
31/12/2013	13339	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 135260753 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		344,61			
31/12/2013	13340	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700331221217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/12/2013	13341	0132/2013	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1384 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		346,67			
31/12/2013	13342	0007/2013	Liquidação do Empenho 4, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 11/13/608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
31/12/2013	13343	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 1000067 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		322,50			
31/12/2013	13344	0118/2013	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 12/2013 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,07			
31/12/2013	13345	0080/2013	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 000.428.553/12/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.777,07			
31/12/2013	13346	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		417,47			
31/12/2013	13349		Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 113614517905 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.664,70			
31/12/2013	13350	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL nº 017544/017549 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
31/12/2013	13351	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/430923/399981/405068 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.614,91			
31/12/2013	13422	0162/2013	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000097678 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		150.056,21			
31/12/2013	13423	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/5446 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.687,56			
31/12/2013	13424	0041/2013	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		224,60			
31/12/2013	13425	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 006044012 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.295,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13756	0261/2013	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº 2014/3 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						1.068,35	226.292,14	225.223,79C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos			Saldo anterior:					156.310,95C
08/01/2013	5106	0072/2013	N/PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO/13 - 08.01.13	4.599,00				
Acumulado até o dia:						4.599,00	0,00	151.711,95C
29/01/2013	1096	0090/2013	N/PAGTO. AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO REF. A EMPRESTIMOS EM DEZEMBRO DE 2012.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						154.599,00	0,00	1.711,95C
07/02/2013	5847	0072/2013	VR. CREDITADO A LUCIA HELENA BATISTA MARTINS REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA - 07.02.13		296,46			
Acumulado até o dia:						154.599,00	296,46	2.008,41C
19/02/2013	5858	0072/2013	N/ PAGTO. LUCIA HELENA BATISTA MARTINS NESTA DATA - 19.02.13	296,46				
Acumulado até o dia:						154.895,46	296,46	1.711,95C
28/02/2013	2566	0140/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 166, Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimento de fundos		150,00			
Acumulado até o dia:						154.895,46	446,46	1.861,95C
10/03/2013	2002	0172/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		611,08			
10/03/2013	2002	0172/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		611,08			
10/03/2013	2002	0172/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		611,08			
10/03/2013	2002	0172/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		611,08			
Acumulado até o dia:						154.895,46	2.890,78	4.306,27C
20/03/2013	2096	0173/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		539,28			
20/03/2013	2096	0173/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		539,28			
20/03/2013	2096	0173/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		539,28			
20/03/2013	2096	0173/2013	VALOR CREDITADO A STAFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		539,28			
Acumulado até o dia:						154.895,46	5.047,90	6.463,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	7065	0204/2013	BAIXA REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAIOR DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA FEVEREIRO 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						155.045,46	5.047,90	6.313,39C
31/03/2013	2132	0174/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		619,56			
31/03/2013	2132	0174/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		619,55			
31/03/2013	2132	0174/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		619,55			
31/03/2013	2132	0174/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		619,55			
Acumulado até o dia:						155.045,46	7.526,11	8.791,60C
10/04/2013	2852	0188/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		485,17			
10/04/2013	2852	0188/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		485,18			
10/04/2013	2852	0188/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		485,18			
10/04/2013	2852	0188/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		485,18			
Acumulado até o dia:						155.045,46	9.466,82	10.732,31C
20/04/2013	2894	0189/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		422,88			
20/04/2013	2894	0189/2013	VALOR CREDITADO A SATEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		422,88			
20/04/2013	2894	0189/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		422,89			
20/04/2013	2894	0189/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		422,88			
Acumulado até o dia:						155.045,46	11.158,35	12.423,84C
30/04/2013	2938	0190/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		751,34			
30/04/2013	2938	0190/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		751,35			
30/04/2013	2938	0190/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		751,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	2938	0190/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		751,34			
30/04/2013	3707	0253/2013	VALOR CREDITO A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. DEPOSITO A MAIOR ACERTO SUPRIMENTO		2,00			
30/04/2013	5752	0268/2013	VALOR CREDITADO A SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA REF. DEPOSITO A MAIOR SUPRIMENTO DE FUNDOS - 30.04.13		0,01			
Acumulado até o dia:						155.045,46	14.165,73	15.431,22C
10/05/2013	5318	0322/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		608,38			
10/05/2013	5318	0322/2013	VALOR CREDITADO A STAFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		608,38			
10/05/2013	5318	0322/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		608,38			
10/05/2013	5318	0322/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		608,37			
Acumulado até o dia:						155.045,46	16.599,24	17.864,73C
20/05/2013	5357	0323/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		393,16			
20/05/2013	5357	0323/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		393,16			
20/05/2013	5357	0323/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		393,16			
20/05/2013	5357	0323/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		393,16			
Acumulado até o dia:						155.045,46	18.171,88	19.437,37C
29/05/2013	5753	0270/2013	BAIXA REF. DEPOSITO A MAIOR SUPRIMENTO DE FUNDOS DE ABRIL - 29.05.13	0,01				
29/05/2013	6097	0283/2013	BAIXA REF ACERTO DE SUPRIMENTO A MAIOR DE ELIZABETH PINEHIRO VELOSO ABRIL 2013	2,00				
Acumulado até o dia:						155.047,47	18.171,88	19.435,36C
31/05/2013	5397	0324/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		664,00			
31/05/2013	5397	0324/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		664,00			
31/05/2013	5397	0324/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		664,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	5397	0324/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		664,00			
Acumulado até o dia:						155.047,47	20.827,88	22.091,36C
10/06/2013	6768	0359/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		630,26			
10/06/2013	6768	0359/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		630,26			
10/06/2013	6768	0359/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		630,25			
10/06/2013	6768	0359/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		630,26			
Acumulado até o dia:						155.047,47	23.348,91	24.612,39C
20/06/2013	6810	0360/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		531,50			
20/06/2013	6810	0360/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		531,50			
20/06/2013	6810	0360/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		531,50			
20/06/2013	6810	0360/2013	VALOR CREDITADO A STAFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		531,50			
Acumulado até o dia:						155.047,47	25.474,91	26.738,39C
30/06/2013	6860	0361/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		582,03			
30/06/2013	6860	0361/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		582,03			
30/06/2013	6860	0361/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		582,03			
30/06/2013	6860	0361/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		582,03			
Acumulado até o dia:						155.047,47	27.803,03	29.066,51C
10/07/2013	7575	0362/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		711,91			
10/07/2013	7575	0362/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		711,90			
10/07/2013	7575	0362/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		711,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	7575	0362/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		711,91			
Acumulado até o dia:						155.047,47	30.650,66	31.914,14C
20/07/2013	7593	0363/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		393,29			
20/07/2013	7593	0363/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		393,29			
20/07/2013	7593	0363/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		393,29			
20/07/2013	7593	0363/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		393,29			
Acumulado até o dia:						155.047,47	32.223,82	33.487,30C
30/07/2013	7631	0364/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		601,00			
30/07/2013	7631	0364/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		601,01			
30/07/2013	7631	0364/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		601,00			
30/07/2013	7631	0364/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		601,01			
Acumulado até o dia:						155.047,47	34.627,84	35.891,32C
10/08/2013	9118	0402/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		448,21			
10/08/2013	9118	0402/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		448,21			
10/08/2013	9118	0402/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		448,21			
10/08/2013	9118	0402/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		448,21			
Acumulado até o dia:						155.047,47	36.420,68	37.684,16C
20/08/2013	9172	0403/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		339,79			
20/08/2013	9172	0403/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		339,79			
20/08/2013	9172	0403/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		339,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2013	9172	0403/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		339,79			
Acumulado até o dia:						155.047,47	37.779,82	39.043,30C
27/08/2013	9255	0090/2013	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE N.º BB REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REPASSE AO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTA DE MINAS GERAIS.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						155.047,47	44.779,82	46.043,30C
30/08/2013	9227	0404/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		383,26			
30/08/2013	9227	0404/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		383,26			
30/08/2013	9227	0404/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		383,24			
30/08/2013	9227	0404/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		383,26			
Acumulado até o dia:						155.047,47	46.312,84	47.576,32C
01/09/2013	10247	1464/2012	N/ PAGTO. LUCIA HELENA BATISTA MARTINS CONFORME RECIBO NESTA DATA - 07.01.13	421,54				
Acumulado até o dia:						155.469,01	46.312,84	47.154,78C
10/09/2013	9742	0423/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		597,54			
10/09/2013	9742	0423/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		597,55			
10/09/2013	9742	0423/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		597,55			
10/09/2013	9742	0423/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		597,55			
Acumulado até o dia:						155.469,01	48.703,03	49.544,97C
20/09/2013	9826	0244/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		336,84			
20/09/2013	9826	0424/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		336,84			
20/09/2013	9826	0424/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		336,82			
20/09/2013	9826	0424/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		336,84			
Acumulado até o dia:						155.469,01	50.050,37	50.892,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9256	0090/2013	Transferencias entre contas bancárias a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , CHEQUE N.º 318992 REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REPASSE AO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTA DE MINAS GERAIS.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						162.469,01	50.050,37	43.892,31C
30/09/2013	9874	0425/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		299,70			
30/09/2013	9874	0425/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		299,71			
30/09/2013	9874	0425/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		299,70			
30/09/2013	9874	0425/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		299,70			
30/09/2013	10278	0131/2013	VR.CREDITADO A LUCIA HELENA BATISTA MARTINS REF. PENSÃO ALIMENTICIA - 08.02.13		154,52			
30/09/2013	10294	0072/2013	VR. DESC. DOS FUNCIONARIOS REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO - 30.09.13		1.682,57			
30/09/2013	10300	0072/2013	N/ PAGTO. LUCIA HELENA BATISTA MARTINS REF. A PENSÃO ALIMENTICIA - 30.09.13	154,52				
30/09/2013	10300	0072/2013	N/ PAGTO. LUCIA HELENA BATISTA MARTINS REF. A PENSÃO ALIMENTICIA - 30.09.13	1.682,57				
Acumulado até o dia:						164.306,10	53.086,27	45.091,12C
01/10/2013	11287	0090/2013	VR. REC. DE VANDETE SILVA CPF - 470.048.434/91 REFERENTE CUSTAS DE PERICIA DE PROCESSO ETICO PODONTOLOGICO NESTA DATA - 01.10.13		600,00			
Acumulado até o dia:						164.306,10	53.686,27	45.691,12C
04/10/2013	9903	0413/2013	VALOR CREDITADO A ROSILANIA APARECIDA LEITE REF. DEPOSITO A MAIOR ACERTO DE SUPRIMENTO		0,07			
Acumulado até o dia:						164.306,10	53.686,34	45.691,19C
10/10/2013	10242	0436/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		482,84			
10/10/2013	10242	0436/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		482,82			
10/10/2013	10242	0436/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		482,84			
10/10/2013	10242	0436/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		482,84			
Acumulado até o dia:						164.306,10	55.617,68	47.622,53C
15/10/2013	10468	0078/2013	VR. CREDITADO A UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MENOR DA NF. 2013/291816 - 15.10.13		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.306,10	57.417,68	49.422,53C
20/10/2013	10369	0437/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		385,23			
20/10/2013	10369	0437/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		385,23			
20/10/2013	10369	0437/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		385,23			
20/10/2013	10369	0437/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		385,23			
Acumulado até o dia:						164.306,10	58.958,60	50.963,45C
31/10/2013	10431	0438/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		913,55			
31/10/2013	10431	0438/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		913,55			
31/10/2013	10431	0438/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		913,56			
31/10/2013	10431	0438/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		913,55			
31/10/2013	11494	0449/2013	VALOR CREDITO A DENISE BORGES CAMPOS REF. DEPOSITO BANCARIO REALIZADO A MAIOR - 31.10.13		0,53			
Acumulado até o dia:						164.306,10	62.613,34	54.618,19C
04/11/2013	11288	0090/2013	VR. TRANSFERIDO PARA O CD ADRIANO DO VALLE FERNANDES REF. PERICIA EM PROCESSO ETICO ODONTOLOGICO SOLICITADO PELA SRA. VANDETE SILVA CPF - 470.048.434/91	600,00				
Acumulado até o dia:						164.906,10	62.613,34	54.018,19C
08/11/2013	10469	0078/2013	N/ PAGTO. A UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA NF. 2013/291816 - 08.11.13	1.800,00				
Acumulado até o dia:						166.706,10	62.613,34	52.218,19C
10/11/2013	12983	0525/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		341,58			
10/11/2013	12983	0525/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		341,58			
10/11/2013	12983	0525/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		341,56			
10/11/2013	12983	0525/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		341,58			
Acumulado até o dia:						166.706,10	63.979,64	53.584,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	13020	0526/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		471,16			
20/11/2013	13020	0526/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		471,16			
20/11/2013	13020	0526/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		471,16			
20/11/2013	13020	0526/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		471,17			
Acumulado até o dia:						166.706,10	65.864,29	55.469,14C
29/11/2013	11855	0472/2013	VALOR CREDITADO A DAIZE CRISTINA DOS REIS REF. ACERTO DE SUPRIMENTO A MAIOR - 29.11.13		0,18			
Acumulado até o dia:						166.706,10	65.864,47	55.469,32C
30/11/2013	13045	0527/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		440,35			
30/11/2013	13045	0527/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		440,36			
30/11/2013	13045	0527/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		440,36			
30/11/2013	13045	0527/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		440,36			
Acumulado até o dia:						166.706,10	67.625,90	57.230,75C
01/12/2013	13409	0163/2013	VR. TRANSFERIDO DEBITADO A LUCIA HELENA BATISTA MARTINS REF. DEBITO DE ADILSON MARTINS - 01.12.13	300,00				
Acumulado até o dia:						167.006,10	67.625,90	56.930,75C
10/12/2013	13068	0528/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		402,14			
10/12/2013	13068	0528/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		402,15			
10/12/2013	13068	0528/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		402,14			
10/12/2013	13068	0528/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		402,14			
Acumulado até o dia:						167.006,10	69.234,47	58.539,32C
20/12/2013	12957	0510/2013	BAIXA REF. ACERTO DE SUPRIMENTO A MAIOR DE DAIZE CRISTINA DOS REIS NOVEMBRO 2013	0,18				
20/12/2013	13092	0529/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		257,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	13092	0529/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		257,52			
20/12/2013	13092	0529/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		257,53			
20/12/2013	13092	0529/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		257,52			
Acumulado até o dia:						167.006,28	70.264,56	59.569,23C
31/12/2013	13118	0530/2013	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		288,03			
31/12/2013	13118	0530/2013	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		288,03			
31/12/2013	13118	0530/2013	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		288,03			
31/12/2013	13118	0530/2013	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA		288,03			
31/12/2013	13390		VR DEBITADO A RAQUEL DOS SANTOS COSTA REFERENTE PLANO SAUDE DEPENDENTE - JANEIRO/2013 - 31.12.13	76,51				
31/12/2013	13410	0530/2013	VR.REC. DE LUCIA HELENA BATISTA MARTINS NESTA DATA - 31.12.13	338,59				
31/12/2013	14017			3.292,31				
Acumulado até o dia:						170.713,69	71.416,68	57.013,94C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190				Saldo anterior:				6.147,74C
02/01/2013	1	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00291489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	41,29				
02/01/2013	2	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00294567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013379 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	59,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	3	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00292016, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	59,56				
02/01/2013	4	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00292339, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012602 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	41,29				
02/01/2013	5	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00291141, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012844 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	41,29				
02/01/2013	6	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00292696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013106 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	59,56				
02/01/2013	7	0167/2012		59,56				
02/01/2013	8	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00299184, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	41,29				
02/01/2013	9	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00290081, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	59,56				
Acumulado até o dia:						462,96	0,00	5.684,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2013	11	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00294200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013380 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	41,30				
04/01/2013	12	0167/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 00299549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 012378 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS DE PEÇAS DE MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0279/2012).	59,56				
Acumulado até o dia:						563,82	0,00	5.583,92C
11/01/2013	14	0142/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 379, AVISO DE DEBITO 00267335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004346 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETHOR MODULOS RUBI E HONDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO SEFI 0374/2012).	42,61				
Acumulado até o dia:						606,43	0,00	5.541,31C
23/01/2013	20	0550/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00456195, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a RADIO ATENAS LTDA, liquidação do empenho 560, AVISO DE DEBITO 00239038, NOTA FISCAL 000045 REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE COMUNICADO A CLASSE ODONTOLÓGICA DE MINAS GERAIS SOBRE A ELEIÇÃO - PROCESSO SEFI 1429/2012).	34,02				
23/01/2013	21	0158/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 004564754, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 390, AVISO DE DEBITO 00938436, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 108500271 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2012 DA SEDE - PROCESSO SEFI 1431/2012).	82,44				
23/01/2013	24	0680/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 605, CHEQUE 317012, NOTA FISCAL 018706 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 1449/2012).	23,63				
23/01/2013	25	0550/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a RADIO ITATIAIA LIMITADA, liquidação do empenho 560, AVISO DE DEBITO 00022020, NOTA FISCAL 069090 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE COMUNICADO A CLASSE ODONTOLÓGICA DE MINAS GERAIS E O RESULTADO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2012 - PROCESSO SEFI 1451/2012).	212,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	26	0550/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 560, AVISO DE DEBITO 00216847, NOTA FISCAL 005417 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE COMUNICADO A CLASSE ODONTOLOGICA DE MINAS GERAIS E O RESULTADO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2012 - PROCESSO SEFI 1451/2012).	236,25				
23/01/2013	27	0550/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA - EPP, liquidação do empenho 560, AVISO DE DEBITO 00212363, NOTA FISCAL 004232 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE COMUNICADO A CLASSE ODONTOLOGICA DE MINAS GERAIS E O RESULTADO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2012 - PROCESSO SEFI 1451/2012).	83,16				
23/01/2013	29	0096/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00578738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109460785 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 1457/2012).	11,76				
23/01/2013	30	0096/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00579396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109677575 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 1457/2012).	16,44				
23/01/2013	31	0069/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 343, AVISO DE DEBITO 00216818, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 310461 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS EMPREGADOS DO CONSELHO CONTRATO 00174863 - PROCESSO SEFI 1458/2012).	1.625,34				
23/01/2013	32	0076/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 305602 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS EMPREGADOS DO CONSELHO CONTRATO 00060749 - PROCESSO SEFI 1458/2012).	87,42				
23/01/2013	33		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO 00751277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 862925231 REFERENTE A CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0177/2012).	329,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	189		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00453139, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 388, AVISO DE DEBITO 00299270, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 907 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012.).	28,35				
23/01/2013	193		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00453862, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 00230558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20125096 ref. a prestação de serviços de 01 link de 4Mbs Full de conectividade IP para acesso privado e dedicado a rede mundial de computadores para a sede do CROMG no exercício de 2012 conforme contrato nº 003/2010.).	156,87				
23/01/2013	4970		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453976, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 607, AVISO DE DEBITO 00235646, NOTA FISCAL 013808 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRAS NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0143/2012).	30,68				
23/01/2013	4971		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452866, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 330, AVISO DE DEBITO 00235280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/4451).	27,21				
23/01/2013	5659		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451549, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 672, AVISO DE DEBITO 00220332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/1177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG).	74,88				
Acumulado até o dia:								
31/01/2013	4803		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441951, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 343, AVISO DE DEBITO 00273428, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/276290 REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO 00174863 - PROCESSO SEFI 1219/2012).	1.642,59		3.666,69	0,00	2.481,05C
31/01/2013	4804		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443195, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00077428, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299831863 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORACOES MG - PROCESSO SEFI 1241/2012).	38,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	4806		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448239, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00070624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299804878 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 1238/2012).	13,16				
31/01/2013	4954		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446324, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00076237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299780356 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 1243/2012).	48,65				
31/01/2013	4955		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00072418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299750437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 1239/2012).	33,17				
31/01/2013	4956		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446819, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00137803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299855680 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 1236/2012).	33,09				
31/01/2013	4957		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448973, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00070027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299790358 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 1245/2012).	36,04				
31/01/2013	4958		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444578, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00076819, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299830381 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 1242/2012).	39,99				
31/01/2013	4967		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441618, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00078062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299836017 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 1240/2012).	47,75				
31/01/2013	4968		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 264, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00075040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299789773 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 1245/2012).	19,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	4969		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 442077, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a MAXI-ENG REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 649, CHEQUE 316857, NOTA FISCAL 000641 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 1287/2012).	61,43				
31/01/2013	4972		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443156, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00073289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299753034 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 1247/2012).	17,41				
31/01/2013	4973		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444629, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 390, AVISO DE DEBITO 00749161, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107402804 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA MG - PROCESSO SEFI 1251/2012).	10,28				
31/01/2013	4974		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446285, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 390, AVISO DE DEBITO 00750130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107396121REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA MG - PROCESSO SEFI 1251/2012).	28,97				
31/01/2013	5110		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441729, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00073938, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299774445 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 1246/2012).	21,88				
31/01/2013	5658		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443062, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 375, AVISO DE DEBITO 00264763, NOTA FISCAL 007143 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MES DE AGOSTO DE 2012 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0983/2012).	777,68				
31/01/2013	6132		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447738, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 301, AVISO DE DEBITO 00075635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299794115 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 1244/2012).	24,36				
31/01/2013	8763		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13		413,61			
Acumulado até o dia:						6.561,35	413,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	5698		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441326, referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 388, AVISO DE DEBITO 00272594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1068 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012.).	28,35				
Acumulado até o dia:								
28/02/2013	8764		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 28.02.13		28,35	6.589,70	413,61	28,35D
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.4.1.1.02 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6147								
								688,28C
23/01/2013	18	0124/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00457556, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 316976, NOTA FISCAL 000626 REFERENTE A COMPRAS DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGILANTES LOTADOS NA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477 - PROCESSO SEFI 1423/2012).	19,61				
23/01/2013	19	0888/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00456827, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 316977, NOTA FISCAL PROCESSO 1424/2012 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, PLENARIA E COMISSÕES DO CROMG).	128,13				
23/01/2013	22	0163/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00451708, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 34613551, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000047404529 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DA SEDE E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 1436/2012 .).	372,14				
23/01/2013	23	0538/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00454995, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 317006, NOTA FISCAL ELETRONICA 35566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1444/2012).	106,01				
23/01/2013	28	0888/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 641, AVISO DE DEBITO 00215237, NOTA FISCAL ELETRONICA 397408 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 1456/2012).	24,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	4965		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454668, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, AVISO DE DEBITO 00244630, NOTA FISCAL ELETRONICA 022.075 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1349/2012).	10,79				
23/01/2013	4966		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455369, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, AVISO DE DEBITO 00245252, NOTA FISCAL ELETRONICA 021.880 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1349/2012).	56,16				
Acumulado até o dia:						716,88	0,00	28,60D
31/01/2013	4959		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449498, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 235, AVISO DE DEBITO 00244965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 830493 REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2012).	63,35				
31/01/2013	4960		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443913, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, CHEQUE 316944, NOTA FISCAL ELETRONICA 021.399 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1349/2012).	148,03				
31/01/2013	4961		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447685, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00278669, NOTA FISCAL ELETRONICA 020.964 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2012.).	11,92				
31/01/2013	4962		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443624, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 316864, NOTA FISCAL PROCESSO 1292/2012 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA SIRETORIA, PLENARIA E COMISSÕES DO CROMG).	86,93				
31/01/2013	4963		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447708, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 543, CHEQUE 316842, NOTA FISCAL ELETRONICA 388.159 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA NO EXERCICIO DE 2012. PROCESSO SEFI 1276/2012).	65,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	4964		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 440365, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a SUPERMERCADOS BARROS LTDA, liquidação do empenho 634, CHEQUE 316841, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.186REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA REFORMA DA SEDE DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 1275/2012).	16,17				
31/01/2013	4975		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448904, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 634, CHEQUE 316844, NOTA FISCAL 000603 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA REFORMA DA SEDE DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 1275/2012).	19,28				
31/01/2013	4983		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443783, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a SUPERMERCADOS BARROS LTDA, liquidação do empenho 403, CHEQUE 316631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002103 REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS PARA OS VIGILANTES LOTADOS NA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477.).	15,94				
31/01/2013	4984		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447372, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 235, AVISO DE DEBITO 00242863, NOTA FISCAL 544721 REFERENTE A VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012.).	66,64				
31/01/2013	4985		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448524, referente a IRP - PJ - COD. 6147 conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 235, AVISO DE DEBITO 00298040, NOTA FISCAL 871736 , ref. a vale refeição para os empregados do Conselho durante o exercicio de 2012. .).	67,59				
31/01/2013	8762		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13		590,07			
Acumulado até o dia:						1.278,35	590,07	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175			Saldo anterior:	373,12C				
31/01/2013	8765		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	373,12				
Acumulado até o dia:						373,12	0,00	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Imposto de retido na fonte - Cod. 3280			Saldo anterior:	116,53C				
23/01/2013	4979		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: , referente a IRF - COD. 3280 conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 00249967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/3146 REFERENTE A ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012).	21,46				
23/01/2013	4980		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452393, referente a IRF - COD. 3280 conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 00262452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/4598 REFERENTE A ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG DURANTE O EXERCICIO DE 2012).	21,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	4982		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459618, referente a IRF - COD. 3280 conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 00232501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/2201 REFERENTE A ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012).	21,46				
Acumulado até o dia:						64,38	0,00	52,15C
31/01/2013	8766		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	52,15				
Acumulado até o dia:						116,53	0,00	0,00
29/04/2013	7038		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 420748, referente a IRF - COD. 3280 conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0273193 NF.2012/6).	21,80				
Acumulado até o dia:						138,33	0,00	21,80D
30/04/2013	8767		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.13		21,80			
Acumulado até o dia:						138,33	21,80	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%			Saldo anterior:				5.229,42C
23/01/2013	15	0843/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 855673, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, AVISO DE DEBITO 00105375, NOTA FISCAL 012.892/2012/1340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL PAR A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE 008/2012 - PROCESSO SEFI 1322/2012).	582,12				
23/01/2013	34	1392/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 316968, NOTA FISCAL 000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CROMG).	842,54				
Acumulado até o dia:						1.424,66	0,00	3.804,76C
31/01/2013	4976		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 629378, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 375, AVISO DE DEBITO 00240277, NOTA FISCAL 007667 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 1252/2012).	1.011,36				
31/01/2013	4977		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 633129, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a SERVE SUL SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 545, CHEQUE 316811, NOTA FISCAL 007216 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 1208/2012).	209,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	4978		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 631566, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 316815, NOTA FISCAL 0000604 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 1211/2012).	403,64				
31/01/2013	4981		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 444593, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 634, CHEQUE 316539, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/65 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE GESSO NA OBRA DA BIBLIOTECA DO CROMG. - PROCESSO SEFI 1019/2012).	319,00				
31/01/2013	8768		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	1.861,76				
Acumulado até o dia:						5.229,42	0,00	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.08 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 11%			Saldo anterior:					3.146,70C
31/01/2013	8769		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	3.146,70				
Acumulado até o dia:						3.146,70	0,00	0,00
18/04/2013	12063	0226/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE MARÇO DE 2013 TRANSFERIDAS PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13	591,69				
Acumulado até o dia:						3.738,39	0,00	591,69D
29/04/2013	3191	0145/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 429584, referente a INSS - PF - 11% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315945, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.).	27,88				
Acumulado até o dia:						3.766,27	0,00	619,57D
30/04/2013	8772		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.13		27,88			
30/04/2013	8772		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.13		591,69			
Acumulado até o dia:						3.766,27	619,57	0,00
03/05/2013	12073	0267/2013	Contribuição descontada sobre serviços de abril de 2013 transferida para INSS- Servidores para recolhimento - 03.05.13v	1.375,77				
Acumulado até o dia:						5.142,04	619,57	1.375,77D
04/05/2013	8773		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 04.05.13		1.375,77			
Acumulado até o dia:						5.142,04	1.995,34	0,00
06/06/2013	12613	0299/2013	Contribuição descontada sobre serviços de maio de 2013 transferidas para INSS-Servidores para recolhimento - 06.06.13	781,47				
Acumulado até o dia:						5.923,51	1.995,34	781,47D
07/06/2013	8774		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 07.06.13		781,47			
Acumulado até o dia:						5.923,51	2.776,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	12619	0330/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADAS SOBRE SERVIÇOS DE JUNHO DE 2013 TRANSFERIDAS PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 15.07.13	1.161,68				
Acumulado até o dia:						7.085,19	2.776,81	1.161,68D
16/07/2013	8775		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 16.07.13		1.161,68			
Acumulado até o dia:						7.085,19	3.938,49	0,00
02/08/2013	12628	0371/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE JULHO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 02.08.13	670,94				
Acumulado até o dia:						7.756,13	3.938,49	670,94D
03/08/2013	8776		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 03.08.13		670,94			
Acumulado até o dia:						7.756,13	4.609,43	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.09 - INSS - Obra da Rua da Bahia				Saldo anterior:				1.105,39C
07/02/2013	5847	0072/2013	VR. DESC. DOS FUNCIONARIOS DA OBRA DO CROMG - 07.02.13		437,31			
07/02/2013	5850	0055/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		1.044,70			
07/02/2013	5851	0072/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 07.02.13	1.482,01				
Acumulado até o dia:						1.482,01	1.482,01	1.105,39C
30/09/2013	10251	1464/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 897770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.380,76			
30/09/2013	10252	1464/2012	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/12 - 18.01.13	3.486,15				
Acumulado até o dia:						4.968,16	3.862,77	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.10 - IRRF - Obra da Rua da Bahia				Saldo anterior:				69,27C
30/09/2013	10253	1464/2012	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MESD E DEZEMBRO/13 - 30.09.13	33,70				
30/09/2013	10294	0072/2013	VR. DESC. DOS FUNCIONARIOS REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO - 30.09.13		4.497,32			
30/09/2013	10300	0072/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.09.13	4.497,32				
Acumulado até o dia:						4.531,02	4.497,32	35,57C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISSQN - Pessoa Juridica - 2%				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	6999		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 541171, referente a ISSQN - PJ - 2% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 375, AVISO DE DEBITO 00271351, NOTA FISCAL 007407 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MES DE SETEMBRO DE 2012 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 1091/2012).	183,89				
Acumulado até o dia:						183,89	0,00	183,89D
06/04/2013	8777		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 06.04.13		183,89			
Acumulado até o dia:						183,89	183,89	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.02 - ISSQN - Pessoa Juridica - 3%			Saldo anterior:					1,03C
31/01/2013	8778		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	1,03				
Acumulado até o dia:						1,03	0,00	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.04 - ISSQN - Pessoa Fisica - 5%			Saldo anterior:					132,97C
31/01/2013	8779		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	132,97				
Acumulado até o dia:						132,97	0,00	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:					674.098,58C
10/01/2013	306	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		26.464,51			
Acumulado até o dia:						0,00	26.464,51	700.563,09C
20/01/2013	343	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.419,84			
Acumulado até o dia:						0,00	48.884,35	722.982,93C
31/01/2013	377	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		35.098,34			
Acumulado até o dia:						0,00	83.982,69	758.081,27C
08/02/2013	1399	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 08.02.13	19.578,06				
08/02/2013	1399	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 08.02.13	26.109,12				
08/02/2013	1399	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 08.02.13	17.216,68				
08/02/2013	1399	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 08.02.13	17.083,05				
08/02/2013	1399	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 08.02.13	28.125,81				
08/02/2013	1399	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 08.02.13	24.850,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1399	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 08.02.13	16.857,32				
08/02/2013	1399	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 08.02.13	14.155,82				
Acumulado até o dia:								
10/02/2013	419	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.904,14			
Acumulado até o dia:								
15/02/2013	1404	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 15.02.13	22.135,28				
15/02/2013	1404	0236/21012	N/PAGTO. NESTA DATA - 15.02.13	24.553,25				
15/02/2013	1404	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 15.02.13	18.706,31				
Acumulado até o dia:								
18/02/2013	1407	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 18.02.13	15.708,93				
18/02/2013	1407	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 18.02.13	21.034,87				
18/02/2013	1407	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 18.02.13	24.216,05				
Acumulado até o dia:								
20/02/2013	568	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		16.963,63			
20/02/2013	1408	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 20.02.13	14.984,40				
20/02/2013	1408	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 20.02.13	13.382,09				
20/02/2013	1408	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 20.02.13	17.737,39				
Acumulado até o dia:								
22/02/2013	1409	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 22.02.13	20.397,25				
22/02/2013	1409	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 22.02.13	12.623,66				
22/02/2013	1409	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 22.02.13	26.926,07				
Acumulado até o dia:								
25/02/2013	1410	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 25.02.13	29.657,46				
25/02/2013	1410	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 25.02.13	17.235,59				
25/02/2013	1410	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 25.02.13	14.339,93				
Acumulado até o dia:								
27/02/2013	1411	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 27.02.13	14.778,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	1411	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 27.02.13	9.275,51				
27/02/2013	1411	0236/2012	N/PAGTO. NESTA DATA - 27.02.13	20.571,85				
Acumulado até o dia:						502.240,63	123.850,46	295.708,41C
28/02/2013	601	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		20.483,44			
Acumulado até o dia:						502.240,63	144.333,90	316.191,85C
10/03/2013	1966	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		23.075,88			
Acumulado até o dia:						502.240,63	167.409,78	339.267,73C
11/03/2013	5818		N/ PAGTO. AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. REPASSE DA COTA PARTE - 11.03.13	19.520,11				
Acumulado até o dia:						521.760,74	167.409,78	319.747,62C
14/03/2013	2456	0031/2013	N/PAGTO. AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. A REMESSA DE COTAS NO PERIODO DE 11.01.2013 A 20.01.2013 CONFORME DEPOSITO	22.419,84				
14/03/2013	2456	0031/2013	N/PAGTO. AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. A REMESSA DE COTAS NO PERIODO DE 11.02.2013 A 20.02.2013 CONFORME DEPOSITO	16.963,63				
14/03/2013	2456	0031/2013	N/PAGTO. AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. A REMESSA DE COTAS NO PERIODO DE 01.02.2013 A 10.02.2013 CONFORME DEPOSITO	22.903,81				
14/03/2013	2456	0031/2013	N/PAGTO. AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. A REMESSA DE COTAS NO PERIODO DE 21.02.2013 A 28.02.2013 CONFORME DEPOSITO	20.483,44				
14/03/2013	2456	0031/2013	N/PAGTO. AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. A REMESSA DE COTAS NO PERIODO DE 01.01.2013 A 10.01.2013 CONFORME DEPOSITO	26.464,51				
14/03/2013	2456	0031/2013	N/PAGTO. AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. A REMESSA DE COTAS NO PERIODO DE 21.01.2013 A 31.01.2013 CONFORME DEPOSITO	35.098,34				
Acumulado até o dia:						666.094,31	167.409,78	175.414,05C
20/03/2013	2037	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.848,97			
Acumulado até o dia:						666.094,31	190.258,75	198.263,02C
31/03/2013	2113	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23,REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		14.914,19			
Acumulado até o dia:						666.094,31	205.172,94	213.177,21C
10/04/2013	2826	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		24.380,62			
Acumulado até o dia:						666.094,31	229.553,56	237.557,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2013	2872	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		17.932,43			
Acumulado até o dia:						666.094,31	247.485,99	255.490,26C
30/04/2013	2916	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.403,37			
Acumulado até o dia:						666.094,31	269.889,36	277.893,63C
10/05/2013	5309	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0322/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		23.975,42			
Acumulado até o dia:						666.094,31	293.864,78	301.869,05C
20/05/2013	5356	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0323/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		14.724,95			
Acumulado até o dia:						666.094,31	308.589,73	316.594,00C
31/05/2013	5396	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0324/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.527,99			
31/05/2013	6051	0032/2013	S/ DEBITO REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM MAIO 2013	5.059,52				
Acumulado até o dia:						671.153,83	331.117,72	334.062,47C
10/06/2013	6767	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0359/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		18.677,10			
Acumulado até o dia:						671.153,83	349.794,82	352.739,57C
20/06/2013	6809	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0360/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		15.848,70			
Acumulado até o dia:						671.153,83	365.643,52	368.588,27C
30/06/2013	6851	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0361/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		19.986,88			
Acumulado até o dia:						671.153,83	385.630,40	388.575,15C
08/07/2013	9667	0090/2013	S/CREDITO REFERENTE A TRANSFERENCIA NESTA DATA - 08.07.13		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.385.630,40	1.388.575,15C
10/07/2013	7549	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0362/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		30.148,61			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.415.779,01	1.418.723,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2013	7592	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0363/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO 2013		23.333,58			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.439.112,59	1.442.057,34C
30/07/2013	7630	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0364/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		27.936,55			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.467.049,14	1.469.993,89C
10/08/2013	9117	0078/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0402/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		21.824,17			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.488.873,31	1.491.818,06C
20/08/2013	9171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0403/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		22.769,72			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.511.643,03	1.514.587,78C
30/08/2013	9226	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0404/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		26.617,48			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.538.260,51	1.541.205,26C
10/09/2013	9740	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0423/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		30.137,16			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.568.397,67	1.571.342,42C
20/09/2013	9824	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0424/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		19.465,48			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.587.863,15	1.590.807,90C
30/09/2013	9872	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0425/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		16.832,08			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.604.695,23	1.607.639,98C
10/10/2013	10240	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0436/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		30.374,65			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.635.069,88	1.638.014,63C
20/10/2013	10365	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0437/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		17.863,37			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.652.933,25	1.655.878,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10430	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0438/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		34.710,97			
31/10/2013	12076	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0501/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		11.068,79			
Acumulado até o dia:						671.153,83	1.698.713,01	1.701.657,76C
08/11/2013	12403	0001/2013	S/CREDITO REFERENTE EMPRÉSTIMO CONFORME CRÉDITO NO BANCO DO BRASIL, S.A - 08.11.13		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						671.153,83	2.698.713,01	2.701.657,76C
10/11/2013	12982	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		14.294,08			
Acumulado até o dia:						671.153,83	2.713.007,09	2.715.951,84C
20/11/2013	13019	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3437 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		22.625,40			
Acumulado até o dia:						671.153,83	2.735.632,49	2.738.577,24C
30/11/2013	13044	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3438 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE3 COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		12.440,86			
Acumulado até o dia:						671.153,83	2.748.073,35	2.751.018,10C
05/12/2013	13237	0093/2013	S/CRÉDITO REFERENTE TRANSFERENCIA REALIZADA NESTA DATA - 05.12.13		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						671.153,83	3.748.073,35	3.751.018,10C
10/12/2013	13067	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3439 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		26.417,72			
Acumulado até o dia:						671.153,83	3.774.491,07	3.777.435,82C
20/12/2013	13091	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3440 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		16.432,38			
Acumulado até o dia:						671.153,83	3.790.923,45	3.793.868,20C
31/12/2013	13117	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3441 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		11.384,24			
31/12/2013	13497	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2013		685,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13546	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		5.188,81			
31/12/2013	13598	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO DE OUTUBRO DE 2013		12.896,10			
31/12/2013	13650	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		11.714,79			
31/12/2013	13699	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013		12.324,13			
31/12/2013	13950	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013	276.426,77				
Acumulado até o dia:						947.580,60	3.845.116,60	3.571.634,58C
Conta: 2.1.5.1.1.02 - INSS			Saldo anterior:					141.386,15C
25/01/2013	4536	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		60.763,52			
Acumulado até o dia:						0,00	60.763,52	202.149,67C
29/01/2013	4480	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		2.820,46			
Acumulado até o dia:						0,00	63.583,98	204.970,13C
06/02/2013	8770	0078/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/SALÁRIOS DE JANEIRO/2013 TRANSFERIDO P/INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 05.02.13	60.763,52				
06/02/2013	8770	0078/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/SERVIÇOS DE JANEIRO TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 05.02.13	2.820,46				
Acumulado até o dia:						63.583,98	63.583,98	141.386,15C
22/02/2013	5050	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.735,40			
22/02/2013	5052	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		4.598,38			
Acumulado até o dia:						63.583,98	125.917,76	203.719,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	4986	1468/2012	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA INSS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2012 TRANSFERIDO PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13	52.947,73				
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ RECOLHIMENTO INSS REF. CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS DEZEMBRO 2012	2.069,92				
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ RECOLHIMENTO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012	56.567,73				
13/03/2013	5376	1338/2012	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2012 TRANSFERIDAS PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13	2.289,52				
13/03/2013	5376	1338/2012	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO/ 2012 TRANSFERIDAS PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13	54.161,50				
Acumulado até o dia:						231.620,38	125.917,76	35.683,53C
25/03/2013	5222	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.861,11			
25/03/2013	5226	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REF. CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		1.145,84			
Acumulado até o dia:						231.620,38	184.924,71	94.690,48C
18/04/2013	5151	0165/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE FEVEREIRO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13	4.598,38				
18/04/2013	5151	0165/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13	57.735,40				
18/04/2013	12063	0226/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE MARÇO DE 2013 TRANSFERIDAS PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13	1.145,84				
18/04/2013	12063	0226/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SALARIOS DE MARÇO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 18.04.13	57.861,11				
Acumulado até o dia:						352.961,11	184.924,71	26.650,25D
24/04/2013	5523	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DÉBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		61.111,51			
24/04/2013	5525	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, PROCESSO 0267/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		2.501,44			
Acumulado até o dia:						352.961,11	248.537,66	36.962,70C
03/05/2013	12073	0267/2013	Contribuição da Entidade sobre serviços de abril de 2013 transferida para INSS-Servidores para recolhimento - 03.05.13	2.501,44				
03/05/2013	12073	0267/2013	Contribuição da Entidade s/salários de abril de 2013 transferida para INSS-Servidores para recolhimento - 03.05.13	61.111,51				
Acumulado até o dia:						416.574,06	248.537,66	26.650,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	6501	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013		61.532,08			
23/05/2013	6503	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0299/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO MAIO 2013		1.420,91			
Acumulado até o dia:						416.574,06	311.490,65	36.302,74C
06/06/2013	12613	0299/2013	Contribuição da Entidade sobre serviços de maio de 2013 transferida para INSS-Servidores para recolhimento - 06.06.13	1.420,91				
06/06/2013	12613	0299/2013	Contribuição da Entidade s/salários de maio de 2013 transferida para INSS-Servidores para recolhimento - 06.06.2013	61.532,08				
Acumulado até o dia:						479.527,05	311.490,65	26.650,25D
24/06/2013	7032	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		63.755,18			
24/06/2013	7035	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JUNHO 2013		1.464,21			
Acumulado até o dia:						479.527,05	376.710,04	38.569,14C
15/07/2013	12619	0330/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SALÁRIOS DE JUNHO DE 2013 TRANSFERIDAS PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 15.07.13	63.755,08				
15/07/2013	12619	0330/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE JUNHO DE 2013 TRANSFERIDAS PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 15.07.13	1.464,21				
Acumulado até o dia:						544.746,34	376.710,04	26.650,15D
24/07/2013	7424	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013		63.301,48			
24/07/2013	7426	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JULHO 2013		3.629,33			
Acumulado até o dia:						544.746,34	443.640,85	40.280,66C
02/08/2013	12628	0371/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SALÁRIOS DE JULHO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 02.08.13	63.301,35				
02/08/2013	12628	0371/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE JULHO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 02.08.13	3.629,33				
Acumulado até o dia:						611.677,02	443.640,85	26.650,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8742	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		62.510,40			
30/08/2013	8744	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO AGOSTO DE 2013		4.716,10			
Acumulado até o dia:						611.677,02	510.867,35	40.576,48C
01/09/2013	10377	0406/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SERVIÇOS DE AGOSTO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 01.09.13	4.716,10				
01/09/2013	10377	0406/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA INSS SOBRE SALARIOS DE AGOSTO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 01.09.13	62.510,40				
Acumulado até o dia:						678.903,52	510.867,35	26.650,02D
30/09/2013	9631	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		60.514,79			
30/09/2013	9633	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013L, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO SETEMBRO DE 2013		3.909,37			
Acumulado até o dia:						678.903,52	575.291,51	37.774,14C
14/10/2013	12813	0422/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA INSE SOBRE SERVIÇOS DE SETEMBRO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 14.10.13	3.909,37				
14/10/2013	12813	0422/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA INSS SOBRE SALÁRIOS DE SETEMBRO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 14.10.13	60.514,79				
Acumulado até o dia:						743.327,68	575.291,51	26.650,02D
25/10/2013	11426	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013		61.415,13			
25/10/2013	11428	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO OUTUBRO 2013		3.376,28			
Acumulado até o dia:						743.327,68	640.082,92	38.141,39C
28/11/2013	12072	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		62.220,03			
28/11/2013	12098	0475/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NOVEMBRO DE 2013		4.093,64			
Acumulado até o dia:						743.327,68	706.396,59	104.455,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12833	0449/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 18.11.13	61.415,13				
30/11/2013	12833	0449/2013	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O INSS SOBRE SERVIÇOS DE OUTUBRO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 18.11.13	3.376,28				
Acumulado até o dia:						808.119,09	706.396,59	39.663,65C
16/12/2013	12912	0475/2013	CONTRIBUICOES DA ENTIDADE S/ SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2013 TRANSFERIDA P/ INSS -SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO	4.093,64				
16/12/2013	12912	0475/2013	CONTRIBUICOES DA ENTIDADE S/ SALARIOS DE NOVEMBRO/2013 TRANSFERIDA P/ INSS -SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO	62.220,03				
Acumulado até o dia:						874.432,76	706.396,59	26.650,02D
19/12/2013	13272	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		59.407,70			
19/12/2013	13274	0394/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DEZEMBRO DE 2013		1.366,60			
Acumulado até o dia:						874.432,76	767.170,89	34.124,28C
Conta: 2.1.5.1.1.03 - FGTS				Saldo anterior:				33.421,81C
25/01/2013	4538	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		23.148,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.148,01	56.569,82C
30/01/2013	5444		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGTO. DE DEZEMBRO DE 2012.- 30.01.13	33.421,81				
Acumulado até o dia:						33.421,81	23.148,01	23.148,01C
05/02/2013	4630	0078/2012	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2013	23.148,01				
Acumulado até o dia:						56.569,82	23.148,01	0,00
22/02/2013	5174	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		28.470,14			
Acumulado até o dia:						56.569,82	51.618,15	28.470,14C
07/03/2013	5175	0165/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS FEVEREIRO 2013	28.470,14				
Acumulado até o dia:						85.039,96	51.618,15	0,00
25/03/2013	5218	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317405, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		20.272,22			
Acumulado até o dia:						85.039,96	71.890,37	20.272,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	5244	0226/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2013	20.272,22				
Acumulado até o dia:						105.312,18	71.890,37	0,00
24/04/2013	5531	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		21.433,58			
Acumulado até o dia:						105.312,18	93.323,95	21.433,58C
03/05/2013	5710	0267/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2013	21.433,58				
Acumulado até o dia:						126.745,76	93.323,95	0,00
30/05/2013	4671	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317981, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0299/2013		23.440,80			
Acumulado até o dia:						126.745,76	116.764,75	23.440,80C
07/06/2013	6495	0299/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013	23.440,80				
Acumulado até o dia:						150.186,56	116.764,75	0,00
24/06/2013	7026	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318265, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		24.287,69			
Acumulado até o dia:						150.186,56	141.052,44	24.287,69C
01/07/2013	7028	0330/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	24.287,69				
Acumulado até o dia:						174.474,25	141.052,44	0,00
24/07/2013	7434	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		24.698,05			
Acumulado até o dia:						174.474,25	165.750,49	24.698,05C
02/08/2013	7504	0371/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	24.698,05				
Acumulado até o dia:						199.172,30	165.750,49	0,00
30/08/2013	8748	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		24.686,89			
Acumulado até o dia:						199.172,30	190.437,38	24.686,89C
06/09/2013	8801	0406/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2013	24.686,89				
Acumulado até o dia:						223.859,19	190.437,38	0,00
30/09/2013	9627	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		23.699,19			
Acumulado até o dia:						223.859,19	214.136,57	23.699,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2013	9638	0422/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2013	23.699,19				
Acumulado até o dia:						247.558,38	214.136,57	0,00
25/10/2013	11422	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013		24.190,99			
Acumulado até o dia:						247.558,38	238.327,56	24.190,99C
07/11/2013	11526	0449/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013	24.190,99				
Acumulado até o dia:						271.749,37	238.327,56	0,00
28/11/2013	12144	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		28.862,32			
Acumulado até o dia:						271.749,37	267.189,88	28.862,32C
06/12/2013	12145	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2013	28.862,32				
Acumulado até o dia:						300.611,69	267.189,88	0,00
19/12/2013	13276	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		35.561,40			
Acumulado até o dia:						300.611,69	302.751,28	35.561,40C
Conta: 2.1.5.1.1.04 - PIS				Saldo anterior:				9.083,59C
25/01/2013	4543	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317143, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		2.871,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.871,28	11.954,87C
05/02/2013	4630	0078/2012	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2013	2.871,28				
Acumulado até o dia:						2.871,28	2.871,28	9.083,59C
22/02/2013	5177	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.818,52			
Acumulado até o dia:						2.871,28	6.689,80	12.902,11C
25/03/2013	5216	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317454, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.881,42			
Acumulado até o dia:						2.871,28	10.571,22	16.783,53C
08/04/2013	5241	0226/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2013	3.881,42				
Acumulado até o dia:						6.752,70	10.571,22	12.902,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5529	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.491,95			
Acumulado até o dia:						6.752,70	14.063,17	16.394,06C
10/05/2013	5711	0267/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2013	3.491,95				
Acumulado até o dia:						10.244,65	14.063,17	12.902,11C
23/05/2013	6497	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318117, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013		2.884,66			
Acumulado até o dia:						10.244,65	16.947,83	15.786,77C
07/06/2013	6498	0299/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013	2.884,66				
Acumulado até o dia:						13.129,31	16.947,83	12.902,11C
24/06/2013	7022	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318396, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		2.989,80			
Acumulado até o dia:						13.129,31	19.937,63	15.891,91C
15/07/2013	7024	0330/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	2.989,80				
Acumulado até o dia:						16.119,11	19.937,63	12.902,11C
24/07/2013	7436	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		3.331,09			
Acumulado até o dia:						16.119,11	23.268,72	16.233,20C
02/08/2013	7506	0371/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	3.331,09				
Acumulado até o dia:						19.450,20	23.268,72	12.902,11C
30/08/2013	8746	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318937, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		3.139,96			
Acumulado até o dia:						19.450,20	26.408,68	16.042,07C
16/09/2013	8804	0406/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2013	3.139,96				
Acumulado até o dia:						22.590,16	26.408,68	12.902,11C
30/09/2013	9629	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		3.034,13			
Acumulado até o dia:						22.590,16	29.442,81	15.936,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10136	0422/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2013	3.034,13				
Acumulado até o dia:						25.624,29	29.442,81	12.902,11C
25/10/2013	11424	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 319493, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013		3.047,41			
Acumulado até o dia:						25.624,29	32.490,22	15.949,52C
18/11/2013	11527	0449/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013	3.047,41				
Acumulado até o dia:						28.671,70	32.490,22	12.902,11C
28/11/2013	12138	0215/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		4.390,41			
Acumulado até o dia:						28.671,70	36.880,63	17.292,52C
16/12/2013	12910	0475/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2013	4.390,41				
Acumulado até o dia:						33.062,11	36.880,63	12.902,11C
26/12/2013	12850	0165/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/13 - 26.12.13	3.818,52				
Acumulado até o dia:						36.880,63	36.880,63	9.083,59C
31/12/2013	13286	0475/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 423, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		5.765,30			
Acumulado até o dia:						36.880,63	42.645,93	14.848,89C
Conta:	2.1.5.1.1.05 - INSS - Obra da Rua da Bahia			Saldo anterior:				0,00
30/09/2013	10278	0131/2013	VR..DESC. DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MESD E FEVEREIRO/13 - 08.02.13		121,19			
30/09/2013	10288	0072/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		5.692,15			
30/09/2013	10294	0072/2013	VR. DESC. DOS FUNCIONARIOS REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO - 30.09.13		1.284,30			
30/09/2013	10300	0072/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.09.13	7.097,64				
Acumulado até o dia:						7.097,64	7.097,64	0,00
Conta:	2.1.5.1.1.07 - PIS - Rua da Bahia			Saldo anterior:				101,55C
30/09/2013	10305	0072/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		168,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10308	0072/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 08.04.13	270,39				
Acumulado até o dia:						270,39	168,84	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:					960,32C
02/01/2013	149	0002/2013	N/ PAGAMENTO NESTA DATA 02.01.13	22,54				
Acumulado até o dia:						22,54	0,00	937,78C
07/01/2013	180	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
07/01/2013	182	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		9,60			
07/01/2013	184	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		9,60			
Acumulado até o dia:						22,54	25,60	963,38C
10/01/2013	629	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		12,80			
10/01/2013	632	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		12,80			
10/01/2013	634	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		12,80			
Acumulado até o dia:						22,54	64,00	1.001,78C
15/01/2013	636	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		9,60			
15/01/2013	638	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		9,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	666	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		9,60			
15/01/2013	668	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		12,80			
15/01/2013	670	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		9,60			
Acumulado até o dia:						22,54	115,20	1.052,98C
16/01/2013	698	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		6,40			
Acumulado até o dia:						22,54	121,60	1.059,38C
22/01/2013	752	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		6,40			
22/01/2013	833	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		9,60			
22/01/2013	836	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		9,60			
Acumulado até o dia:						22,54	147,20	1.084,98C
23/01/2013	840	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		9,60			
23/01/2013	844	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		9,60			
Acumulado até o dia:						22,54	166,40	1.104,18C
28/01/2013	1036	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		9,60			
28/01/2013	1038	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		9,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1040	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		9,60			
28/01/2013	1042	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		12,80			
28/01/2013	1044	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		12,80			
28/01/2013	1046	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		12,80			
28/01/2013	1048	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		12,80			
28/01/2013	1050	0004/2013	Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		12,80			
Acumulado até o dia:						22,54	259,20	1.196,98C
31/01/2013	1109	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG		3,20			
31/01/2013	3718		RECEITA REFERENTE SALDO CONTA PREVILEMUS CONTABILIZADO COMO DESPESA EM 2011 - 31.11.12	777,36				
Acumulado até o dia:						799,90	262,40	422,82C
01/02/2013	1173	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		16,00			
01/02/2013	1175	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		16,00			
Acumulado até o dia:						799,90	294,40	454,82C
05/02/2013	1191	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG		16,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1193	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG		9,60			
05/02/2013	1195	0047/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG		3,20			
05/02/2013	1288	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO		16,00			
05/02/2013	1291	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		12,80			
05/02/2013	1294	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		9,60			
05/02/2013	1297	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		3,20			
05/02/2013	1308	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP		3,20			
05/02/2013	1321	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		3,20			
05/02/2013	1340	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG		9,60			
05/02/2013	1343	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG		3,20			
Acumulado até o dia:								
07/02/2013	1362	0002/2013	N/PAGAMENTO NESTA DATA - 07.02.13	305,90		799,90	384,00	544,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	1382	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		6,40			
07/02/2013	1384	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		6,40			
07/02/2013	1387	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		6,40			
Acumulado até o dia:						1.105,80	403,20	257,72C
14/02/2013	1521	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		9,60			
14/02/2013	1523	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		9,60			
Acumulado até o dia:						1.105,80	422,40	276,92C
15/02/2013	1545	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		6,40			
15/02/2013	1547	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		6,40			
15/02/2013	1549	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		6,40			
Acumulado até o dia:						1.105,80	441,60	296,12C
18/02/2013	1555	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		12,80			
Acumulado até o dia:						1.105,80	454,40	308,92C
19/02/2013	1346	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		9,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1599	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		12,80			
19/02/2013	1601	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		12,80			
19/02/2013	1603	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		12,80			
19/02/2013	1605	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		12,80			
19/02/2013	1607	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		9,60			
19/02/2013	1609	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		6,40			
Acumulado até o dia:								
22/02/2013	1665	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		9,60			
22/02/2013	1667	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLANDIA MG -		6,40			
Acumulado até o dia:								
26/02/2013	1743	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		9,60			
26/02/2013	1745	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		6,40			
26/02/2013	1747	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		12,80			
						1.105,80	531,20	385,72C
						1.105,80	547,20	401,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1749	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		12,80			
26/02/2013	1751	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		9,60			
26/02/2013	1753	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		12,80			
26/02/2013	1755	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		9,60			
26/02/2013	1795	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		9,60			
26/02/2013	1797	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		9,60			
26/02/2013	1799	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		9,60			
26/02/2013	1810	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1813	0004/2013	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		3,20			
26/02/2013	1816	0004/2013	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1818	0004/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1820	0004/2013	Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1822	0004/2013	Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1825	0004/2013	Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1828	0004/2013	Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1831	0004/2013	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1834	0004/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1860	0004/2013	Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1862	0004/2013	Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1864	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1866	0004/2013	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1868	0004/2013	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 470,00, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1870	0004/2013	Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1872	0004/2013	Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1874	0004/2013	Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1876	0004/2013	Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1878	0004/2013	Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1880	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1882	0004/2013	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1884	0004/2013	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
26/02/2013	1886	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		6,40			
Acumulado até o dia:						1.105,80	800,00	654,52C
01/03/2013	2209	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		9,60			
01/03/2013	2211	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		9,60			
01/03/2013	2213	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		9,60			
Acumulado até o dia:						1.105,80	828,80	683,32C
05/03/2013	2137	0002/2013	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA REFERENTE A FATURA DO EMS DE FEVEREIRO DE 2013 - 05.03.13	489,44				
05/03/2013	2167	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		6,40			
05/03/2013	2169	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		6,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2171	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP		6,40			
05/03/2013	2227	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		12,80			
05/03/2013	2229	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		12,80			
05/03/2013	2231	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		12,80			
05/03/2013	2233	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		9,60			
05/03/2013	2235	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		9,60			
05/03/2013	2237	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		9,60			
05/03/2013	2239	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		9,60			
05/03/2013	2241	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		6,40			
Acumulado até o dia:						1.595,24	931,20	296,28C
06/03/2013	2308	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG		12,80			
Acumulado até o dia:						1.595,24	944,00	309,08C
11/03/2013	2363	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		9,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2365	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		9,60			
11/03/2013	2372	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		6,40			
Acumulado até o dia:								
12/03/2013	2440	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		12,80	1.595,24	969,60	334,68C
Acumulado até o dia:								
14/03/2013	2540	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG		6,40	1.595,24	982,40	347,48C
14/03/2013	2542	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		3,20			
14/03/2013	2544	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		3,20			
14/03/2013	2546	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		6,40			
14/03/2013	2548	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 rREFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		6,40			
14/03/2013	2550	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		3,20			
14/03/2013	2552	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		3,20			
14/03/2013	2554	0004/2013	Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		3,20			
Acumulado até o dia:								
22/03/2013	2959	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40	1.595,24	1.017,60	382,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2963	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2965	0004/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2967	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2969	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2973	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2975	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2977	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2979	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		9,60			
22/03/2013	2981	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2983	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2985	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2987	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2989	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2991	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2993	0047/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2995	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
22/03/2013	2997	0047/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		6,40			
Acumulado até o dia:						1.595,24	1.148,80	513,88C
26/03/2013	3117	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		3,20			
26/03/2013	3119	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		3,20			
Acumulado até o dia:						1.595,24	1.155,20	520,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3153	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		3,20			
01/04/2013	3155	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		3,20			
01/04/2013	3157	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		3,20			
01/04/2013	3159	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		3,20			
01/04/2013	3161	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		3,20			
Acumulado até o dia:								
02/04/2013	3270	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		6,40			
02/04/2013	3272	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		6,40			
Acumulado até o dia:								
04/04/2013	3278	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		6,40			
04/04/2013	3280	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		6,40			
04/04/2013	3282	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		3,20			
						1.595,24	1.171,20	536,28C
						1.595,24	1.184,00	549,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	3284	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		3,20			
04/04/2013	3286	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG		3,20			
Acumulado até o dia:						1.595,24	1.206,40	571,48C
08/04/2013	3400	0002/2013	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA NESTA DATA - 08.04.13	341,32				
08/04/2013	3412	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		3,20			
08/04/2013	3414	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		3,20			
08/04/2013	3416	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		3,20			
08/04/2013	3418	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		6,40			
08/04/2013	3420	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		3,20			
Acumulado até o dia:						1.936,56	1.225,60	249,36C
11/04/2013	3447	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLOGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP		6,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3449	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013		16,00			
11/04/2013	3489	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		6,40			
11/04/2013	3491	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		6,40			
Acumulado até o dia:								
12/04/2013	3512	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO		6,40	1.936,56	1.260,80	284,56C
Acumulado até o dia:								
15/04/2013	3517	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG		3,20	1.936,56	1.267,20	290,96C
Acumulado até o dia:								
19/04/2013	3546	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317540, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20	1.936,56	1.270,40	294,16C
19/04/2013	3548	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317539, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3550	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317544, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3552	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317542, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3554	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317541, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3556	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317546, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3558	0004/2013	Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3560	0004/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317536, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3562	0004/2013	Pago a LOISIO SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317537, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3564	0004/2013	Pago a FREDERICO RODRIGUES MOURAO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317548, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3566	0004/2013	Pago a IGOR DE SENA BATISTA PALMA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317549, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3568	0004/2013	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3570	0004/2013	Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317552, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3572	0004/2013	Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3574	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317554, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3576	0004/2013	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317555, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3578	0004/2013	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317557, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3580	0004/2013	Pago a VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317567, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3582	0004/2013	Pago a MARIO ANDRE MAXIMILIAN COUTO FERRARI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317566, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3584	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317565, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3586	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3588	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317562, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3590	0004/2013	Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317570, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3592	0004/2013	Pago a LILIANNE SIMONE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317571, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3594	0004/2013	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3596	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3598	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3600	0004/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		16,00			
19/04/2013	3602	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3604	0004/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3606	0004/2013	Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3608	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3610	0004/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317581, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3612	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317582, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3614	0004/2013	Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3616	0004/2013	Pago a SELEM VILELA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317585, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3618	0004/2013	Pago a MYRIAN RIBEIRO DINIZ DE REZENDE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317586, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3620	0004/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317594, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		16,00			
19/04/2013	3622	0004/2013	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317595, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		16,00			
19/04/2013	3624	0004/2013	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317596, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3628	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317569, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3630	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317587, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3632	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317590, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3634	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3636	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317592, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3638	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317591, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60			
19/04/2013	3640	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317593, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3642	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317545, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3644	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 970 do empenho 33, CHEQUE 317538, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
19/04/2013	3646	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		12,80			
19/04/2013	3648	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317588, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
19/04/2013	3650	0047/2013	Pago a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317561, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA, FISCAIS E TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		19,20			
19/04/2013	3652	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317534, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O DR. JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG		3,20			
Acumulado até o dia:								
22/04/2013	3681	0004/2013	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
						1.936,56	1.619,20	642,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3683	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317643, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
22/04/2013	3685	0004/2013	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317628, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		6,40			
22/04/2013	3687	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317637, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG		3,20			
22/04/2013	3691	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317639, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO NACIONAL EM PALMAS/TO		6,40			
22/04/2013	3693	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317629, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO REGIONAL DO PERNAMBUCO NO DIA 19.04.2013 CONFORME DOCUMENTO		6,40			
22/04/2013	3695	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317638, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 22.04.13 CONFORME RECIBO		3,20			
Acumulado até o dia:								
23/04/2013	3772	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		6,40		1.936,56	1.651,20
23/04/2013	3774	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		6,40			
23/04/2013	3776	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		6,40			
Acumulado até o dia:								
26/04/2013	3799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		3,20		1.936,56	1.670,40
26/04/2013	3801	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		3,20			694,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3803	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		6,40			
26/04/2013	3805	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		3,20			
26/04/2013	3807	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		6,40			
26/04/2013	3809	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		3,20			
26/04/2013	3811	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO		3,20			
26/04/2013	3817	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG.		3,20			
Acumulado até o dia:								
30/04/2013	3925	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		3,20			
30/04/2013	3929	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG		6,40			
30/04/2013	3931	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		6,40			
30/04/2013	3933	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		12,80			
30/04/2013	3935	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		9,60			
						1.936,56	1.702,40	726,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	3937	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		16,00			
30/04/2013	3939	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		16,00			
30/04/2013	3941	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		16,00			
Acumulado até o dia:								
03/05/2013	3965	0002/2013	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA REFERENTE A SEGUSO DESCONTADOS SOBRE DIARIAS. - 03.05.13	718,06		1.936,56	1.788,80	812,56C
03/05/2013	4015	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		3,20			
03/05/2013	4017	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO		3,20			
03/05/2013	4019	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG		6,40			
03/05/2013	4021	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG		6,40			
03/05/2013	4023	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		3,20			
03/05/2013	4025	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		16,00			
03/05/2013	4027	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO		12,80			
03/05/2013	4029	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		3,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4031	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		3,20			
03/05/2013	4033	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		6,40			
03/05/2013	4035	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG		6,40			
03/05/2013	4037	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG		3,20			
03/05/2013	6707	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013		3,22			
Acumulado até o dia:								
06/05/2013	4100	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÁP PAULO - SP		16,00			
Acumulado até o dia:								
10/05/2013	4104	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		3,20			
10/05/2013	4106	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 06.05.2013		3,20			
10/05/2013	4108	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013		3,20			
10/05/2013	4110	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013		3,20			
10/05/2013	4112	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013		3,20			
						2.654,62	1.865,62	171,32C
						2.654,62	1.881,62	187,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4161	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.		9,60			
10/05/2013	4163	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		3,20			
10/05/2013	4165	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		3,20			
10/05/2013	4167	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		3,20			
10/05/2013	4169	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		3,20			
10/05/2013	4171	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		3,20			
10/05/2013	4173	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		6,40			
10/05/2013	4175	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		9,60			
10/05/2013	4179	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013		3,20			
10/05/2013	4185	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013		3,20			
Acumulado até o dia:								
17/05/2013	4260	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		3,20	2.654,62	1.945,62	251,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4262	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		3,20			
17/05/2013	4268	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG		9,60			
17/05/2013	4279	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		16,00			
17/05/2013	4281	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013		6,40			
Acumulado até o dia:								
19/05/2013	3626	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		9,60	2.654,62	1.984,02	289,72C
Acumulado até o dia:								
20/05/2013	4327	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		16,00	2.654,62	1.993,62	299,32C
20/05/2013	4329	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		16,00			
Acumulado até o dia:								
21/05/2013	4339	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		6,40	2.654,62	2.025,62	331,32C
21/05/2013	4341	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		6,40			
Acumulado até o dia:								
24/05/2013	4388	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		3,20	2.654,62	2.038,42	344,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4390	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		6,40			
24/05/2013	4392	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		3,20			
24/05/2013	4394	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		3,20			
24/05/2013	4396	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		3,20			
24/05/2013	4398	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13		9,60			
24/05/2013	4409	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		3,20			
24/05/2013	4411	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		16,00			
Acumulado até o dia:								
01/06/2013	4177	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013		6,40	2.654,62	2.086,42	392,12C
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4566	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		7,00	2.654,62	2.092,82	398,52C
03/06/2013	4568	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		3,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4570	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		3,20			
03/06/2013	4596	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		16,00			
03/06/2013	4629	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA.		3,22			
03/06/2013	4632	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013		9,62			
03/06/2013	4649	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		3,20			
03/06/2013	4651	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		3,20			
Acumulado até o dia:								
07/06/2013	4850	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		3,22			
07/06/2013	4852	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1389 do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		6,44			
07/06/2013	4854	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		3,22			
07/06/2013	4856	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		3,22			
07/06/2013	4858	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		6,44			
07/06/2013	4860	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		3,22			
						2.654,62	2.141,46	447,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4862	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		6,44			
07/06/2013	4885	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		16,10			
07/06/2013	4887	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		16,10			
07/06/2013	4914	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		16,10			
07/06/2013	4918	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		16,10			
07/06/2013	4920	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013		16,10			
07/06/2013	4922	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013		9,66			
07/06/2013	4924	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013.		6,44			
07/06/2013	4926	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013		3,22			
Acumulado até o dia:						2.654,62	2.273,48	579,18C
12/06/2013	5140	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		12,88			
Acumulado até o dia:						2.654,62	2.286,36	592,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5202	0004/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013 EM LAVRAS		6,44			
14/06/2013	5220	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		6,44			
14/06/2013	5224	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS		6,44			
14/06/2013	5228	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM.		12,88			
14/06/2013	5230	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG		6,44			
14/06/2013	5234	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		9,66			
14/06/2013	5236	0047/2013	Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		9,66			
14/06/2013	5259	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS NOS DIAS16 E 17.06.2013		6,44			
14/06/2013	5261	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013		3,22			
14/06/2013	5263	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEÓFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013		3,22			
14/06/2013	5265	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013		12,88			
14/06/2013	5267	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação 1523 do empenho 172, CHEQUE 318185, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM IPATINGA NO DIA 27.06.2013		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5269	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013		6,44			
14/06/2013	5271	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013		3,22			
14/06/2013	5273	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013		6,44			
14/06/2013	5275	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013		3,22			
14/06/2013	5277	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		3,22			
14/06/2013	5279	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 1529 do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013		9,66			
14/06/2013	5281	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		3,22			
14/06/2013	5283	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013		3,22			
14/06/2013	5285	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG		16,10			
Acumulado até o dia:								
17/06/2013	5451	0002/2013	N/ PAGTO. PREVILEMOS LTDA - 17.06.13	276,92		2.654,62	2.428,04	733,74C
Acumulado até o dia:								
20/06/2013	5456	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 24.06.13		3,22	2.931,54	2.428,04	456,82C
20/06/2013	5467	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM O CFO E CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013 EM SÃO PAULO SP		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5481	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013		19,32			
20/06/2013	5598	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013		12,88			
20/06/2013	5600	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1592 do empenho 33, CHEQUE 318232, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013		12,88			
20/06/2013	5610	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1597 do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		12,88			
Acumulado até o dia:								
01/07/2013	5820	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		3,22			
01/07/2013	5822	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		3,22			
01/07/2013	5824	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013		6,44			
01/07/2013	5826	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 1641 do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013		3,22			
01/07/2013	5832	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013		3,22			
01/07/2013	5836	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013		3,22			
01/07/2013	5838	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013		6,44			
						2.931,54	2.498,88	527,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5840	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013		6,44			
01/07/2013	5842	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013		3,22			
01/07/2013	5844	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013		6,44			
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6138	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASÍLIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013		3,22	2.931,54	2.543,96	572,74C
05/07/2013	6140	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013		12,88			
05/07/2013	6142	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013		6,44			
05/07/2013	6148	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013		6,44			
05/07/2013	6152	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013		6,44			
05/07/2013	6158	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		3,22			
05/07/2013	6160	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6162	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013		6,44			
05/07/2013	6164	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013		9,66			
05/07/2013	6166	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		12,88			
05/07/2013	6168	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG		16,10			
05/07/2013	6170	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		12,88			
05/07/2013	6172	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		12,88			
05/07/2013	6174	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		12,88			
05/07/2013	6176	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		12,88			
05/07/2013	6178	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG		9,66			
05/07/2013	6254	00002/2013	N/ A PREVILEMOS LTDA REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2013	386,40				
Acumulado até o dia:								
15/07/2013	6335	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13		3,22			
15/07/2013	6341	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013		3,22			
						3.317,94	2.692,08	334,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6343	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013		3,22			
15/07/2013	6345	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		3,22			
15/07/2013	6350	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		12,88			
15/07/2013	6392	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		3,22			
15/07/2013	6396	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013		9,66			
Acumulado até o dia:								
21/07/2013	6429	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÉS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013		9,66	3.317,94	2.730,72	373,10C
Acumulado até o dia:								
22/07/2013	6431	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		3,22	3.317,94	2.740,38	382,76C
22/07/2013	6433	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		3,22			
22/07/2013	6435	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		3,22			
22/07/2013	6439	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6441	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		6,44			
22/07/2013	6449	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		12,88			
22/07/2013	6555	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		12,88			
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	6900	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		16,10			
29/07/2013	6902	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		12,88			
29/07/2013	6906	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		16,10			
29/07/2013	6908	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG		12,88			
29/07/2013	6910	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		12,88			
29/07/2013	7217	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOURARIA NO DIA 29.07.2013		3,22			
29/07/2013	7223	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013		3,22			
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7315	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 042497, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013		9,66			
						3.317,94	2.788,68	431,06C
						3.317,94	2.865,96	508,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7319	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
02/08/2013	7323	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
02/08/2013	7325	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
02/08/2013	7327	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
02/08/2013	7329	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
02/08/2013	7331	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318579, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
02/08/2013	7339	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013		9,66			
02/08/2013	7358	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		12,88			
02/08/2013	7420	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, Seleccione... 318620, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CRISTIANO OTONI, ENTRE RIOS DE MINAS E SÃO BRAZ DO SUAÇUI CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SERTOR DE FISCALIZAÇÃO.		12,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7422	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318619, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA, CORONEL MURTA, JENIPAPO DE MINAS E ITINGA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		12,88			
Acumulado até o dia:						3.317,94	2.949,68	592,06C
03/08/2013	7333	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA COORDENAR O CURSO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTOS DE LESÕES CERVICAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
03/08/2013	7335	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318581, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013		6,44			
Acumulado até o dia:						3.317,94	2.959,34	601,72C
09/08/2013	7755	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318653, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
09/08/2013	7757	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG A RESPEITO DO MUSEU DO CROMG E AGENDA CULTURAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
09/08/2013	7759	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		12,88			
09/08/2013	7761	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7763	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2013		9,66			
09/08/2013	7765	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318658, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7767	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7769	0047/2013	Pago a GERALDO ERNESTO FISCHER, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7771	0004/2013	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7773	0004/2013	Pago a HELOIZA TELFANIA DE ASSIS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318662, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7775	0004/2013	Pago a HOSINEYDE BEATRIZ CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7777	0004/2013	Pago a MARIA DO ROSARIO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7779	0004/2013	Pago a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7781	0004/2013	Pago a MARCELO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318666, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7783	0004/2013	Pago a EDSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318667, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7785	0004/2013	Pago a VINICIUS DUTRA FERREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318668, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7787	0004/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318669, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS DE LESÕES NÃO CARIOSAS E SENSIBILIDADES DENTINARIAS EM IPATINGA MG NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
09/08/2013	7789	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318672, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
09/08/2013	7793	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318670, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
09/08/2013	7797	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
09/08/2013	7799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
09/08/2013	7825	0002/2013	N/PAGTO. NESTA DATA REF. FATURA DO MES DE JULHO DE 2013 - 09.08.13	386,40				
09/08/2013	7836	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318694, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		16,10			
09/08/2013	7838	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318695, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		16,10			
09/08/2013	7840	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318696, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.		3,22			
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7885	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		9,66			
19/08/2013	7889	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
						3.704,34	3.120,34	376,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7891	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318700, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
19/08/2013	7893	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
19/08/2013	7895	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318702, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
19/08/2013	7899	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
19/08/2013	7903	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
19/08/2013	7907	0047/2013	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013		9,66			
19/08/2013	7926	0047/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
19/08/2013	7931	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		12,88			
Acumulado até o dia:						3.704,34	3.181,52	437,50C
26/08/2013	7953	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		9,66			
26/08/2013	7955	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ETICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7957	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
26/08/2013	7959	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
26/08/2013	7961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		6,44			
26/08/2013	7963	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		9,66			
26/08/2013	7965	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		9,66			
26/08/2013	7967	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
26/08/2013	7969	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
26/08/2013	7971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
26/08/2013	7973	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013		16,10			
26/08/2013	8205	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		12,88			
26/08/2013	8217	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇÕES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8231	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		6,44			
26/08/2013	8233	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
26/08/2013	8235	0047/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
Acumulado até o dia:						3.704,34	3.281,34	537,32C
28/08/2013	8244	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		12,88			
28/08/2013	8246	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		12,88			
Acumulado até o dia:						3.704,34	3.307,10	563,08C
29/08/2013	8458	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		12,88			
29/08/2013	8460		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		3,22			
29/08/2013	8466	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		6,44			
29/08/2013	8468		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		6,44			
29/08/2013	8478		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 2267 do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		3,22			
29/08/2013	8480	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8482		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		6,44			
29/08/2013	8484	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
29/08/2013	8486	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		6,44			
29/08/2013	8488	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013		9,66			
29/08/2013	8557	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		6,44			
Acumulado até o dia:						3.704,34	3.374,72	630,70C
30/08/2013	8561	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		6,44			
Acumulado até o dia:						3.704,34	3.381,16	637,14C
01/09/2013	10414	0047/2013	VR. QUE SE ANULA REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RENATO HORTE DE OLIVEIRA LANÇADO EM DUPLICIDADE - 01.09.13	3,20				
Acumulado até o dia:						3.707,54	3.381,16	633,94C
09/09/2013	8750	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22			
09/09/2013	8756	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		12,88			
09/09/2013	8758	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8760	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013.		12,88			
09/09/2013	8783	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		12,88			
09/09/2013	8785	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		12,88			
09/09/2013	8787	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		12,88			
09/09/2013	8853	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		6,44			
09/09/2013	8870	0002/2013	N/ PAGTO. NESTA DATA - 09.09.13	531,30				
09/09/2013	8872	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEM,BRO DE 2013		3,22			
09/09/2013	8874	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
09/09/2013	8876	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013		9,66			
09/09/2013	8880	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		3,22			
09/09/2013	8882	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		3,22			
09/09/2013	8884	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8888	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013		12,88			
09/09/2013	8896	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
09/09/2013	8898	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013		16,10			
09/09/2013	10175	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO.		12,88			
Acumulado até o dia:								
11/09/2013	8944	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		3,22	4.238,84	3.545,38	266,86C
11/09/2013	8946	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
Acumulado até o dia:								
12/09/2013	8950	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		3,22	4.238,84	3.551,82	273,30C
Acumulado até o dia:								
16/09/2013	8952	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.		6,44	4.238,84	3.555,04	276,52C
16/09/2013	8960	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
16/09/2013	8962	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
16/09/2013	8964	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8966	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
16/09/2013	9033	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013		9,66			
Acumulado até o dia:						4.238,84	3.587,24	308,72C
17/09/2013	9047	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
17/09/2013	9051	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA " A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013.		3,22			
Acumulado até o dia:						4.238,84	3.593,68	315,16C
23/09/2013	9260	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
23/09/2013	9262	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
23/09/2013	9264	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013		19,32			
23/09/2013	9273	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013		6,44			
23/09/2013	9277	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
23/09/2013	9279	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
23/09/2013	9281	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9309	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013		12,88			
23/09/2013	9311	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		12,88			
23/09/2013	9341	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013		9,66			
23/09/2013	9368	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.		12,88			
23/09/2013	9370	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		9,66			
23/09/2013	9374	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27D E SETEMBRO DE 2013		12,88			
23/09/2013	9378	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		9,66			
23/09/2013	9380	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		9,66			
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9391	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
30/09/2013	9393	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		3,22			
30/09/2013	9395	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013		6,44			
						4.238,84	3.728,92	450,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9397	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013		6,44			
30/09/2013	9403	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
30/09/2013	9405	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
30/09/2013	9414	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
30/09/2013	9424	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013		9,66			
30/09/2013	9439	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG		3,22			
30/09/2013	9466	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
30/09/2013	9475	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
30/09/2013	9547	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.		3,22			
30/09/2013	9549	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22			
Acumulado até o dia:								
02/10/2013	9695	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
						4.238,84	3.806,20	527,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	9697	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
02/10/2013	9699	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		16,10			
Acumulado até o dia:						4.238,84	3.848,06	569,54C
07/10/2013	9791	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERÍODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
07/10/2013	10481	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
07/10/2013	10483	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
07/10/2013	10485	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
07/10/2013	10487	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
07/10/2013	10489	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ETICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
07/10/2013	10491	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013		9,66			
07/10/2013	10497	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
07/10/2013	10499	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10511	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013		9,66			
07/10/2013	10513	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
07/10/2013	10515	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		16,10			
07/10/2013	10520	0002/2013	N/ PAGTO. A PREVILEMOS LTDA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 - 07.10.13	408,94				
Acumulado até o dia:								
14/10/2013	10662	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		12,88	4.647,78	3.944,66	257,20C
14/10/2013	10666	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
14/10/2013	10668	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
14/10/2013	10670	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
14/10/2013	10672	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
14/10/2013	10674	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
14/10/2013	10676	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10678	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
14/10/2013	10682	0086/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
14/10/2013	10686	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22			
14/10/2013	10702	0086/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
14/10/2013	10710	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
14/10/2013	10775	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		6,44			
14/10/2013	10777	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
14/10/2013	10779	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
14/10/2013	10781	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
14/10/2013	10785	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
14/10/2013	10789	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.647,78	4.099,22	411,76C
21/10/2013	10819	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
21/10/2013	10827	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
21/10/2013	10831	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGMORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
21/10/2013	10862	0068/2013	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		6,44			
21/10/2013	10864	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22			
21/10/2013	10874	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		16,10			
21/10/2013	10878	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
21/10/2013	10880	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
21/10/2013	10915	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
21/10/2013	10917	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10919	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
21/10/2013	10921	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
21/10/2013	10923	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
21/10/2013	10925	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
21/10/2013	10963	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
21/10/2013	10965	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
21/10/2013	10967	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
21/10/2013	10969	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
Acumulado até o dia:						4.647,78	4.202,26	514,80C
22/10/2013	10985	0086/2013	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
Acumulado até o dia:						4.647,78	4.208,70	521,24C
28/10/2013	11030	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
28/10/2013	11032	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11034	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013		9,66			
28/10/2013	11036	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		3,22			
28/10/2013	11038	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		12,88			
28/10/2013	11040	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
28/10/2013	11086	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
28/10/2013	11088	0112/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013		6,44			
28/10/2013	11090	0112/2013	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013		6,44			
Acumulado até o dia:								
01/11/2013	11189	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
01/11/2013	11191	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
Acumulado até o dia:								
04/11/2013	11313	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		6,44			
04/11/2013	11315	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
						4.647,78	4.273,10	585,64C
						4.647,78	4.298,86	611,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11317	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 2958 do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
04/11/2013	11319	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013		6,44			
04/11/2013	11321	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013		9,66			
04/11/2013	11325	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
Acumulado até o dia:								
11/11/2013	11629	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		16,10			
11/11/2013	11633	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		16,10			
11/11/2013	11635	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
11/11/2013	11637	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
11/11/2013	11639	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
11/11/2013	11642	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		16,10			
11/11/2013	11645	0002/2013	N/ PAGTO. A PREVILEMOS LTDA REF. FATURA DO MES DE NOVEMBRO/13 - 11.11.13	415,38				
11/11/2013	11667	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013		9,66			
						4.647,78	4.340,72	653,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11671	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		9,66			
11/11/2013	11675	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLÊNARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		6,44			
11/11/2013	11677	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLÊNARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
11/11/2013	11679	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLÊNARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
11/11/2013	11683	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013		16,10			
11/11/2013	11685	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
11/11/2013	11687	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
11/11/2013	11691	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		6,44			
Acumulado até o dia:						5.063,16	4.498,50	395,66C
18/11/2013	11795	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
18/11/2013	11808	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.		6,44			
18/11/2013	11812	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11816	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		9,66			
18/11/2013	11818	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		9,66			
18/11/2013	11820	0086/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		9,66			
18/11/2013	11822	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA 'PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013		6,44			
18/11/2013	11824	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
18/11/2013	11826	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
18/11/2013	11828	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
18/11/2013	11830	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013		6,44			
18/11/2013	11832	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
18/11/2013	11834	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
18/11/2013	11836	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11838	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
18/11/2013	11840	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
18/11/2013	11842	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			
Acumulado até o dia:						5.063,16	4.636,96	534,12C
25/11/2013	11905	0112/2013	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		3,20			
25/11/2013	11907	0112/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		3,20			
25/11/2013	11909	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		16,10			
25/11/2013	11911	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		16,10			
25/11/2013	11913	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		3,22			
25/11/2013	11915	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		3,22			
25/11/2013	11917	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		3,22			
25/11/2013	11919	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013		12,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11950	0493/2013	Pago a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22			
25/11/2013	11962	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		16,10			
Acumulado até o dia:						5.063,16	4.717,42	614,58C
28/11/2013	12147	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
28/11/2013	12149	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
28/11/2013	12151	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
Acumulado até o dia:						5.063,16	4.730,30	627,46C
29/11/2013	12153	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
29/11/2013	12157	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASÍLIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
29/11/2013	12159	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
29/11/2013	12161	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
29/11/2013	12163	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12165	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013		6,44			
29/11/2013	12170	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
29/11/2013	12172	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		12,88			
29/11/2013	12174	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
29/11/2013	12176	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
29/11/2013	12178	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013		12,88			
29/11/2013	12180	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		16,10			
29/11/2013	12264	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013		6,44			
Acumulado até o dia:								
05/12/2013	12327	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013		16,10	5.063,16	4.836,56	733,72C
Acumulado até o dia:								
09/12/2013	12347	0522/2013	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22	5.063,16	4.852,66	749,82C
09/12/2013	12349	0522/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12351	0522/2013	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22			
09/12/2013	12353	0522/2013	Pago a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22			
09/12/2013	12369	0086/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12371	0086/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12373	0086/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12375	0086/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12379	0086/2013	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12381	0086/2013	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12383	0086/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12385	0086/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12387	0086/2013	Pago a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12389	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12391	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		16,10			
09/12/2013	12393	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		12,88			
09/12/2013	12395	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12397	0086/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12399	0086/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12401	0086/2013	Pago a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12405	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12407	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12414	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12416	0112/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12418	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12420	0112/2013	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12422	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12424	0112/2013	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12426	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12428	0112/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12430	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12432	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12434	0112/2013	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12436	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12438	0112/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12440	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12442	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12444	0112/2013	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12446	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		12,88			
09/12/2013	12449	0112/2013	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		12,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12451	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12453	0112/2013	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12455	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12457	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12459	0112/2013	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12463	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12465	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12468	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12470	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12472	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12474	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12476	0112/2013	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12478	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12480	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		12,88			
09/12/2013	12485	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		12,88			
09/12/2013	12487	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		12,88			
09/12/2013	12489	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		12,88			
09/12/2013	12493	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
09/12/2013	12497	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013		9,66			
09/12/2013	12509	0002/2013	N/ PAGTO. A PREVILEMOS LTDA REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/13 - 09.12.13	566,72				
09/12/2013	12600	0112/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
09/12/2013	12612	0524/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22			
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	12678	0112/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D E DEZEMBRO DE 2013		3,22			
16/12/2013	12680	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
						5.629,88	5.284,14	614,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12682	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
16/12/2013	12740	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
Acumulado até o dia:						5.629,88	5.297,02	627,46C
23/12/2013	12788	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
23/12/2013	12790	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013		3,22			
23/12/2013	12792	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013		6,44			
23/12/2013	12796	0535/2013	Pago a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3,22			
Acumulado até o dia:						5.629,88	5.313,12	643,56C
31/12/2013	13376	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		12,88			
Acumulado até o dia:						5.629,88	5.326,00	656,44C
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG				Saldo anterior:				221,74C
25/01/2013	4584	0078/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS JANEIRO 2013		32,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32,60	254,34C
22/02/2013	5065	0165/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS FEVEREIRO 2013		22,08			
Acumulado até o dia:						0,00	54,68	276,42C
25/03/2013	5237	0226/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MARÇO 2013		6.935,77			
25/03/2013	5237	0226/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MARÇO 2013		83,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.074,29	7.296,03C
27/03/2013	5251	0226/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS MARÇO 2013	83,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83,84	7.074,29	7.212,19C
11/04/2013	5248	0226/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS MARÇO 2013	6.722,99				
Acumulado até o dia:						6.806,83	7.074,29	489,20C
24/04/2013	5693	0267/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS ABRIL 2013		83,84			
Acumulado até o dia:						6.806,83	7.158,13	573,04C
23/05/2013	6491	0299/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MAIO 2013		308,29			
Acumulado até o dia:						6.806,83	7.466,42	881,33C
29/05/2013	6494	0299/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS MAIO 2013	308,29				
Acumulado até o dia:						7.115,12	7.466,42	573,04C
24/06/2013	7049	0330/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS JUNHO 2013		150,00			
24/06/2013	7049	0330/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS JUNHO 2013		131,79			
Acumulado até o dia:						7.115,12	7.748,21	854,83C
01/07/2013	10039	0215/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.07.13	39,68				
Acumulado até o dia:						7.154,80	7.748,21	815,15C
12/07/2013	7052	0330/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JUNHO 2013	131,79				
Acumulado até o dia:						7.286,59	7.748,21	683,36C
15/07/2013	7051	0330/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JUNHO 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						7.436,59	7.748,21	533,36C
24/07/2013	7498	0371/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS JULHO 2013		143,62			
Acumulado até o dia:						7.436,59	7.891,83	676,98C
02/08/2013	7502	0371/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JULHO 2013	143,62				
Acumulado até o dia:						7.580,21	7.891,83	533,36C
22/08/2013	8794	0406/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS AGOSTO 2013		190,88			
Acumulado até o dia:						7.580,21	8.082,71	724,24C
06/09/2013	8802	0406/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS AGOSTO 2013	190,88				
Acumulado até o dia:						7.771,09	8.082,71	533,36C
25/09/2013	9634	0422/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SETEMBRO 2013		118,26			
25/09/2013	9634	0422/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SETEMBRO 2013		234,17			
Acumulado até o dia:						7.771,09	8.435,14	885,79C
30/09/2013	9747	0267/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS ABRIL 2013	83,84				
30/09/2013	9749	0078/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JANEIRO 2013	32,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9753	0165/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS FEVEREIRO 2013	22,08				
Acumulado até o dia:						7.909,61	8.435,14	747,27C
07/10/2013	9637	0422/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS SETEMBRO 2013	155,25				
07/10/2013	9637	0422/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS SETEMBRO 2013	118,26				
Acumulado até o dia:						8.183,12	8.435,14	473,76C
25/10/2013	11484	0449/2013	S/ CREDITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO OUTUBRO 2013		78,92			
25/10/2013	11484	0449/2013	S/ CREDITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE MARIA APARECIDA DA SILVA OUTUBRO 2013		59,09			
25/10/2013	11484	0449/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS OUTUBRO 2013		116,86			
Acumulado até o dia:						8.183,12	8.690,01	728,63C
14/11/2013	11525	0449/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS OUTUBRO 2013	138,01				
14/11/2013	11525	0449/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS OUTUBRO 2013	116,86				
Acumulado até o dia:						8.437,99	8.690,01	473,76C
22/11/2013	12057	0475/2013	S/ CREDITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE VALERIA LARA SANTOS NOVEMBRO 2013		76,34			
22/11/2013	12057	0475/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2013		125,90			
Acumulado até o dia:						8.437,99	8.892,25	676,00C
12/12/2013	12139	0475/2013	N/ PAGAMENTO REF. MENSALIDADE FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2013	125,90				
12/12/2013	12139	0475/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2013	76,34				
Acumulado até o dia:						8.640,23	8.892,25	473,76C
19/12/2013	13262	0534/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS DEZEMBRO 2013		149,52			
Acumulado até o dia:						8.640,23	9.041,77	623,28C
Conta:	2.1.8.9.1.03 - Sinascon			Saldo anterior:				44,00C
25/01/2013	4584	0078/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS JANEIRO 2013		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	49,00C
22/02/2013	5065	0165/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS FEVEREIRO 2013		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	54,00C
25/03/2013	5237	0226/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MARÇO 2013		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15,00	59,00C
27/03/2013	5251	0226/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS MARÇO 2013	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	15,00	54,00C
23/05/2013	6491	0299/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MAIO 2013		10,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5,00	25,00	64,00C
29/05/2013	6494	0299/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS MAIO 2013	10,00				
Acumulado até o dia:						15,00	25,00	54,00C
24/07/2013	7498	0371/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS JULHO 2013		10,00			
Acumulado até o dia:						15,00	35,00	64,00C
02/08/2013	7503	0371/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JULHO 2013	10,00				
Acumulado até o dia:						25,00	35,00	54,00C
22/08/2013	8794	0406/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS AGOSTO 2013		5,00			
Acumulado até o dia:						25,00	40,00	59,00C
06/09/2013	8803	0406/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS AGOSTO 2013	5,00				
Acumulado até o dia:						30,00	40,00	54,00C
25/09/2013	9634	0422/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SETEMBRO 2013		5,00			
Acumulado até o dia:						30,00	45,00	59,00C
30/09/2013	9750	0078/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JANEIRO 2013	5,00				
30/09/2013	9753	0165/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS FEVEREIRO 2013	5,00				
Acumulado até o dia:						40,00	45,00	49,00C
07/10/2013	9637	0422/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS SETEMBRO 2013	5,00				
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	44,00C
25/10/2013	11484	0449/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS OUTUBRO 2013		5,00			
Acumulado até o dia:						45,00	50,00	49,00C
14/11/2013	11525	0449/2013	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS OUTUBRO 2013	5,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	44,00C
22/11/2013	12057	0475/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2013		5,00			
Acumulado até o dia:						50,00	55,00	49,00C
12/12/2013	12139	0475/2013	N/ PAGAMENTO REF. MENSALIDADE FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2013	5,00				
Acumulado até o dia:						55,00	55,00	44,00C
19/12/2013	13262	0534/2013	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS DEZEMBRO 2013		5,00			
Acumulado até o dia:						55,00	60,00	49,00C
Conta:	2.1.8.9.1.04 - Contribuição Confederativa - Obra Rua da Bahia			Saldo anterior:				592,92C
07/02/2013	5847	0072/2013	VR. DESC. DOS FUNCIONARIOS DA OBRA DO CROMG - 07.02.13		88,17			
07/02/2013	5848	00272/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 07.02.13	88,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88,17	88,17	592,92C
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	4696	0201/2012	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		38,31			
02/01/2013	4790	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 221551, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		87,42			
Acumulado até o dia:						0,00	125,73	125,73C
03/01/2013	5008	0487/2012	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		99,63			
03/01/2013	5008	0487/2012	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		34,51			
03/01/2013	5023	0162/2012	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 4466, AVISO DE DEBITO 270070, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG		57,84			
Acumulado até o dia:						0,00	317,71	317,71C
07/01/2013	175	0009/2013	Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG		97,90			
07/01/2013	4690	0178/2012	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 4472, CHEQUE 317024, NOTA FISCAL 009430 ref. a Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		102,06			
07/01/2013	4706	0888/2012	Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, resto a pagar 4496, CHEQUE 317035, NOTA FISCAL 0026709 ref. a Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		84,49			
07/01/2013	4707	0550/2012	Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, resto a pagar 4498, CHEQUE 317023, NOTA FISCAL 006068 ref. a Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		56,70			
07/01/2013	4783		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 359070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		23,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	4998	0051/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		109,11			
07/01/2013	5001	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS		78,68			
Acumulado até o dia:						0,00	869,97	869,97C
10/01/2013	466	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013		90,19			
10/01/2013	5586	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 211611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		30,68			
Acumulado até o dia:						0,00	990,84	990,84C
11/01/2013	4704	0163/2012	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4485, AVISO DE DEBITO 449020, NOTA FISCAL 16282 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		243,88			
11/01/2013	4809	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 105668, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -		435,82			
11/01/2013	4811	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 111143, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -		731,19			
11/01/2013	5594	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		42,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.444,34	2.444,34C
15/01/2013	664	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 317047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 022.917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		138,88			
15/01/2013	673	0053/2013	Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG		756,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	689	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.		28,35			
15/01/2013	730	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 104345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110618617 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		22,38			
15/01/2013	732	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 106055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110662978 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		13,49			
15/01/2013	4694	1129/2012	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		41,89			
15/01/2013	4694	1129/2012	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		41,89			
15/01/2013	4770	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 108941, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		105,02			
15/01/2013	4794	0069/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4484, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 347396 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.643,30			
15/01/2013	6154	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER		22,12			
15/01/2013	6154	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER		42,19			
Acumulado até o dia:								
16/01/2013	691	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 399077, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111634290 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013		18,53			
16/01/2013	693	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013		11,76			
						0,00	5.299,85	5.299,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.330,14	5.330,14C
18/01/2013	4772		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 353707, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.013,29			
18/01/2013	4773		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 354440, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		22,66			
18/01/2013	4774		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 365867, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		26,58			
18/01/2013	4775		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 369074, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		28,81			
18/01/2013	4776		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 370026, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		16,93			
18/01/2013	4777		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 363556, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		49,72			
18/01/2013	4778		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		46,67			
18/01/2013	4779		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362083, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		38,16			
18/01/2013	4780		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 361328, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		33,52			
18/01/2013	4781		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360770, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		21,06			
18/01/2013	4782		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		13,02			
18/01/2013	4784		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 358295, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		19,02			
18/01/2013	4785		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 356839, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		28,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	4786		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 355289, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		6,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.695,03	6.695,03C
21/01/2013	4789	0401/2012	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, resto a pagar 4513, AVISO DE DEBITO 857649, NOTA FISCAL 201281331 ref. a Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		156,87			
Acumulado até o dia:						0,00	6.851,90	6.851,90C
22/01/2013	740	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		31,75			
22/01/2013	745	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		90,76			
22/01/2013	798	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG		186,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.161,11	7.161,11C
23/01/2013	4737		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		6,98			
23/01/2013	4740		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		7.242,07			
23/01/2013	4741		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		2.722,82			
23/01/2013	4810	0185/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450258, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 105668, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -).	435,82				
23/01/2013	4814		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4526, AVISO DE DEBITO 256406, NOTA FISCAL 5012008973 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS		5.173,72			
23/01/2013	5006	0185/2012	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 23.01.13	801,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	5014		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 23.01.13	55,00				
23/01/2013	5109		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456714, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013).	42,61				
Acumulado até o dia:						1.334,59	22.306,70	20.972,11C
24/01/2013	854	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 268324, NOTA FISCAL 408.255 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		24,04			
Acumulado até o dia:						1.334,59	22.330,74	20.996,15C
25/01/2013	944	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 411396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.890/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO/13		22,66			
Acumulado até o dia:						1.334,59	22.353,40	21.018,81C
28/01/2013	995	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 217712, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE GMF 6482 NO PERIODO DE 01.01.2013 A 01.01.2014 CONFORME APOLICE		97,89			
28/01/2013	1028	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317106, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009574 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		179,55			
28/01/2013	1030	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009571 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		112,61			
28/01/2013	1032	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005345/008104 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		134,30			
28/01/2013	1034	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		11,96			
28/01/2013	1034	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		144,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	4771	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 639064, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		53,63			
28/01/2013	4795	1412/2012	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		868,56			
28/01/2013	5592	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		32,53			
Acumulado até o dia:								
30/01/2013	1101	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		41,64	1.334,59	23.989,33	22.654,74C
Acumulado até o dia:								
31/01/2013	1103	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		87,42	1.334,59	24.030,97	22.696,38C
31/01/2013	4808		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 441823, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 356839, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	28,82				
31/01/2013	4812	0185/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444147, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 111143, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -).	731,19				
31/01/2013	4995	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		32,55			
31/01/2013	5002		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445540, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS).	78,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5003		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 440853, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).	109,11				
31/01/2013	5005	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		37,37			
31/01/2013	5009		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446750, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	34,51				
31/01/2013	5010		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448676, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	99,63				
31/01/2013	5108		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445813, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 221551, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	87,42				
31/01/2013	5192	0068/2013	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012		16,63			
31/01/2013	5193	0958/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449876, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012).	16,63				
31/01/2013	5194	0958/2012	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447797, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012).	47,97				
31/01/2013	6155		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444943, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER).	22,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	6156		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446016, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER).	42,19				
31/01/2013	8762		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	590,07				
31/01/2013	8763		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	413,61				
31/01/2013	8765		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13		373,12			
31/01/2013	8766		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13		52,15			
Acumulado até o dia:						3.636,54	24.630,21	20.993,67C
01/02/2013	1119	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 557965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.860/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JANEIRO DE 2013		659,86			
01/02/2013	1123	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 255122, NOTA FISCAL 001.081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013.		35,16			
01/02/2013	1132	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013		38,31			
01/02/2013	1137	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 559489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306532577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		20,76			
01/02/2013	1143	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, Selezione... 560692, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306483093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0099/2013		15,72			
01/02/2013	1146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 562356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306469050 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		21,91			
01/02/2013	1148	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 568079, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306468488 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		8,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1150	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 564151, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306430581 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0101/2013		26,81			
01/02/2013	1152	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 565586, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306433112REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0102/2013		18,19			
01/02/2013	1154	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 566447, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306453620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0103/2013		19,41			
01/02/2013	1156	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 567164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306459259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0104/2013		27,90			
01/02/2013	1158	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 569047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306472654 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0105/2013		22,13			
01/02/2013	1160	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 570013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306507993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0106/2013		30,55			
01/02/2013	1162	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 572630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306509424 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0107/2013		31,30			
01/02/2013	1164	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 573439, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306513434 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0108/2013		31,30			
01/02/2013	1166	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 57418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306326105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		6,63			
Acumulado até o dia:								
04/02/2013	1189	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		868,84			
						3.636,54	25.644,99	22.008,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.636,54	26.513,83	22.877,29C
05/02/2013	1273	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 373344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112533609 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		16,21			
05/02/2013	1275	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 375064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112582167 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		8,57			
05/02/2013	5661	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2013		22,66			
Acumulado até o dia:						3.636,54	26.561,27	22.924,73C
08/02/2013	1426	0129/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, AVISO DE DEBITO 393432, NOTA FISCAL 023.493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		30,12			
08/02/2013	1446	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		13,61			
08/02/2013	1449	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		32,53			
08/02/2013	1454	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		42,61			
08/02/2013	1456	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690646, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112002627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		58,59			
08/02/2013	1502	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		30,68			
Acumulado até o dia:						3.636,54	26.769,41	23.132,87C
14/02/2013	1511	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		21,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.636,54	26.790,70	23.154,16C
15/02/2013	1533	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		1.565,38			
15/02/2013	1538	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 930982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		508,71			
Acumulado até o dia:						3.636,54	28.864,79	25.228,25C
18/02/2013	1559	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 802790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113418653 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		6,19			
18/02/2013	1561	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 805366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113448143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		31,43			
Acumulado até o dia:						3.636,54	28.902,41	25.265,87C
19/02/2013	1578	0156/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		147,82			
19/02/2013	1580	0156/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		128,89			
19/02/2013	1582	0156/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		10,75			
19/02/2013	1611	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 383327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0157/2013		37,37			
19/02/2013	1613	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013		37,37			
19/02/2013	1615	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013		36,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1629	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 251007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1170 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		28,35			
19/02/2013	1635	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		59,55			
19/02/2013	1635	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		15,48			
19/02/2013	1639	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 615600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20137717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JANEIRO DE 2013		156,87			
19/02/2013	2314	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		147,75			
19/02/2013	2314	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		146,51			
19/02/2013	2316	0122/2013	Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013		68,15			
19/02/2013	2320	0055/2013	Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DADELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		290,87			
19/02/2013	2322	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013		489,30			
Acumulado até o dia:								
21/02/2013	1647	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 283114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0157/2013		37,37	3.636,54	30.703,48	27.066,94C
Acumulado até o dia:								
25/02/2013	1670	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 867588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.829/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		444,22	3.636,54	30.740,85	27.104,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1672	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 866287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.853/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		10,23			
25/02/2013	1677	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 229225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5001008884 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		1.265,69			
25/02/2013	1679	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 220610, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9101009087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		185,16			
25/02/2013	1707	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013		59,85			
Acumulado até o dia:						3.636,54	32.706,00	29.069,46C
26/02/2013	1757	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		24,51			
26/02/2013	1760	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		93,76			
26/02/2013	2326	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		102,06			
Acumulado até o dia:						3.636,54	32.926,33	29.289,79C
27/02/2013	1762	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		41,64			
27/02/2013	5722		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445661, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DADELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).	290,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	5723		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 442138, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013).	146,51				
27/02/2013	5724		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443740, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013).	147,75				
27/02/2013	5725		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444316, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).	147,82				
27/02/2013	6099		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448596, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013).	37,37				
27/02/2013	6102		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449271, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013).	37,37				
27/02/2013	6103		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449981, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013).	36,04				
27/02/2013	6106		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447302, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	15,48				
27/02/2013	6107		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447946, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	59,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	6108		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445509, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).	90,76				
27/02/2013	6117		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444976, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).	10,75				
27/02/2013	6128		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446932, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013).	68,15				
27/02/2013	6129		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 440575, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).	128,89				
27/02/2013	7915	0191/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446260, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013).	489,30				
Acumulado até o dia:								
28/02/2013	1769	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		87,42		5.343,15	32.967,97
28/02/2013	1779	0170/2013	Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCÍCIO DE 2012		3.766,86			
28/02/2013	8764		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 28.02.13	28,35				
Acumulado até o dia:								
01/03/2013	1896	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		37,92		5.371,50	36.822,25
								27.624,82C
								31.450,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1899	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		41,96			
01/03/2013	1906	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 532486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308651593 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		27,84			
01/03/2013	1908	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 531028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308702240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		20,88			
01/03/2013	1925	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 533762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308598141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		30,44			
01/03/2013	1927	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		16,54			
01/03/2013	1929	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 535638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308621540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		24,74			
01/03/2013	1931	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 536717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308636821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		8,53			
01/03/2013	1934	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 537513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308641126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		21,64			
01/03/2013	1938	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		30,86			
01/03/2013	1941	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		32,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/03/2013	1945	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 540971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308682650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		28,95				
01/03/2013	1947	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 543068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308627344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		36,23				
01/03/2013	1950	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 542076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308493906 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		6,79				
01/03/2013	4440	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 529587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308637392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		21,08				
01/03/2013	5190	0216/2013	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012		47,97				
Acumulado até o dia:							5.371,50	37.257,00	31.885,50C
04/03/2013	2079	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		13,61				
04/03/2013	2134	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013		77,22				
04/03/2013	2136	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		862,84				
Acumulado até o dia:							5.371,50	38.210,67	32.839,17C
05/03/2013	2155	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013		16,54				
05/03/2013	2155	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013		90,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2188	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		84,19			
05/03/2013	2190	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		359,16			
05/03/2013	2194	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADPATAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013		119,91			
05/03/2013	2220	0193/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.		113,40			
05/03/2013	5797	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,70			
05/03/2013	5797	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		9,56			
Acumulado até o dia:								
06/03/2013	2282	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		35,16			
06/03/2013	5726		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 427095, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013).	41,64				
06/03/2013	6104		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 421044, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013).	102,06				
						5.371,50	39.109,69	33.738,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	6124		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429847, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).	93,76				
06/03/2013	6125		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428578, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	24,51				
Acumulado até o dia:						5.633,47	39.144,85	33.511,38C
07/03/2013	2341	0209/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE		16,48			
Acumulado até o dia:						5.633,47	39.161,33	33.527,86C
11/03/2013	2348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 721446, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114136411 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		18,64			
11/03/2013	2350	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 719814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114193372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		9,48			
11/03/2013	2354	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 718092, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113810049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE - PROCESSO SEFI 0212/2013		69,56			
11/03/2013	2374	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013		96,03			
11/03/2013	2376	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013		90,34			
11/03/2013	2412	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277501, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		30,68			
11/03/2013	2421	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -		32,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2425	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 276745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/867 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		42,61			
Acumulado até o dia:						5.633,47	39.551,20	33.917,73C
12/03/2013	2436	0216/2013	Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		562,30			
Acumulado até o dia:						5.633,47	40.113,50	34.480,03C
13/03/2013	2445	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		14.297,99			
13/03/2013	2449	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		319,10			
Acumulado até o dia:						5.633,47	54.730,59	49.097,12C
15/03/2013	2487	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 227134, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		21,11			
15/03/2013	2490	0218/2013	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 163, AVISO DE DEBITO 222844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1654622 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013		215,65			
15/03/2013	2499	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317337, NOTA FISCAL 8514/8515/8516/8567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0219/2013		28,45			
15/03/2013	2515	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 220234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1220 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		28,35			
15/03/2013	2521	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 115827, NOTA FISCAL 000.057/058/060/061/062/068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		18.968,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	5700	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.616,72			
Acumulado até o dia:						5.633,47	75.609,38	69.975,91C
19/03/2013	2586	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		19,22			
19/03/2013	2588	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		6,17			
Acumulado até o dia:						5.633,47	75.634,77	70.001,30C
20/03/2013	2592	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		18,01			
20/03/2013	2594	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 820448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114997022 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		11,76			
20/03/2013	2603	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		156,87			
Acumulado até o dia:						5.633,47	75.821,41	70.187,94C
21/03/2013	4442	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 471946, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310181265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		37,37			
Acumulado até o dia:						5.633,47	75.858,78	70.225,31C
22/03/2013	3031	0088/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017.849 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET REFEIÇÃO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		27,03			
Acumulado até o dia:						5.633,47	75.885,81	70.252,34C
25/03/2013	3087	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		20,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3089	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 039464, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.031.790/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		317,20			
25/03/2013	3091	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.		92,45			
25/03/2013	3096	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		756,22			
Acumulado até o dia:								
27/03/2013	3124	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 111378, NOTA FISCAL 61222 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 41.500 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 212 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		872,29			
27/03/2013	3128	0087/2013	Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013		69,37			
27/03/2013	3132	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		13,61			
27/03/2013	3135	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, AVISO DE DEBITO 253927, NOTA FISCAL 037.501 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG		24,12			
27/03/2013	3149	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		41,64			
27/03/2013	5491		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452132, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	7.242,07				
27/03/2013	5492		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450058, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 4472, CHEQUE 317024, NOTA FISCAL 009430 ref. a Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	102,06				
						5.633,47	77.071,91	71.438,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5495		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455859, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 370026, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	16,93				
27/03/2013	5496		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454082, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 353707, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	1.013,29				
27/03/2013	5497		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450881, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	868,56				
27/03/2013	5673		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454533, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO EXERCÍCIO DE 2013).	22,66				
27/03/2013	5674		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452595, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).	359,16				
27/03/2013	5675		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451973, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.).	113,40				
27/03/2013	5676		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453064, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).	84,19				
27/03/2013	5677		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450700, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.).	562,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5678		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452664, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4526, AVISO DE DEBITO 256406, NOTA FISCAL 5012008973 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS).	5.173,72				
27/03/2013	5679		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 108941, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	105,02				
27/03/2013	5680		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454500, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013).	90,19				
27/03/2013	5681		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459528, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	46,67				
27/03/2013	5682		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459261, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4485, AVISO DE DEBITO 449020, NOTA FISCAL 16282 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	243,88				
27/03/2013	5683		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457133, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.).	28,35				
27/03/2013	5684		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451333, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADAPTAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013).	119,91				
27/03/2013	5685		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454228, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013).	96,03				
27/03/2013	5686		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013).	77,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5687		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458652, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013).	319,10				
27/03/2013	5688		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459694, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	862,84				
27/03/2013	5689		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456122, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013).	90,56				
27/03/2013	5690		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451695, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013).	90,34				
27/03/2013	5691		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455361, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	35,16				
27/03/2013	5692		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452926, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE).	16,48				
27/03/2013	5707		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 8238, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	1.616,72				
27/03/2013	5708		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457694, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	13,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5798		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450374, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	105,70				
27/03/2013	6100		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455453, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 369074, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	28,81				
27/03/2013	6101		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456750, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 358295, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	19,02				
27/03/2013	6105		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456676, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013).	16,54				
27/03/2013	6109		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451716, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	2.722,82				
27/03/2013	6110		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451716, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	6,98				
27/03/2013	6111		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453217, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 639064, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	53,63				
27/03/2013	6112		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	38,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	6113		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457146, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 359070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	23,32				
27/03/2013	6114		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454815, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).	21,29				
27/03/2013	6115		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012).	3.766,86				
27/03/2013	6116		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451271, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, resto a pagar 4498, CHEQUE 317023, NOTA FISCAL 006068 ref. a Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	56,70				
27/03/2013	6118		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458911, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362083, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	38,16				
27/03/2013	6119		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457685, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	13,02				
27/03/2013	6120		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458508, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 361328, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	33,52				
27/03/2013	6121		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458090, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360770, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	21,06				
27/03/2013	6122		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450496, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, resto a pagar 4496, CHEQUE 317035, NOTA FISCAL 0026709 ref. a Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	84,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	6123		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 454978, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 365867, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	26,58				
27/03/2013	6126		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450161, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 363556, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	49,72				
27/03/2013	6127		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 450161, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 355289, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	6,63				
27/03/2013	9342	0217/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 459684, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012).	14.297,99				
Acumulado até o dia:						46.475,04	78.092,94	31.617,90C
01/04/2013	3188	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013		66,60			
01/04/2013	3190	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013		8,43			
01/04/2013	3195	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 161628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310863921 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		34,73			
01/04/2013	3197	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 138143, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310819453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		24,22			
01/04/2013	3199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 153275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310818893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		12,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3202	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 215745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.007 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		37,92			
01/04/2013	3209	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		82,59			
01/04/2013	3209	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		115,34			
01/04/2013	3227	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		103,46			
01/04/2013	3233	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		868,87			
01/04/2013	3310	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 142277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310833452 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		23,30			
01/04/2013	3312	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 163033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310883093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		25,84			
01/04/2013	3314	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 159988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310859748 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		29,89			
01/04/2013	3316	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 157308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310858274 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		32,84			
01/04/2013	3318	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 155058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031082037 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		24,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3320	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 151768, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310809698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		45,29			
01/04/2013	3322	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 149969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310804036 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		16,68			
01/04/2013	3324	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 147793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310781013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		37,86			
01/04/2013	3326	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 144863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310677987 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		6,61			
01/04/2013	3328	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		41,96			
01/04/2013	7044	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		104,29			
01/04/2013	7044	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		12,62			
01/04/2013	7044	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		69,01			
Acumulado até o dia:						46.475,04	79.918,58	33.443,54C
02/04/2013	3330	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		162,19			
Acumulado até o dia:						46.475,04	80.080,77	33.605,73C
03/04/2013	3275	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		60,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.475,04	80.141,22	33.666,18C
04/04/2013	3367	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		87,42			
Acumulado até o dia:						46.475,04	80.228,64	33.753,60C
05/04/2013	3291	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		180,97			
05/04/2013	3293	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		32,53			
05/04/2013	3295	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317445, NOTA FISCAL 003961 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		30,68			
05/04/2013	3297	0070/2013	Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG		253,87			
05/04/2013	3299	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013		21,90			
05/04/2013	3302	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013		105,35			
05/04/2013	3305	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1972 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		21,80			
05/04/2013	3342	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 499479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116338942 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		9,19			
05/04/2013	3344	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 516828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116299257 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		25,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	6978		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 451234, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.).	92,45				
05/04/2013	7005		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457444, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013).	11,76				
05/04/2013	7029		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).	756,22				
05/04/2013	7030		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 45030, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).	156,87				
05/04/2013	7033		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458932, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013).	18,01				
Acumulado até o dia:								
08/04/2013	3369	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.626,16			
08/04/2013	3380	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		22,96			
08/04/2013	3387	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		156,87			
08/04/2013	3398	0254/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG		22,32			
						47.510,35	80.910,62	33.400,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3422	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 0254/2013		144,94			
08/04/2013	3427	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1259 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		42,61			
08/04/2013	3429	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		261,77			
08/04/2013	3440	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013		28,35			
Acumulado até o dia:						47.510,35	83.216,60	35.706,25C
10/04/2013	3443	0241/2013	Pago a AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 032982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011876 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFORMATICA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		56,13			
Acumulado até o dia:						47.510,35	83.272,73	35.762,38C
11/04/2013	3467	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		37,37			
11/04/2013	3468	0109/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013).	37,37				
11/04/2013	3475	0235/2013	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		1.658,94			
11/04/2013	3477	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		1.627,18			
11/04/2013	3478	0235/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317514, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013).	1.658,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3479	0235/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 317511, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013).	1.627,18				
Acumulado até o dia:						50.833,84	86.596,22	35.762,38C
12/04/2013	3501	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		25,90			
12/04/2013	3501	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		6,81			
12/04/2013	3502	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).	25,90				
12/04/2013	3503	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).	6,81				
12/04/2013	3505	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		11,76			
12/04/2013	3505	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		16,56			
12/04/2013	3506	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).	16,56				
12/04/2013	3507	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).	11,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	7056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18,18			
12/04/2013	7056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		27,20			
12/04/2013	7056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		287,92			
12/04/2013	7058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		14,16			
12/04/2013	7058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		262,90			
12/04/2013	7058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		14,38			
Acumulado até o dia:								
22/04/2013	3674	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		42,98			
22/04/2013	3679	0178/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317615, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013).	42,98				
22/04/2013	3699	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.275,75			
						50.894,87	87.281,99	36.387,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3702	0261/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317631, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	1.275,75				
22/04/2013	3731	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		122,37			
22/04/2013	3732	0167/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317617, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).	122,37				
22/04/2013	3734	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.		454,18			
22/04/2013	3735	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317619, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.).	454,18				
22/04/2013	3742	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		58,21			
22/04/2013	3743	0163/2013	N/RECOLHIMENTO NESTA DATA - 22.04.13	58,21				
22/04/2013	3766	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		4.350,47			
22/04/2013	3767	0162/82013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317625, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).	4.350,47				
22/04/2013	3769	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		37,92			
22/04/2013	3770	0079/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317621, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).	37,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	4135	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		87,43			
22/04/2013	4137	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317611, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	87,43				
22/04/2013	7704	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		65,54			
22/04/2013	7704	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4,90			
22/04/2013	7704	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		12,40			
22/04/2013	7704	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18,48			
22/04/2013	7706	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		122,56			
22/04/2013	7706	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		8,46			
22/04/2013	7706	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		29,76			
22/04/2013	7706	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		33,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.324,18	94.006,54	36.682,36C
26/04/2013	3831	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		37,83			
26/04/2013	3831	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		18,35			
26/04/2013	3833	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		17,67			
26/04/2013	3835	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		36,45			
26/04/2013	3837	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		39,80			
26/04/2013	3839	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		22,79			
26/04/2013	3841	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		27,93			
26/04/2013	3843	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		17,80			
26/04/2013	3845	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		39,33			
26/04/2013	3847	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		27,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3849	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		33,51			
26/04/2013	3851	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		6,61			
26/04/2013	3852	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013).	17,67				
26/04/2013	3853	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013).	22,79				
26/04/2013	3854	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013).	33,51				
26/04/2013	3855	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013).	6,61				
26/04/2013	3856	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013).	39,80				
26/04/2013	3857	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013).	36,45				
26/04/2013	3858	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013).	27,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3859	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013).	17,80				
26/04/2013	3860	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).	37,83				
26/04/2013	3861	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).	18,35				
26/04/2013	3862	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013).	39,33				
26/04/2013	3863	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013).	27,93				
26/04/2013	3865	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		113,62			
26/04/2013	3866		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317685, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013).	113,62				
Acumulado até o dia:								
29/04/2013	3192	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429584, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013).	66,60		57.763,21	94.445,57	36.682,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3193	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429584, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013).	8,43				
29/04/2013	3210		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 422881, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	82,59				
29/04/2013	3211	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 424234, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	115,34				
29/04/2013	3300	0239/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 420286, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013).	21,90				
29/04/2013	3303	0252/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 428293, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013).	105,35				
29/04/2013	3381	0076/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 421435, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	22,96				
29/04/2013	3399	0254/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 428820, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG).	22,32				
29/04/2013	3423	0254/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 427145, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 0254/2013).	144,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3430	0152/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 420904, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).	261,77				
29/04/2013	3441	0056/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 425791, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013).	28,35				
29/04/2013	3728	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		72,16			
29/04/2013	3729	0263/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317623, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	72,16				
29/04/2013	3917	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		3,62			
29/04/2013	7002		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 424576, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	32,53				
29/04/2013	7006		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 422863, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).	42,61				
29/04/2013	7013		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013).	103,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	7023		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426620, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	1.626,16				
29/04/2013	7027		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).	156,87				
29/04/2013	7036		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 422698, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013).	180,97				
29/04/2013	7037		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 427963, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	87,42				
Acumulado até o dia:						60.945,94	94.521,35	33.575,41C
30/04/2013	8767		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.13	21,80				
Acumulado até o dia:						60.967,74	94.521,35	33.553,61C
03/05/2013	3943	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		30,60			
03/05/2013	3944	0076/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317738, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	30,60				
03/05/2013	3951	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		16,12			
03/05/2013	3952	0278/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013).	16,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3954	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		868,85			
03/05/2013	3960	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		44,38			
03/05/2013	3961	0049/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317751, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).	44,38				
03/05/2013	3967	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013		82,38			
03/05/2013	3968	0280/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317757, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013).	82,38				
03/05/2013	3987	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		32,53			
03/05/2013	3989	0132/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317753, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	32,53				
03/05/2013	3991	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013		72,26			
03/05/2013	3992	0278/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317755, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	72,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3996	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013		69,94			
03/05/2013	3996	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013		149,40			
03/05/2013	3997	0278/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317744, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013).	149,40				
03/05/2013	4079	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317779, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013).	69,94				
Acumulado até o dia:						61.465,35	95.887,81	34.422,46C
06/05/2013	3956	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317788, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	868,85				
06/05/2013	4045	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690129, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118588336 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		28,88			
06/05/2013	4047	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 691636, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118774102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		9,65			
06/05/2013	4065	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		59,55			
06/05/2013	4067	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		41,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4068	0241/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497372, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	59,55				
06/05/2013	4069	0241/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497372, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	41,29				
06/05/2013	4071	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		156,87			
06/05/2013	4072	0160/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317740, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).	156,87				
06/05/2013	4156	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317780, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).	20,77				
06/05/2013	5054	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		9,66			
06/05/2013	5054	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		112,48			
06/05/2013	5054	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		61,26			
06/05/2013	5054	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		11,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	5056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		132,71			
06/05/2013	5056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		67,32			
06/05/2013	5056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		223,21			
06/05/2013	5056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.004,57			
Acumulado até o dia:								
10/05/2013	4102	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 246171, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		30,68			
10/05/2013	4130	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		28,35			
10/05/2013	4131	0056/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317806, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	28,35				
10/05/2013	4139	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.675,07			
10/05/2013	4153	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		20,77			
10/05/2013	4158	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		292,36			
						62.612,68	97.806,96	35.194,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4159	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317813, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).	292,36				
10/05/2013	5058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4,58			
10/05/2013	5058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		71,17			
10/05/2013	5060	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		20,58			
10/05/2013	5060	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		146,18			
10/05/2013	5060	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		188,17			
10/05/2013	5060	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		19,81			
10/05/2013	5062	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		419,59			
10/05/2013	5062	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		26,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5073	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	61,26				
10/05/2013	5074	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	112,48				
10/05/2013	5075	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	71,17				
10/05/2013	5076	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	132,71				
10/05/2013	5077	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	1.004,57				
10/05/2013	5078	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	67,32				
10/05/2013	5079	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	419,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5080	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	26,99				
10/05/2013	5081	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	20,58				
10/05/2013	5082	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	188,17				
10/05/2013	5083	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	146,18				
10/05/2013	5084	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	19,81				
10/05/2013	5085	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	223,21				
10/05/2013	5086	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	9,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5087	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	4,58				
10/05/2013	5088	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317819, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	11,70				
Acumulado até o dia:						65.453,37	100.751,26	35.297,89C
16/05/2013	4194	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		24,76			
16/05/2013	4196	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		11,76			
16/05/2013	4197	0222/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 419241, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013).	11,76				
16/05/2013	4198	0222/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 418105, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013).	24,76				
16/05/2013	4200	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		7,08			
16/05/2013	4202	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		28,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2013	4203	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 416498, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).	7,08				
16/05/2013	4204	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 416498, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).	28,79				
16/05/2013	4208	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.008,87			
16/05/2013	4209	0236/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317845, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	1.008,87				
Acumulado até o dia:						66.534,63	101.832,52	35.297,89C
17/05/2013	4211	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		16,13			
17/05/2013	4212	0286/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317898, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013).	16,13				
17/05/2013	4216	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		16,63			
17/05/2013	4217	0178/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317900, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013).	16,63				
17/05/2013	4219	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		37,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4220	0109/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317872, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013).	37,37				
17/05/2013	4225	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		23,03			
17/05/2013	4227	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		751,03			
17/05/2013	4228	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317896, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG).	751,03				
17/05/2013	4229	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317896, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG).	23,03				
17/05/2013	4233	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		109,27			
17/05/2013	4234	0167/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317870, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).	109,27				
17/05/2013	4244	0219/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		139,18			
17/05/2013	4246	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		131,33			
17/05/2013	4247	0286/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317886, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013).	139,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4248	0286/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317888, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013).	131,33				
17/05/2013	4252	0219/2013	Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		15,21			
17/05/2013	4253	0286/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317875, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013).	15,21				
17/05/2013	4255	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		1.163,53			
17/05/2013	4256	0162/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317877, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).	1.163,53				
17/05/2013	5064	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		12,43			
17/05/2013	5064	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2,82			
17/05/2013	5064	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		97,72			
17/05/2013	5068	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		168,66			
17/05/2013	5068	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		50,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	5068	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18,45			
17/05/2013	5068	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		51,03			
17/05/2013	5070	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		32,11			
17/05/2013	5070	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		520,55			
17/05/2013	5070	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		90,95			
17/05/2013	5070	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		9,30			
17/05/2013	5072	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		42,35			
17/05/2013	5072	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		26,42			
17/05/2013	5072	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		304,73			
17/05/2013	5072	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		61,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	5089	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	97,72				
17/05/2013	5090	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	26,42				
17/05/2013	5091	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	61,34				
17/05/2013	5092	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	42,35				
17/05/2013	5093	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	304,73				
17/05/2013	5094	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	32,11				
17/05/2013	5095	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	90,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	5096	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	18,45				
17/05/2013	5097	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	168,66				
17/05/2013	5098	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	50,19				
17/05/2013	5099	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	12,43				
17/05/2013	5100	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	2,82				
17/05/2013	5101	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	520,55				
17/05/2013	5102	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	51,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	5103	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317884, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	9,30				
Acumulado até o dia:						70.426,39	105.724,28	35.297,89C
20/05/2013	4318	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013		64,45			
20/05/2013	4320	0163/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317920, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013).	64,45				
Acumulado até o dia:						70.490,84	105.788,73	35.297,89C
24/05/2013	4364	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		41,63			
24/05/2013	4366	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317971, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013).	41,63				
24/05/2013	4374	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		37,92			
24/05/2013	4375	0095/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317951, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).	37,92				
24/05/2013	4377	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		81,26			
24/05/2013	4378	0297/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317948, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	81,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4384	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		87,42			
24/05/2013	4400	0294/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTE PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.		95,94			
24/05/2013	4401	0294/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317944, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTE PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.).	95,94				
24/05/2013	4403	0229/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013		197,73			
24/05/2013	4404	0294/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317938, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013).	197,73				
Acumulado até o dia:								
27/05/2013	4425	0241/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013		170,10			
27/05/2013	4426	0193/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317941, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013).	170,10				
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4450	0081/2013	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014		227,93			
						70.945,32	106.330,63	35.385,31C
						71.115,42	106.500,73	35.385,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4453	0299/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317992, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014).	227,93				
03/06/2013	4459	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		24,94			
03/06/2013	4459	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		9,35			
03/06/2013	4460	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317995, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013).	9,35				
03/06/2013	4461	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317995, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013).	24,94				
03/06/2013	4475	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		14,53			
03/06/2013	4475	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		31,48			
03/06/2013	4477	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		24,01			
03/06/2013	4482	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		40,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4484	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		15,03			
03/06/2013	4486	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		63,75			
03/06/2013	4488	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		32,94			
03/06/2013	4490	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		27,89			
03/06/2013	4492	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		23,10			
03/06/2013	4494	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		35,87			
03/06/2013	4496	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		30,13			
03/06/2013	4498	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		6,61			
03/06/2013	4499	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013).	24,01				
03/06/2013	4500	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).	31,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4501	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).	14,53				
03/06/2013	4502	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013).	15,03				
03/06/2013	4503	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013).	32,94				
03/06/2013	4504	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013).	23,10				
03/06/2013	4505	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013).	35,87				
03/06/2013	4506	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013).	30,13				
03/06/2013	4507	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013).	40,64				
03/06/2013	4508	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013).	6,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4509	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013).	27,89				
03/06/2013	4510	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318005, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013).	63,75				
03/06/2013	4512	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		868,84			
03/06/2013	4513	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318025, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	868,84				
03/06/2013	4517	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		32,53			
03/06/2013	4519	0132/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556).	32,53				
03/06/2013	4521	0216/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013		68,39			
03/06/2013	4522	0299/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318027, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013).	68,39				
03/06/2013	4524	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		19,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4524	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		33,83			
03/06/2013	4524	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		152,18			
03/06/2013	4524	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		62,04			
03/06/2013	4525	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317996, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	152,18				
03/06/2013	4526	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317996, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	33,83				
03/06/2013	4527	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317996, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	62,04				
03/06/2013	4528	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317996, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	19,19				
03/06/2013	4563	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		86,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4564	0309/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).	86,84				
03/06/2013	4574	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		114,34			
03/06/2013	4575	0084/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318035, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013).	114,34				
03/06/2013	4637	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		100,85			
03/06/2013	4641	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013		30,68			
03/06/2013	4845	0091/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318031, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013).	30,68				
03/06/2013	4846	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318029, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).	100,85				
Acumulado até o dia:						73.293,33	108.678,64	35.385,31C
07/06/2013	4848	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		22,14			
07/06/2013	4877	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		82,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4904	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		156,87			
07/06/2013	4906	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		44,38			
07/06/2013	4908	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013		226,13			
07/06/2013	4910	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.904,34			
07/06/2013	4934	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		78,50			
07/06/2013	4948	0235/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013		315,90			
Acumulado até o dia:						73.293,33	111.509,49	38.216,16C
10/06/2013	8705	0315/2013	Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		78,92			
Acumulado até o dia:						73.293,33	111.588,41	38.295,08C
12/06/2013	5112	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.		1.275,75			
12/06/2013	5113	0261/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.).	1.275,75				
12/06/2013	5117	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		3.848,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5118	0162/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318143, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).	3.848,67				
12/06/2013	5150	0109/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 37,37, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013).	37,37				
12/06/2013	5161	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		32,66			
12/06/2013	5163	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		34,53			
12/06/2013	5164	0067/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013).	34,53				
12/06/2013	5165	0067/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013).	32,66				
12/06/2013	5167	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013		31,67			
12/06/2013	5168	0327/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318165, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013).	31,67				
12/06/2013	8706	0315/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318139, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013).	78,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	10063	0315/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318121, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013).	82,59				
12/06/2013	10066		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318089, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.).	44,38				
Acumulado até o dia:						78.759,87	116.811,69	38.051,82C
13/06/2013	5146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		37,37			
Acumulado até o dia:						78.759,87	116.849,06	38.089,19C
14/06/2013	5287	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		31,09			
Acumulado até o dia:						78.759,87	116.880,15	38.120,28C
20/06/2013	5483	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013		28,35			
20/06/2013	5484		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 493003, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013).	28,35				
20/06/2013	5494	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		82,46			
20/06/2013	5498	0167/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318225, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).	82,46				
20/06/2013	5508	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO 0326/2013		17,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5519	0326/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318208, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG).	17,70				
20/06/2013	5537	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JUNHO DE 2013		570,55			
20/06/2013	5538	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318210, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JUNHO DE 2013).	570,55				
Acumulado até o dia:						79.458,93	117.579,21	38.120,28C
21/06/2013	5626	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		15,93			
21/06/2013	5628	0294/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013		26,94			
Acumulado até o dia:						79.458,93	117.622,08	38.163,15C
24/06/2013	5714	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		41,29			
24/06/2013	5716	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		59,55			
24/06/2013	6079	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447330, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	59,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	6080	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 447330, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	41,29				
24/06/2013	6081	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448741, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).	15,93				
24/06/2013	6082	0326/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 440814, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013).	26,94				
Acumulado até o dia:								
01/07/2013	5790	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		201,71			
01/07/2013	5791	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318298, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	201,71				
01/07/2013	5867	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		15,11			
01/07/2013	5867	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		196,08			
01/07/2013	5867	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		91,14			
						79.602,64	117.722,92	38.120,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5868	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	196,08				
01/07/2013	5869	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	15,11				
01/07/2013	5870	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	91,14				
01/07/2013	5875	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		868,85			
01/07/2013	5878	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318270, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	868,85				
01/07/2013	5880	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		32,53			
01/07/2013	5882	0132/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318273, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556).	32,53				
01/07/2013	5884	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		30,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5885	0149/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318275, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013).	30,68				
01/07/2013	5887	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		37,92			
01/07/2013	5888	0095/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).	37,92				
01/07/2013	5890	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		156,87			
01/07/2013	5892	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		29,25			
01/07/2013	5893	0076/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318281, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	29,25				
01/07/2013	5894	0160/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318279, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).	156,87				
01/07/2013	5896	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		61,05			
01/07/2013	5897	0134/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318283, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013).	61,05				
01/07/2013	5903	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		6,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5905	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		19,69			
01/07/2013	5907	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		39,71			
01/07/2013	5909	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		21,03			
01/07/2013	5911	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		47,39			
01/07/2013	5913	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		53,37			
01/07/2013	5915	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		23,82			
01/07/2013	5917	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		55,58			
01/07/2013	5919	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		28,65			
01/07/2013	5921	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		33,10			
01/07/2013	5923	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		27,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5926	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013).	6,61				
01/07/2013	5927	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013).	28,65				
01/07/2013	5928	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013).	39,71				
01/07/2013	5929	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013).	47,39				
01/07/2013	5930	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013).	23,82				
01/07/2013	5931	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013).	53,37				
01/07/2013	5932	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013).	27,45				
01/07/2013	5933	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013).	33,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5934	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013).	21,03				
01/07/2013	5935	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013).	19,69				
01/07/2013	5936	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318285, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013).	55,58				
01/07/2013	6075	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0340/2013		76,20			
01/07/2013	6076	0340/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 424115, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0340/2013).	76,20				
01/07/2013	10064	0315/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318084, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013).	315,90				
01/07/2013	10065		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318087, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).	156,87				
01/07/2013	10067		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318092, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013).	226,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	10068		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318112, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.).	78,50				
01/07/2013	10071	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).	22,14				
01/07/2013	10072		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 492050, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	32,53				
01/07/2013	10075		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 422377, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013).	37,92				
01/07/2013	10076	0149/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429457, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013).	30,68				
01/07/2013	10078	0058/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318198, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013).	31,09				
01/07/2013	10083	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	262,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	10084	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	14,16				
01/07/2013	10085	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	287,92				
01/07/2013	10086	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	27,20				
01/07/2013	10087	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	18,18				
01/07/2013	10088	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317527, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	14,38				
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6211	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		24,09		83.312,93	119.876,71
05/07/2013	6212	0151/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318345, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).	24,09				
05/07/2013	6233	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013		219,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6234	0152/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318354, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013).	219,57				
05/07/2013	6236	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		100,85			
05/07/2013	6237	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318355, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	100,85				
05/07/2013	6239	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		44,38			
05/07/2013	6240	0049/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318358, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).	44,38				
05/07/2013	6300	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		1.476,78			
05/07/2013	6302	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		118,73			
05/07/2013	6303	0084/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318360, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013).	118,73				
Acumulado até o dia:						83.820,55	121.861,11	38.040,56C
10/07/2013	8019	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		61,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	8209	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		11,44			
10/07/2013	8211	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		27,67			
Acumulado até o dia:						83.820,55	121.961,84	38.141,29C
15/07/2013	6356	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		93,99			
15/07/2013	6359	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318401, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	93,99				
15/07/2013	6369	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013		42,52			
15/07/2013	6370	0056/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318409, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013).	42,52				
15/07/2013	6372	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA		1.239,75			
15/07/2013	6373	0162/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318413, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA).	1.239,75				
15/07/2013	6375	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013		521,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6376	0080/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318411, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013).	521,24				
15/07/2013	6378	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		37,37			
15/07/2013	6379	0109/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318415, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013).	37,37				
15/07/2013	6381	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		166,36			
15/07/2013	6382	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318419, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).	166,36				
15/07/2013	6384	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		190,79			
15/07/2013	6385	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318421, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).	190,79				
15/07/2013	6387	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		15,75			
15/07/2013	6388	0229/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318423, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).	15,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6417	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		98,32			
15/07/2013	6418	0167/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318417, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).	98,32				
Acumulado até o dia:						86.226,64	124.367,93	38.141,29C
19/07/2013	6420	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		32,67			
19/07/2013	6422	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		38,08			
Acumulado até o dia:						86.226,64	124.438,68	38.212,04C
22/07/2013	6467	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		1.137,52			
22/07/2013	6469	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.496,29			
22/07/2013	6472	0261/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318462, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	1.496,29				
22/07/2013	6515	0240/2013	Pago a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG		141,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6549	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		20,94			
22/07/2013	6550	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318453, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013).	20,94				
22/07/2013	6911	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318466, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG).	141,75				
Acumulado até o dia:						87.885,62	127.235,18	39.349,56C
23/07/2013	6653	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013		66,59			
23/07/2013	6971	0163/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318497, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013).	66,59				
Acumulado até o dia:						87.952,21	127.301,77	39.349,56C
24/07/2013	10073	0134/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318463, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013).	38,08				
24/07/2013	10074	0134/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318464, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013).	32,67				
Acumulado até o dia:						88.022,96	127.301,77	39.278,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6962	0229/2013	Pago a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG		18,54			
29/07/2013	6968	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA		16,31			
29/07/2013	6969	0294/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318496, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA).	16,31				
29/07/2013	6985	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		868,85			
29/07/2013	6988	0116/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318498/499/500, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	868,85				
29/07/2013	7060		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318494, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG).	18,54				
29/07/2013	7076	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		32,53			
29/07/2013	7088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		37,92			
29/07/2013	7089	0095/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318514, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).	37,92				
29/07/2013	7091	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013		41,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7097	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013).	41,63				
29/07/2013	7099	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013		156,87			
29/07/2013	7100	0160/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318518, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013).	156,87				
29/07/2013	7102	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		86,96			
29/07/2013	7103	0134/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318520, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013).	86,96				
Acumulado até o dia:						89.250,04	128.561,38	39.311,34C
31/07/2013	7399	0084/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453279, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013).	117,23				
31/07/2013	7402	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456464, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	100,85				
31/07/2013	7405	0187/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452678, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013).	87,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	7406	0187/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456476, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013).	72,76				
31/07/2013	7408	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		93,99			
31/07/2013	7411	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	93,99				
31/07/2013	7412	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	1.869,71				
31/07/2013	7476	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	21,16				
31/07/2013	7477	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	4,88				
31/07/2013	7478	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	53,17				
31/07/2013	10069		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318455, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011).	1.137,52				

Acumulado até o dia:

92.809,02

128.655,37

35.846,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7266	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013		42,31			
01/08/2013	7268	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE		6,61			
01/08/2013	7270	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013		25,26			
01/08/2013	7272	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013		39,26			
01/08/2013	7274	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013		29,73			
01/08/2013	7276	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013		3,41			
01/08/2013	7278	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013		25,28			
01/08/2013	7282	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013		52,09			
01/08/2013	7284	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		29,80			
01/08/2013	7286	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		13,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7288	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013		24,66			
01/08/2013	7290	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013		59,62			
01/08/2013	7292	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0382/2013		33,95			
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7398	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		117,23			
02/08/2013	7401	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		100,85			
02/08/2013	7404	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		72,76			
02/08/2013	7404	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		87,71			
02/08/2013	7430	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		1.186,49			
02/08/2013	7432	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		175,14			
						92.809,02	129.040,79	36.231,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7441	0395/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		1.482,28			
02/08/2013	7450	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013		44,38			
02/08/2013	7451	0049/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318632, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	44,38				
02/08/2013	7708	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		32,25			
02/08/2013	7708	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		99,26			
02/08/2013	7708	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		47,30			
02/08/2013	7708	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		107,67			
Acumulado até o dia:								
05/08/2013	7471	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		4,88			
05/08/2013	7473	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 PROCESSO SEFI 0159/2013		53,17			
						92.853,40	132.594,11	39.740,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7475	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		21,16			
Acumulado até o dia:						92.853,40	132.673,32	39.819,92C
09/08/2013	7750	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		29,25			
09/08/2013	7751	0076/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 452769, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	29,25				
09/08/2013	7805	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18,15			
09/08/2013	7807	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		32,90			
09/08/2013	7810	0067/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	18,15				
09/08/2013	7811	0067/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	32,90				
09/08/2013	7827	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		42,52			
09/08/2013	7828	0056/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318690, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).	42,52				
Acumulado até o dia:						92.976,22	132.796,14	39.819,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	7866	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		37,03			
16/08/2013	7868	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		6,50			
16/08/2013	7869	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 437376, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).	6,50				
16/08/2013	7870	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 437376, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).	37,03				
16/08/2013	7872	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		11,76			
16/08/2013	7875	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 439692, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).	11,76				
16/08/2013	9348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		18,65			
16/08/2013	9349	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438648, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).	18,65				
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7909	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		37,92	93.050,16	132.870,08	39.819,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7910	0095/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318710, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).	37,92				
19/08/2013	7935	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013		1.496,28			
19/08/2013	7943	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		11.921,67			
19/08/2013	7944	0162/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318728, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).	11.921,67				
19/08/2013	7948	0016/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132		17,95			
19/08/2013	7948	0016/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132		43,40			
19/08/2013	7950	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318732, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132).	43,40				
19/08/2013	7951	0016/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318732, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132).	17,95				
Acumulado até o dia:								
22/08/2013	7293	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013).	3,41		105.071,10	146.387,30	41.316,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	7294	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013).	24,66				
22/08/2013	7295	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0382/2013).	33,95				
22/08/2013	7296	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013).	25,26				
22/08/2013	7297	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE).	6,61				
22/08/2013	7298	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013).	29,73				
22/08/2013	7299	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013).	13,44				
22/08/2013	7300	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013).	59,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	7301	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013).	52,09				
22/08/2013	7302	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013).	25,28				
22/08/2013	7303	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013).	42,31				
22/08/2013	7304	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013).	29,80				
22/08/2013	7305	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497770, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013).	39,26				
Acumulado até o dia:								
26/08/2013	7410	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.869,71	105.456,52	146.387,30	40.930,78C
26/08/2013	7442	0219/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013).	1.186,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7443	0395/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013).	1.482,28				
26/08/2013	7444	0229/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013).	175,14				
26/08/2013	7998	0068/2013	Pago a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		106,60			
26/08/2013	8034	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013		62,81			
26/08/2013	8036	0163/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318739, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013).	62,81				
26/08/2013	8269	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		21,08			
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8248	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		93,99			
29/08/2013	8250	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.861,28			
29/08/2013	8254	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318771, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	93,99				
						108.363,24	148.447,50	40.084,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8255	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318771, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	1.861,28				
29/08/2013	8258	0395/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA		14,36			
29/08/2013	8259	0395/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318772, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA).	14,36				
29/08/2013	8261	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		34,26			
29/08/2013	8263	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		26,84			
29/08/2013	8265	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		49,64			
29/08/2013	8267	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		33,24			
29/08/2013	8271	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		14,16			
29/08/2013	8273	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		45,47			
29/08/2013	8275	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		10,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8275	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		25,20			
29/08/2013	8277	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		23,44			
29/08/2013	8279	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI MG		51,79			
29/08/2013	8281	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		32,43			
29/08/2013	8285	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE		6,37			
29/08/2013	8286	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE).	6,37				
29/08/2013	8287	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG).	34,26				
29/08/2013	8288	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG).	45,47				
29/08/2013	8289	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG).	49,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8290	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG).	51,79				
29/08/2013	8291	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG).	26,84				
29/08/2013	8292	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG).	32,43				
29/08/2013	8293	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	10,06				
29/08/2013	8294	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).	14,16				
29/08/2013	8295	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).	33,24				
29/08/2013	8296	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG).	23,44				
29/08/2013	8297	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).	21,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8298	0098/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	25,20				
29/08/2013	8300	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG		146,89			
29/08/2013	8301	0216/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318790, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG).	146,89				
29/08/2013	8308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2241 do empenho 30, CHEQUE 318793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1265533926 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		85,99			
29/08/2013	8309	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318794, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2241 do empenho 30, CHEQUE 318793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1265533926 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	85,99				
29/08/2013	8311	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		27,21			
29/08/2013	8313	0065/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318795, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014).	27,21				
29/08/2013	8374	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		34,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8376	0132/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318800, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	34,21				
29/08/2013	8496	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		31,89			
29/08/2013	8498	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		868,84			
29/08/2013	8501	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318831, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	868,84				
Acumulado até o dia:						111.869,99	151.965,06	40.095,07C
30/08/2013	7710	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		19,32			
30/08/2013	7710	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		32,15			
30/08/2013	7710	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		181,00			
30/08/2013	7712	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		154,60			
30/08/2013	7712	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		125,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7712	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		35,21			
30/08/2013	7714	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		11,70			
30/08/2013	7714	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1,20			
30/08/2013	7716	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		21,00			
30/08/2013	7716	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		116,27			
30/08/2013	7716	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		147,20			
30/08/2013	7716	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		24,34			
30/08/2013	7717	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 489546, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	147,20				
30/08/2013	7718	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 481480, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	21,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7719	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 483522, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	116,27				
30/08/2013	7720	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 486059, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	24,34				
30/08/2013	7721	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 486059, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	1,20				
30/08/2013	7722	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 484660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	11,70				
30/08/2013	7723	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 480723, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	125,79				
30/08/2013	7724	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488987, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	154,60				
30/08/2013	7725	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487413, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	35,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7726	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488012, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	32,15				
30/08/2013	7727	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 489513, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	181,00				
30/08/2013	7728	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 480963, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	19,32				
30/08/2013	7729	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 480479, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	32,25				
30/08/2013	7730	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488921, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	99,26				
30/08/2013	7731	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487356, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	107,67				
30/08/2013	7732	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 485312, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	47,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8212	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487014, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	11,44				
30/08/2013	8213	0042/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487014, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	27,67				
30/08/2013	8565	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		24,09			
30/08/2013	8566	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 484266, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	24,09				
30/08/2013	8586	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2304 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 289464, NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		81,49			
Acumulado até o dia:						113.089,45	152.940,42	39.850,97C
01/09/2013	10411	0132/2013	VR.QUE SE ANULA REF. AO PAGAMENTO PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA FEITO EM DUPLICIDADE - 01.09.13	32,55				
Acumulado até o dia:						113.122,00	152.940,42	39.818,42C
02/09/2013	7733	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 421097, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	33,14				
02/09/2013	7734	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 422708, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	122,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	7735	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 424669, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	65,54				
02/09/2013	7736	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426701, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	8,46				
02/09/2013	7737	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426701, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	12,40				
02/09/2013	7738	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428212, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	18,48				
02/09/2013	7739	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 420362, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	4,90				
02/09/2013	7740	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 420362, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	29,76				
02/09/2013	8581	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2303 do empenho 69, AVISO DE DEBITO 224152, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG FIAT/DOBLO ADV MPI 1.8 FLEX 4 PORTAS 2008/2008 PLACA HJJ 5785 NO PERIODO DE 25.08.2013 A 25.08.2014		98,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	8582	0081/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428602, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2303 do empenho 69, AVISO DE DEBITO 224152, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG FIAT/DOBLO ADV MPI 1.8 FLEX 4 PORTAS 2008/2008 PLACA HJJ 5785 NO PERIODO DE 25.08.2013 A 25.08.2014).	98,64				
02/09/2013	8587	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2305 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229348, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		57,33			
02/09/2013	8588	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2306 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 221311, NOTA FISCAL 632499 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		20,76			
02/09/2013	8589	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426610, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2306 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 221311, NOTA FISCAL 632499 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	20,76				
02/09/2013	8590	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 426610, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2305 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229348, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	57,33				
Acumulado até o dia:						113.593,97	153.117,15	39.523,18C
03/09/2013	7741	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 434632, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	69,01				
03/09/2013	7742	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438044, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	12,62				
03/09/2013	7743	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 436157, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	104,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	7744	0073/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 431523, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	144,90				
03/09/2013	7745	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 433142, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	9,56				
03/09/2013	7746	0085/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 433142, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	11,96				
Acumulado até o dia:						113.946,31	153.117,15	39.170,84C
05/09/2013	8594	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2307 do empenho 182, Seleccione... 813749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		41,29			
05/09/2013	8595	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2308 do empenho 182, AVISO DE DEBITO 255836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO AGOSTO DE 2013		59,55			
Acumulado até o dia:						113.946,31	153.217,99	39.271,68C
06/09/2013	7938	0261/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318726, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013).	1.496,28				
Acumulado até o dia:						115.442,59	153.217,99	37.775,40C
09/09/2013	7999	0068/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491025, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010).	106,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8029	0163/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497904, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).	61,62				
09/09/2013	8859	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		44,38			
09/09/2013	8860	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	44,38				
09/09/2013	8861	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 322, CHEQUE 318892, RECIBO 10.693 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		126,25			
09/09/2013	8862	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318893, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 322, CHEQUE 318892, RECIBO 10.693 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011).	126,25				
09/09/2013	8864	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		24,81			
09/09/2013	8865	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	24,81				
Acumulado até o dia:								
10/09/2013	8923	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2372 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 164215, NOTA FISCAL 231600/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013		752,20			
						115.806,25	153.413,43	37.607,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2013	8926	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 417334, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2372 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 164215, NOTA FISCAL 231600/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013).	752,20				
10/09/2013	8929	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2373 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 445950, NOTA FISCAL 000.331.254/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013		22,66			
10/09/2013	8931	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 417912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2373 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 445950, NOTA FISCAL 000.331.254/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013).	22,66				
Acumulado até o dia:						116.581,11	154.188,29	37.607,18C
11/09/2013	8610	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458823, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2308 do empenho 182, AVISO DE DEBITO 255836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO AGOSTO DE 2013).	59,55				
11/09/2013	8611	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458823, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2307 do empenho 182, Seleccione... 813749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).	41,29				
11/09/2013	8935	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2374 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 307912, NOTA FISCAL 127142534 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		26,24			
11/09/2013	8936	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2375 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 310636, NOTA FISCAL 127366274 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		7,94			
11/09/2013	8937	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2376 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 315519, NOTA FISCAL 125118559 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		30,94			
11/09/2013	8938	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2377 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 313266, NOTA FISCAL 124937932 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		8,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.681,95	154.262,14	37.580,19C
16/09/2013	8971	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG		75,60			
16/09/2013	8972	0239/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318931, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG).	75,60				
16/09/2013	8975	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2378 do empenho 305, CHEQUE 318933, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000066783 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		1.389,00			
16/09/2013	8976	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318934, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2378 do empenho 305, CHEQUE 318933, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000066783 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).	1.389,00				
16/09/2013	8980	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2380 do empenho 124, CHEQUE 318941, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013160589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE AGOSTO DE 2013		156,87			
16/09/2013	8981	0160/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318942, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2380 do empenho 124, CHEQUE 318941, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013160589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE AGOSTO DE 2013).	156,87				
16/09/2013	8982	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.496,28			
16/09/2013	8985	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318943, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).	1.496,28				
16/09/2013	8999	0214/2013	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação 2383 do empenho 160, CHEQUE 318949, NOTA FISCAL 001.847 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DE JUIZ DE FORA MG, VIGÊNCIA DE 23.08.2013 A 23.08.2014		23,17			
16/09/2013	9000	0214/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318950, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação 2383 do empenho 160, CHEQUE 318949, NOTA FISCAL 001.847 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DE JUIZ DE FORA MG, VIGÊNCIA DE 23.08.2013 A 23.08.2014).	23,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9005	0418/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 49, CHEQUE 318956, NOTA FISCAL 00010576 REFERENTE PAGAMENTO DE BANNERS, XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE UBERLANDIA MG		86,26			
16/09/2013	9006	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318958, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 49, CHEQUE 318956, NOTA FISCAL 00010576 REFERENTE PAGAMENTO DE BANNERS, XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE UBERLANDIA MG).	86,26				
16/09/2013	9020	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		93,99			
16/09/2013	9038	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2388 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 009678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128268682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		30,78			
16/09/2013	9039	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2389 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 012639, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127872014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		6,07			
16/09/2013	9040	0221/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 475066, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2389 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 012639, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127872014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).	6,07				
16/09/2013	9041	0221/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 475066, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2388 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 009678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128268682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).	30,78				
16/09/2013	9042	0327/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2386 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 982248, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127862440 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		16,75			
16/09/2013	9043	0327/2011	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2387 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 979095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127840014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		11,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9044	0327/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 475089, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2386 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 982248, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127862440 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).	16,75				
16/09/2013	9045	0327/2011	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 475089, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2387 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 979095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127840014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).	11,76				
Acumulado até o dia:						119.974,49	157.648,67	37.674,18C
19/09/2013	9059	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		42,52			
19/09/2013	9060	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 416990, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	42,52				
19/09/2013	9062	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		13,61			
19/09/2013	9064	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 413380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014).	13,61				
Acumulado até o dia:						120.030,62	157.704,80	37.674,18C
20/09/2013	8538	0070/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 427646, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95).	31,89				
20/09/2013	9072	0418/2013	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG		141,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	9074	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429683, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG).	141,75				
20/09/2013	9077	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2392 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 714910, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2013		1.498,32			
20/09/2013	9078	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2391 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 716685, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013		389,08			
Acumulado até o dia:						120.204,26	159.733,95	39.529,69C
23/09/2013	9079	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 458627, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2391 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 716685, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013).	389,08				
23/09/2013	9080	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 457374, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2392 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 714910, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2013).	1.498,32				
23/09/2013	9086	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE SETEMBRO DE 2013		23,57			
23/09/2013	9088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		37,92			
23/09/2013	9089	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318976, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	23,57				
23/09/2013	9090	0095/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318978, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	37,92				
23/09/2013	9091	0418/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2393 do empenho 48, CHEQUE 318979, NOTA FISCAL 46454 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		37,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9092	0418/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação 2394 do empenho 48, CHEQUE 318981, NOTA FISCAL 006.271 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		27,26			
23/09/2013	9095	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318979, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação 2394 do empenho 48, CHEQUE 318981, NOTA FISCAL 006.271 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	27,26				
23/09/2013	9096	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318979, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2393 do empenho 48, CHEQUE 318979, NOTA FISCAL 46454 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	37,80				
23/09/2013	9151	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.		697,57			
23/09/2013	9153	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318987, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.).	697,57				
23/09/2013	9168	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		8,46			
23/09/2013	9168	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5,98			
23/09/2013	9168	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		62,52			
23/09/2013	9168	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		23,58			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		183,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		62,11			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		67,67			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		11,86			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		39,13			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		118,10			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		12,75			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		12,19			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2,39			
23/09/2013	9176	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	11,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9177	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	67,67				
23/09/2013	9178	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	5,98				
23/09/2013	9179	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	23,58				
23/09/2013	9180	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	12,19				
23/09/2013	9181	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	39,13				
23/09/2013	9182	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	12,75				
23/09/2013	9183	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	62,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9184	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	2,39				
23/09/2013	9185	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	62,52				
23/09/2013	9186	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	8,46				
23/09/2013	9187	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	183,71				
23/09/2013	9188	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 318991, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	118,10				
Acumulado até o dia:						123.526,23	161.168,52	37.642,29C
24/09/2013	8591	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 465294, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2304 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 289464, NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013).	81,49				
Acumulado até o dia:						123.607,72	161.168,52	37.560,80C
26/09/2013	9385	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013		62,81			
Acumulado até o dia:						123.607,72	161.231,33	37.623,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9443	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		29,25			
30/09/2013	9444	0076/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319063, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	29,25				
30/09/2013	9446	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		34,21			
30/09/2013	9448	0132/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319065, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	34,21				
30/09/2013	9490	0377/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG		15,53			
30/09/2013	9492	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		27,54			
30/09/2013	9494	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		6,61			
30/09/2013	9496	0101/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILLO OTONI MG		50,48			
30/09/2013	9498	0103/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG		26,25			
30/09/2013	9500	0104/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG		44,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9502	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		11,44			
30/09/2013	9504	0105/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG		18,12			
30/09/2013	9506	0106/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG		53,01			
30/09/2013	9508	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG		27,85			
30/09/2013	9510	0102/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG		18,35			
30/09/2013	9512	0108/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG		35,72			
30/09/2013	9514	0107/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG		27,29			
30/09/2013	9515	0105/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG).	18,12				
30/09/2013	9516	0102/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG).	18,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9517	0108/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG).	35,72				
30/09/2013	9518	0107/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG).	27,29				
30/09/2013	9519	0104/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG).	44,00				
30/09/2013	9520	0379/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG).	11,44				
30/09/2013	9521	0103/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG).	26,25				
30/09/2013	9522	0377/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG).	15,53				
30/09/2013	9523	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG).	27,85				
30/09/2013	9524	0379/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG).	27,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9525	0101/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI MG).	50,48				
30/09/2013	9526	0106/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG).	53,01				
30/09/2013	9527	0109/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319116, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE).	6,61				
30/09/2013	9529	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE		359,10			
30/09/2013	9532	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319090, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE).	359,10				
30/09/2013	9534	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		114,61			
30/09/2013	9535	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319093, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011).	114,61				
30/09/2013	9537	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		108,82			
30/09/2013	9538	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319094, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE).	108,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9541	0216/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319097, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 2570 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 228959, NOTA FISCAL 875.807 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO DE MULTIMÍDIA DA MARCA SONY 2600 LUMEN, RESOLUÇÃO 1024x768x3 UXGA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).	96,05				
30/09/2013	9551	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		27,21			
30/09/2013	9553	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319114, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	27,21				
30/09/2013	9567	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		8,16			
30/09/2013	9567	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		28,59			
30/09/2013	9568	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319124, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG).	28,59				
30/09/2013	9569	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319124, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG).	8,16				
30/09/2013	9571	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		868,84			
30/09/2013	9574	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	868,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9576	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		252,76			
30/09/2013	9577	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319129, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).	252,76				
30/09/2013	10171		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 453129, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.).	20,23				
30/09/2013	10172	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456277, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).	19,22				
30/09/2013	10173	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 456277, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013).	6,17				
Acumulado até o dia:						125.943,13	163.425,07	37.481,94C
01/10/2013	8939	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444280, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2377 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 313266, NOTA FISCAL 124937932 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	8,73				
01/10/2013	8940	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444280, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2376 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 315519, NOTA FISCAL 125118559 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	30,94				
01/10/2013	8941	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444280, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2374 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 307912, NOTA FISCAL 127142534 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	26,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	8942	0211/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 444280, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2375 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 310636, NOTA FISCAL 127366274 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	7,94				
01/10/2013	10436	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317396, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	87,42				
01/10/2013	10437	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 317396, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	1.904,34				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	106,60				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 29.04.13	34,82				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	13,47				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	28,82				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	14,81				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 29.04.13	312,23				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 18.01.13	86,08				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 29.04.13	862,87				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	13,46				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	15,71				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.02.13	90,34				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	181,75				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	83,78				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 23.01.13	39,42				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	25,24				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	87,43				
01/10/2013	11522	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13	13,90				

Acumulado até o dia:

130.019,47

163.425,07

33.405,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	9387	0126/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 455676, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	62,81				
Acumulado até o dia:						130.082,28	163.425,07	33.342,79C
03/10/2013	9708	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		41,64			
03/10/2013	9709	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		41,64			
03/10/2013	9710	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		41,64			
03/10/2013	9711	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		41,64			
03/10/2013	9745	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8		97,46			
Acumulado até o dia:						130.082,28	163.689,09	33.606,81C
04/10/2013	9746	0081/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 476418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8).	97,46				
04/10/2013	9751	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2607 do empenho 178, AVISO DE DEBITO 125417, NOTA FISCAL 73438 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 215 JULHO/AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		1.137,52			
Acumulado até o dia:						130.179,74	164.826,61	34.646,87C
07/10/2013	9702	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2600 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213859, NOTA FISCAL 342605 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013		21,14			
07/10/2013	9703	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2601 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 212691, NOTA FISCAL 342288 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013		56,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	9704	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 415702, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2600 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213859, NOTA FISCAL 342605 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013).	21,14				
07/10/2013	9705	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 415702, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2601 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 212691, NOTA FISCAL 342288 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013).	56,43				
07/10/2013	10550	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		23,36			
07/10/2013	10551	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319136, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	23,36				
Acumulado até o dia:						130.280,67	164.927,54	34.646,87C
08/10/2013	9540	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 2570 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 228959, NOTA FISCAL 875.807 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DE MULTIMIDIA DA MARCA SONY 2600 LUMEN, RESOLUÇÃO 1024x768x3 UXGA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		96,05			
08/10/2013	10655	0451/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG		42,61			
08/10/2013	10655	0451/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG		73,56			
Acumulado até o dia:						130.280,67	165.139,76	34.859,09C
10/10/2013	9716	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	41,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	9717	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	41,64				
10/10/2013	9718	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	41,64				
10/10/2013	9719	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 446431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	41,64				
10/10/2013	10571	0451/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2608 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 243342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00010806 REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COLORIDOS DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		34,01			
10/10/2013	10572	0451/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 445100, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2608 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 243342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00010806 REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COLORIDOS DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	34,01				
Acumulado até o dia:						130.481,24	165.173,77	34.692,53C
11/10/2013	10575	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013		111,29			
11/10/2013	10577	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013		111,23			
11/10/2013	10579	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013		287,71			
Acumulado até o dia:						130.481,24	165.684,00	35.202,76C
14/10/2013	10584	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2624 do empenho 124, CHEQUE 319186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		156,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10585	0160/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319188, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2624 do empenho 124, CHEQUE 319186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).	156,39				
14/10/2013	10587	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		42,52			
14/10/2013	10588	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319190, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	42,52				
14/10/2013	10590	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		49,38			
14/10/2013	10591	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319192, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).	49,38				
14/10/2013	10592	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2625 do empenho 333, CHEQUE 319195, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405/0153014254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013		1.079,63			
14/10/2013	10593	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2625 do empenho 333, CHEQUE 319195, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405/0153014254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013).	1.079,63				
14/10/2013	10706	0451/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		19,24			
14/10/2013	10707	0451/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319235, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	19,24				
Acumulado até o dia:						131.828,40	167.031,16	35.202,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	9752	0236/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 499529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2607 do empenho 178, AVISO DE DEBITO 125417, NOTA FISCAL 73438 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 215 JULHO/AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011).	1.137,52				
15/10/2013	10465	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.843,49			
15/10/2013	10657	0451/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319088, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG).	73,56				
15/10/2013	10658	0451/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319088, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG).	42,61				
15/10/2013	10794	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2610 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 292398, NOTA FISCAL 006196603 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2013		405,89			
15/10/2013	10795	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 496135, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2610 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 292398, NOTA FISCAL 006196603 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2013).	405,89				
Acumulado até o dia:								
16/10/2013	10800	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2620 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 461824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130068842 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		20,58			
16/10/2013	10801	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2621 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 463088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129785417 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		11,76			
16/10/2013	10802	0222/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 404628, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2621 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 463088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129785417 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).	11,76				
						133.487,98	169.280,54	35.792,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2013	10803	0222/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 404628, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2620 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 461824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130068842 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG).	20,58				
16/10/2013	10804	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2622 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130180683 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		30,45			
16/10/2013	10805	02221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2623 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129819817 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		5,92			
16/10/2013	10806	0221/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 406797, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2622 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130180683 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).	30,45				
16/10/2013	10807	02221/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 406797, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2623 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129819817 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).	5,92				
Acumulado até o dia:								
18/10/2013	10811	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2634 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 385600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323292804 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		37,37			
18/10/2013	10812	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2635 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 386478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320951956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		37,37			
18/10/2013	10814	0109/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438322, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2634 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 385600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323292804 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013).	37,37				
						133.556,69	169.349,25	35.792,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2013	10815	0109/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438322, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2635 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 386478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320951956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013).	37,37				
Acumulado até o dia:						133.631,43	169.423,99	35.792,56C
21/10/2013	10866	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		13,61			
21/10/2013	10868	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 900078, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	13,61				
21/10/2013	10870	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		66,80			
21/10/2013	10872	0163/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 900080, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).	66,80				
21/10/2013	10892	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		7,29			
21/10/2013	10892	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		12,26			
21/10/2013	10892	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		100,70			
21/10/2013	10892	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5,35			
21/10/2013	10892	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		116,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10893	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	7,29				
21/10/2013	10894	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	100,70				
21/10/2013	10895	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	116,67				
21/10/2013	10896	0085/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	12,26				
21/10/2013	10910	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.716,79			
21/10/2013	10913	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 014254, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	1.716,79				
Acumulado até o dia:								
23/10/2013	10474	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	1.843,49				
23/10/2013	10475	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	93,99				
						135.665,55	171.463,46	35.797,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2013	10580	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487916, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013).	111,23				
23/10/2013	10581	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487916, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013).	287,71				
23/10/2013	10582	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487916, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013).	111,29				
23/10/2013	10583	0167/2013	IMPOSTO RECOLHIDO A MENOR CONFORME DOCUMENTO NESTA DATA - 23.10.13		9,00			
23/10/2013	10992	0464/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.093,13			
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11013	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014		102,60	138.113,26	173.565,59	35.452,33C
28/10/2013	11014	0081/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 448086, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014).	102,60				
28/10/2013	11016	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		4,89			
28/10/2013	11019	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		59,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11021	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		41,30			
28/10/2013	11022	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449219, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	41,30				
28/10/2013	11023	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 449219, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	59,56				
28/10/2013	11075	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013		37,92			
28/10/2013	11076	0095/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 900134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013).	37,92				
28/10/2013	11080	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		120,13			
28/10/2013	11081	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 900138, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011).	120,13				
Acumulado até o dia:								
30/10/2013	10993	0464/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487048, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.).	2.093,13		138.474,77	173.931,99	35.457,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	11124	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		41,64			
Acumulado até o dia:						140.567,90	173.973,63	33.405,73C
31/10/2013	11128	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		93,99			
31/10/2013	11138	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 271338, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		361,38			
Acumulado até o dia:						140.567,90	174.429,00	33.861,10C
01/11/2013	11125	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 486793, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	41,64				
01/11/2013	11196	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2897 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 291895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003226089010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGA CIA DE MONTES CLAROS MG		33,44			
01/11/2013	11199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2898 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 292998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326103498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		13,78			
01/11/2013	11200	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2899 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 296219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326050005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		59,92			
01/11/2013	11201	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2900 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 297829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326073377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		38,81			
01/11/2013	11202	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2901 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 299219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326079186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		50,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	11203	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2902 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 301123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326088446 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		17,70			
01/11/2013	11204	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2903 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 302844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326092682 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE MG		18,43			
01/11/2013	11205	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2904 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 304215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326128759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		49,44			
01/11/2013	11206	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2905 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 305666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326130223 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		36,25			
01/11/2013	11207	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2906 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 307704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326134530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		44,36			
01/11/2013	11208	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2907 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 308935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326052465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		24,37			
01/11/2013	11209	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2908 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 310259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326153915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		31,32			
01/11/2013	11210	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2909 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 294465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700325951730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE		6,61			
Acumulado até o dia:								
04/11/2013	11224	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2855 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 226714, NOTA FISCAL 908742 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		20,05			
04/11/2013	11225	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2822 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 224711, NOTA FISCAL 908636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		59,58			
04/11/2013	11226	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429153, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2855 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 226714, NOTA FISCAL 908742 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	20,05				
						140.609,54	174.853,45	34.243,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11227	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429153, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	4,89				
04/11/2013	11228	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429153, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2822 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 224711, NOTA FISCAL 908636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	59,58				
04/11/2013	11233	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2911 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		41,30			
04/11/2013	11234	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2912 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016788 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		59,56			
04/11/2013	11235	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319282, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2912 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016788 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	59,56				
04/11/2013	11236	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319282, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2911 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	41,30				
04/11/2013	11238	0309/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2913 do empenho 30, CHEQUE 319283, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130690442 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		111,34			
04/11/2013	11239	0309/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2913 do empenho 30, CHEQUE 319283, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130690442 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	111,34				
04/11/2013	11240	0474/2013	Pago a RADIO ITATIAIA LIMITADA, liquidação 2914 do empenho 170, CHEQUE 319285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 072627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL.		971,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11241	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319286, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RADIO ITATIAIA LIMITADA, liquidação 2914 do empenho 170, CHEQUE 319285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 072627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL.).	971,46				
04/11/2013	11251	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.071,25			
04/11/2013	11252	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.548,38			
04/11/2013	11258	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319346, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.071,25				
04/11/2013	11259	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319346, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.548,38				
04/11/2013	11278	0474/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação 2921 do empenho 303, CHEQUE 319297, NOTA FISCAL 500.533 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		29,25			
04/11/2013	11279	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319298, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação 2921 do empenho 303, CHEQUE 319297, NOTA FISCAL 500.533 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013).	29,25				
04/11/2013	11280	0474/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		45,04			
04/11/2013	11280	0474/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		40,64			
04/11/2013	11282	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319333, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483).	45,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11283	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319333, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483).	40,64				
04/11/2013	11284	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		34,21			
04/11/2013	11286	0132/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319300, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	34,21				
04/11/2013	11326	0474/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		6,13			
04/11/2013	11326	0474/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		64,62			
04/11/2013	11327	0481/2013	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇÃO E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		2.268,00			
04/11/2013	11329	0481/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319331, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇÃO E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).	2.268,00				
04/11/2013	11331	0474/2013	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		75,60			
04/11/2013	11334	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319326, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).	64,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11337	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).	75,60				
04/11/2013	11341	0474/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação 2963 do empenho 370, CHEQUE 319343, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/246 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG		227,57			
04/11/2013	11342	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319344, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação 2963 do empenho 370, CHEQUE 319343, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/246 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG).	227,57				
04/11/2013	11345	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2935 do empenho 30, CHEQUE 319339, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131440744 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		38,93			
04/11/2013	11346	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319340, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2935 do empenho 30, CHEQUE 319339, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131440744 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).	38,93				
Acumulado até o dia:								
05/11/2013	11433	0483/2013	Pago a ARCO ADMINISTRADORA LTDA - IPN, liquidação 2967 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 232616, NOTA FISCAL 2013/882 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE E DELEGACIA NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		23,36			
05/11/2013	11434	0483/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 434403, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ARCO ADMINISTRADORA LTDA - IPN, liquidação 2967 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 232616, NOTA FISCAL 2013/882 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE E DELEGACIA NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010).	23,36				
Acumulado até o dia:								
06/11/2013	11435	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 241744, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.		133,40			
Acumulado até o dia:								
						147.321,21	181.566,36	34.245,15C
						147.344,57	181.589,72	34.245,15C
						147.344,57	181.723,12	34.378,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11460	0483/2013	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRUGIAO DENTISTA NA SEDE		425,25			
11/11/2013	11462	0483/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319360, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRUGIAO DENTISTA NA SEDE).	425,25				
11/11/2013	11596	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		49,38			
11/11/2013	11597	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319364, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).	49,38				
11/11/2013	11608	0486/2013	Pago a SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA - ALFA, liquidação 2977 do empenho 370, CHEQUE 319371, NOTA FISCAL 2013/1000005 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		41,74			
11/11/2013	11609	0486/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319372, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA - ALFA, liquidação 2977 do empenho 370, CHEQUE 319371, NOTA FISCAL 2013/1000005 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).	41,74				
11/11/2013	11612	0486/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA		12,13			
11/11/2013	11613	0486/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319375, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA).	12,13				
11/11/2013	11615	0486/2013	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		16,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11616	0486/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319377, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG).	16,82				
11/11/2013	11648	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2982 do empenho 124, CHEQUE 318398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013197714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		156,87			
11/11/2013	11649	0160/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319398, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2982 do empenho 124, CHEQUE 318398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013197714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).	156,87				
11/11/2013	11694	0490/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG		96,50			
11/11/2013	11694	0490/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG		68,51			
11/11/2013	11697	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319428, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG).	68,51				
11/11/2013	11698	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319428, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG).	96,50				
11/11/2013	11699	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2988 do empenho 116, CHEQUE 319430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006030811 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2013		417,64			
11/11/2013	11700	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2988 do empenho 116, CHEQUE 319430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006030811 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2013).	417,64				
Acumulado até o dia:						148.629,41	183.007,96	34.378,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2013	11436	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 241744, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).	133,40				
14/11/2013	11437	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 271338, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.).	361,38				
Acumulado até o dia:						149.124,19	183.007,96	33.883,77C
18/11/2013	11742	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.886,05			
18/11/2013	11751	0490/2013	Pago a CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação 2993 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 278336, NOTA FISCAL 006727 REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		237,29			
18/11/2013	11753	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		42,52			
18/11/2013	11755	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2991 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 367627, NOTA FISCAL 132228426 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		5,92			
18/11/2013	11769	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		48,40			
18/11/2013	11770	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319443, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	48,40				
18/11/2013	11772	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.716,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11775	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319445, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013).	1.716,79				
18/11/2013	11777	0490/2013	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		87,75			
18/11/2013	11777	0490/2013	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		85,05			
18/11/2013	11778	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319447, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	87,75				
18/11/2013	11779	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319447, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	85,05				
18/11/2013	11781	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3068 do empenho 279, CHEQUE 319448, NOTA FISCAL 00.13.51697442-2 REFERENTE A CONTA DE AGUA DELEGACIAS E SEDE DO CROMG DO MES DE OUTUBRO DE 2013		170,34			
18/11/2013	11782	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319449, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3068 do empenho 279, CHEQUE 319448, NOTA FISCAL 00.13.51697442-2 REFERENTE A CONTA DE AGUA DELEGACIAS E SEDE DO CROMG DO MES DE OUTUBRO DE 2013).	170,34				
18/11/2013	11783	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319449, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3068 do empenho 279, CHEQUE 319448, NOTA FISCAL 00.13.51697442-2 REFERENTE A CONTA DE AGUA DELEGACIAS E SEDE DO CROMG DO MES DE OUTUBRO DE 2013).	9,00				
18/11/2013	11785	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.297,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11785	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		13,45			
18/11/2013	11786	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319451, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	13,45				
18/11/2013	11787	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319451, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	1.297,97				
18/11/2013	11789	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		31,75			
18/11/2013	11789	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		18,15			
18/11/2013	11792	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	31,75				
18/11/2013	11793	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	18,15				
18/11/2013	11797	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3072 do empenho 305, CHEQUE 319455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000087195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		1.048,61			
18/11/2013	11798	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319456, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3072 do empenho 305, CHEQUE 319455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000087195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).	1.048,61				
Acumulado até o dia:								
20/11/2013	11749	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 490614, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	1.886,05				
						153.651,45	189.698,00	36.046,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	11750	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 490614, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	93,99				
Acumulado até o dia:						155.631,49	189.698,00	34.066,51C
25/11/2013	11894	0499/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013		671,90			
25/11/2013	11894	0499/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013		1.657,87			
25/11/2013	11897	0499/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319492, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013).	1.657,87				
25/11/2013	11898	0499/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319492, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013).	671,90				
25/11/2013	11900	0500/2013	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 3002 do empenho 375, CHEQUE 319490, NOTA FISCAL 002.670 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A SEDE E AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2013		5.844,15			
25/11/2013	11901	0500/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319489, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 3002 do empenho 375, CHEQUE 319490, NOTA FISCAL 002.670 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A SEDE E AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2013).	5.844,15				
25/11/2013	11923	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		37,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11924	0095/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319513, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	37,92				
25/11/2013	11929	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		62,81			
25/11/2013	11931	0163/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319517, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).	62,81				
25/11/2013	11933	0493/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG		11,87			
25/11/2013	11934	0493/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319519, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG).	11,87				
25/11/2013	11952	0493/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		57,92			
25/11/2013	11953	0493/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319530, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO).	57,92				
25/11/2013	11957	0501/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG		472,50			
25/11/2013	11958	0501/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319543, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG).	472,50				
Acumulado até o dia:						164.448,43	198.514,94	34.066,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	11211	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2900 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 297829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326073377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG).	38,81				
27/11/2013	11212	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2909 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 294465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700325951730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE).	6,61				
27/11/2013	11213	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2901 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 299219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326079186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG).	50,02				
27/11/2013	11214	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2906 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 307704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326134530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG).	44,36				
27/11/2013	11215	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2897 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 291895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003226089010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGA CIA DE MONTES CLAROS MG).	33,44				
27/11/2013	11216	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2903 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 302844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326092682 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE MG).	18,43				
27/11/2013	11217	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2907 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 308935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326052465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).	24,37				
27/11/2013	11218	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2908 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 310259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326153915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).	31,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	11219	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2899 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 296219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326050005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG).	59,92				
27/11/2013	11220	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2902 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 301123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326088446 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	17,70				
27/11/2013	11221	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2898 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 292998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326103498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).	13,78				
27/11/2013	11222	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2904 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 304215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326128759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG).	49,44				
27/11/2013	11223	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2905 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 305666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326130223 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG).	36,25				
Acumulado até o dia:								
28/11/2013	12048	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		43,91			
28/11/2013	12050	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 484747, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	43,91				
28/11/2013	12052	0501/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG		55,80			
28/11/2013	12056	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		6,61			
						164.872,88	198.514,94	33.642,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12059	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		39,70			
28/11/2013	12062	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		29,33			
28/11/2013	12066	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		49,87			
28/11/2013	12082	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		29,50			
28/11/2013	12084	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		17,78			
28/11/2013	12086	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		15,47			
28/11/2013	12088	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		49,79			
28/11/2013	12090	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		15,68			
28/11/2013	12090	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		35,34			
28/11/2013	12092	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		17,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12094	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		54,18			
28/11/2013	12096	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		32,61			
28/11/2013	12099	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	29,33				
28/11/2013	12100	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	49,87				
28/11/2013	12101	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	6,61				
28/11/2013	12102	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	35,34				
28/11/2013	12103	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).	17,56				
28/11/2013	12104	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG).	32,61				
28/11/2013	12105	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG).	49,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12106	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).	29,50				
28/11/2013	12107	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).	15,47				
28/11/2013	12108	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	39,70				
28/11/2013	12109	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	15,68				
28/11/2013	12110	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG).	17,78				
28/11/2013	12111	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG).	54,18				
28/11/2013	12113	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		37,10			
28/11/2013	12114	0073/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319570, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	37,10				
28/11/2013	12116	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		83,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12116	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		21,66			
28/11/2013	12116	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		87,79			
28/11/2013	12116	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		52,95			
28/11/2013	12118	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	87,79				
28/11/2013	12119	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	83,79				
28/11/2013	12120	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	52,95				
28/11/2013	12121	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	21,66				
28/11/2013	12128	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014		95,07			
28/11/2013	12129	0081/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319576, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014).	95,07				
28/11/2013	12131	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.071,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12134	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319578, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.071,25				
Acumulado até o dia:						166.759,82	200.457,68	33.697,86C
29/11/2013	12277	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		93,99			
Acumulado até o dia:						166.759,82	200.551,67	33.791,85C
01/12/2013	13411	0163/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.12.13	2.843,91				
01/12/2013	13411	0163/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.12.13	39,42				
01/12/2013	13411	0163/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.12.13	3.968,59				
Acumulado até o dia:						173.611,74	200.551,67	26.939,93C
02/12/2013	12302	0418/2013	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		57,36			
02/12/2013	12302	0418/2013	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		62,70			
02/12/2013	12303	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	57,36				
02/12/2013	12304	0418/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	62,70				
02/12/2013	12319	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 235073, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		2,36			
Acumulado até o dia:						173.731,80	200.674,09	26.942,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2013	12308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 650616, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		25,12			
03/12/2013	12309	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 648066, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		9,40			
03/12/2013	12310	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443246, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 648066, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	9,40				
03/12/2013	12311	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443246, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 650616, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	25,12				
03/12/2013	12316	0517/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319552, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação 3236 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 251901, NOTA FISCAL 043.026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus,MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.).	157,37				
Acumulado até o dia:								
04/12/2013	12315	0517/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação 3236 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 251901, NOTA FISCAL 043.026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus,MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.		157,37			
04/12/2013	12317	0517/2013	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 3237 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 252889, NOTA FISCAL 008.285 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF 6482		76,40			
04/12/2013	12342	0518/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319579, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THEREADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL).	404,88				
						173.923,69	200.708,61	26.784,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	12343	0518/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319579, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THERADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL).	101,78				
04/12/2013	13413		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319554, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG).	55,80				
Acumulado até o dia:						174.486,15	200.942,38	26.456,23C
05/12/2013	12321	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		58,20			
05/12/2013	12322	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 261202, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		20,97			
05/12/2013	12323	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 464326, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 261202, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	20,97				
05/12/2013	12324	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 464326, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 235073, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	2,36				
05/12/2013	12325	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 464326, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	58,20				
Acumulado até o dia:						174.567,68	201.021,55	26.453,87C
06/12/2013	12338	0518/2013	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THERADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL		101,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	12338	0518/2013	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THEREADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL		404,88			
Acumulado até o dia:						174.567,68	201.528,21	26.960,53C
09/12/2013	12521	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		156,87			
09/12/2013	12522	0160/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319739, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013).	156,87				
09/12/2013	12525	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		118,93			
09/12/2013	12527	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319741, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011).	118,93				
09/12/2013	12535	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		100,86			
09/12/2013	12536	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319745, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	100,86				
09/12/2013	12540	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		13,61			
09/12/2013	12540	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		36,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12544	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).	36,29				
09/12/2013	12545	0065/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).	13,61				
09/12/2013	12548	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		100,12			
09/12/2013	12549	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319751, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).	100,12				
09/12/2013	12553	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		42,52			
09/12/2013	12554	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319755, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013).	42,52				
09/12/2013	12597	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MÓDULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.		49,38			
09/12/2013	12598	0049/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319759, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MÓDULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.).	49,38				
09/12/2013	12605	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013		47,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12605	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		10,29			
09/12/2013	12605	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		14,79			
09/12/2013	12605	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		114,86			
09/12/2013	12607	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	114,86				
09/12/2013	12608	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	14,79				
09/12/2013	12609	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	47,21				
09/12/2013	12610	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	10,29				
09/12/2013	12615	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3352 do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		21,91			
09/12/2013	12620	0151/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319747, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3352 do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	21,91				
Acumulado até o dia:						175.395,32	202.355,85	26.960,53C
13/12/2013	12624	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3242 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 596331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004829045 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		466,91			
Acumulado até o dia:						175.395,32	202.822,76	27.427,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12630	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.758,31			
16/12/2013	12644	0524/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785		15,09			
16/12/2013	12644	0524/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785		20,27			
16/12/2013	12647	0524/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 489036, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785).	15,09				
16/12/2013	12648	0524/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487271, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785).	20,27				
16/12/2013	12650	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5,92			
16/12/2013	12651	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487470, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2991 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 367627, NOTA FISCAL 132228426 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).	5,92				
16/12/2013	12652	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 487470, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	5,92				
16/12/2013	12653	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3241 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 281748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000097159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		5.339,15			
16/12/2013	12655	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3245 do empenho 279, CHEQUE 319772, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113568632921 REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		118,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12656	0167/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319773, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3245 do empenho 279, CHEQUE 319772, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113568632921 REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG).	118,24				
16/12/2013	12658	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		33,65			
16/12/2013	12659	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319775, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	33,65				
16/12/2013	12661	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		11,76			
16/12/2013	12662	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319777, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	11,76				
16/12/2013	12664	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		37,92			
16/12/2013	12665	0095/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319779, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	37,92				
16/12/2013	12669	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		920,23			
16/12/2013	12670	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319781, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	920,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12718	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.716,79			
16/12/2013	12721	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319809, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	1.716,79				
16/12/2013	12728	0524/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCICIO DE 2013		76,55			
16/12/2013	12729	0524/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319813, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCICIO DE 2013).	76,55				
16/12/2013	12731	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.033,46			
16/12/2013	12732	0236/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319815, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	1.033,46				
Acumulado até o dia:								
19/12/2013	12761	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		64,00			
19/12/2013	12763	0163/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428920, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).	64,00				
Acumulado até o dia:								
23/12/2013	12771	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		73,95			
						179.391,12	213.910,10	34.518,98C
							179.455,12	213.974,10
								34.518,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12772	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319831, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).	73,95				
23/12/2013	12782	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013		19,67			
23/12/2013	12782	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013		138,50			
23/12/2013	12782	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013		10,96			
23/12/2013	12784	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319838, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013).	10,96				
23/12/2013	12785	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319838, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013).	19,67				
23/12/2013	12786	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319838, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013).	138,50				
23/12/2013	12800	0535/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG		29,25			
23/12/2013	12801	0535/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319846, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG).	29,25				
23/12/2013	12816	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.071,25			
23/12/2013	12819	0116/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319854, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	1.071,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180.798,70	215.317,68	34.518,98C
26/12/2013	12625	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 49341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3242 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 596331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004829045 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	466,91				
26/12/2013	12626	0474/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 49341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).	6,13				
26/12/2013	12635	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494615, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	93,99				
26/12/2013	12636	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494615, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	1.758,31				
26/12/2013	12654	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494864, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3241 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 281748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000097159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013).	5.339,15				
26/12/2013	12822	0490/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 497878, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação 2993 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 278336, NOTA FISCAL 006727 REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).	237,29				
26/12/2013	12823	0056/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 492597, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	42,52				
26/12/2013	12825	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		43,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2013	12826	0091/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491823, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	43,91				
Acumulado até o dia:						188.786,91	215.361,59	26.574,68C
27/12/2013	12318	0517/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 418557, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 3237 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 252889, NOTA FISCAL 008.285 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF 6482).	76,40				
27/12/2013	12835	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		4,89			
27/12/2013	12837	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		20,93			
27/12/2013	12847	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		34,21			
27/12/2013	12849	0132/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 415964, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	34,21				
Acumulado até o dia:						188.897,52	215.421,62	26.524,10C
30/12/2013	12842	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		54,35			
30/12/2013	12843	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 411125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	54,35				
30/12/2013	12844	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 411125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	20,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2013	12845	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 411125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	4,89				
Acumulado até o dia:						188.977,69	215.475,97	26.498,28C
31/12/2013	13372	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		93,99			
Acumulado até o dia:						188.977,69	215.569,96	26.592,27C
Conta:	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	4696	0201/2012	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		44,60			
Acumulado até o dia:						0,00	44,60	44,60C
07/01/2013	188	0015/2013	Pago a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 317042, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG		86,57			
07/01/2013	235	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,23			
07/01/2013	237	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
07/01/2013	239	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
07/01/2013	241	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
07/01/2013	243	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
07/01/2013	4769		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, resto a pagar 4506, CHEQUE 317036, NOTA FISCAL 000681 ref. a Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		6,54			
Acumulado até o dia:						0,00	285,42	285,42C
15/01/2013	673	0053/2013	Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG		127,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	675	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		36,24			
15/01/2013	677	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
15/01/2013	679	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
15/01/2013	681	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
15/01/2013	683	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
Acumulado até o dia:								
22/01/2013	742	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013		63,25			
22/01/2013	752	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		39,60			
22/01/2013	754	0068/2013	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317064, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		29,70			
22/01/2013	756	0068/2013	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317065, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		17,60			
22/01/2013	758	0068/2013	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317066, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		30,80			
22/01/2013	760	0068/2013	Pago a PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317067, RECIBO RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		61,60			
						0,00	560,30	560,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	762	0068/2013	Pago a PATRICIA AZEVEDO LINO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317068, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		11,00			
22/01/2013	764	0068/2013	Pago a BEATRIZ DE MOURA PINTO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317069, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		11,00			
22/01/2013	766	0068/2013	Pago a FLAVIO RICARDO MANZI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317071, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		15,40			
22/01/2013	772	0068/2013	Pago a MARCIO BRUNO FIGUEIREDO DO AMARAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317072, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		46,20			
22/01/2013	774	0068/2013	Pago a DULCINEA DIRCE SALGADO MATTAR, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317073, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		11,00			
22/01/2013	780	0068/2013	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317074, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		15,40			
22/01/2013	782	0068/2013	Pago a FERNANDA FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		26,40			
22/01/2013	784	0068/2013	Pago a KATIANY TORRES MADUREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		6,60			
22/01/2013	798	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG		418,00			
22/01/2013	801	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 123/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		66,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	803	0070/2013	Pago a GLADYS CARVALHO HYPOLITO DA SILVA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 01/2011 DRJF CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		66,00			
22/01/2013	820	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,23			
22/01/2013	823	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
22/01/2013	826	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
22/01/2013	829	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.615,72	1.615,72C
23/01/2013	849	0016/2013	Pago a ANTONIO WILSON ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317099, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA E DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEDE DO CROMG		33,00			
23/01/2013	851	0016/2013	Pago a LUCIANO VICENTE TAVARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317101, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		24,20			
23/01/2013	4800		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 855656, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	1.011,36				
Acumulado até o dia:						1.011,36	1.672,92	661,56C
28/01/2013	1059	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,24			
28/01/2013	1061	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
28/01/2013	1063	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1065	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
28/01/2013	1067	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,88			
28/01/2013	4795	1412/2012	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.011,36			
Acumulado até o dia:								
31/01/2013	8768		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13		1.861,76	1.011,36	2.832,02	1.820,66C
31/01/2013	8769		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13		3.146,70			
Acumulado até o dia:								
01/02/2013	1132	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013		44,60	1.011,36	7.840,48	6.829,12C
Acumulado até o dia:								
04/02/2013	1189	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.011,37	1.011,36	7.885,08	6.873,72C
Acumulado até o dia:								
05/02/2013	1348	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		36,23	1.011,36	8.896,45	7.885,09C
05/02/2013	1352	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
05/02/2013	1354	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
05/02/2013	1357	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
05/02/2013	2215	0097/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013		447,67			
Acumulado até o dia:								
						1.011,36	9.463,96	8.452,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2013	8770	0078/2013	VR. TRANSFERIDO PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 05.02.13	1.551,23				
Acumulado até o dia:						2.562,59	9.463,96	6.901,37C
07/02/2013	7042		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 317160, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013).	447,67				
Acumulado até o dia:						3.010,26	9.463,96	6.453,70C
08/02/2013	1462	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 029980, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		66,00			
08/02/2013	1464	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 030072, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		33,00			
Acumulado até o dia:						3.010,26	9.562,96	6.552,70C
14/02/2013	1513	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,24			
14/02/2013	1515	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
14/02/2013	1517	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
14/02/2013	1519	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
Acumulado até o dia:						3.010,26	9.682,81	6.672,55C
19/02/2013	1587	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,23			
19/02/2013	1593	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
19/02/2013	1595	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1597	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,88			
19/02/2013	2318	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		440,00			
Acumulado até o dia:						3.010,26	10.242,68	7.232,42C
26/02/2013	1785	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		36,24			
26/02/2013	1787	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
26/02/2013	1789	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
26/02/2013	1791	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
26/02/2013	1793	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
26/02/2013	2330	0167/2013	Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013		522,23			
Acumulado até o dia:						3.010,26	10.912,63	7.902,37C
27/02/2013	5721		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 226443, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013).	63,25				
Acumulado até o dia:						3.073,51	10.912,63	7.839,12C
28/02/2013	1779	0170/2013	Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCÍCIO DE 2012		457,49			
Acumulado até o dia:						3.073,51	11.370,12	8.296,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1899	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		48,84			
Acumulado até o dia:						3.073,51	11.418,96	8.345,45C
04/03/2013	2136	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.011,37			
Acumulado até o dia:						3.073,51	12.430,33	9.356,82C
05/03/2013	2142	0166/2013	Pago a KARINE BORGES, liquidação do empenho 137, AVISO DE DEBITO 2014003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		49,50			
05/03/2013	2159	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,23			
05/03/2013	2161	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
05/03/2013	2163	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
05/03/2013	2165	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
05/03/2013	2201	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		418,00			
05/03/2013	2217	0167/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013		447,67			
Acumulado até o dia:						3.073,51	13.465,34	10.391,83C
11/03/2013	2207	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2356	0070/2013	Pago a REGANE RABELO CRUVINEL PEIXOTO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317287, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 001/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		66,00			
11/03/2013	2358	0070/2013	Pago a EDUARDO STEHLING URBANO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317288, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 08/2011 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		66,00			
11/03/2013	2376	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013		105,17			
11/03/2013	2386	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,24			
11/03/2013	2388	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
11/03/2013	2390	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
11/03/2013	2392	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
11/03/2013	2402	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317325, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		61,60			
11/03/2013	2404	0068/2013	Pago a HIDILBERTO DE ASSIS MARTINS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317326, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		61,60			
11/03/2013	2406	0068/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317318, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20			
Acumulado até o dia:								
13/03/2013	5178	1467/2012	N/ RECOLHIMENTO INSS REF. CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS DEZEMBRO 2012	1.165,44				
13/03/2013	5376	1338/2012	CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS SOBRE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2012 TRANSFERIDAS PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 13.03.13	1.159,11				
						3.073,51	14.200,76	11.127,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.398,06	14.200,76	8.802,70C
14/03/2013	8771		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 14.03.13	1.165,44				
14/03/2013	8771		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 14.03.13	1.159,11				
Acumulado até o dia:						7.722,61	14.200,76	6.478,15C
25/03/2013	3037	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317369, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG		61,60			
Acumulado até o dia:						7.722,61	14.262,36	6.539,75C
26/03/2013	3108	0016/2013	Pago a ALVARO HENRIQUE DA SILVA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 019979, RECIBO PROCESSO 0229/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG .		55,00			
Acumulado até o dia:						7.722,61	14.317,36	6.594,75C
27/03/2013	5485		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 424406, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).	440,00				
27/03/2013	5486		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 522,23, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013).	522,23				
27/03/2013	5487		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 422263, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).	418,00				
27/03/2013	5488		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 423693, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	44,60				
27/03/2013	5489		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 422918, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.011,37				
27/03/2013	5490		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.03.13	1.011,36				
Acumulado até o dia:						11.170,17	14.317,36	3.147,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3166	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		36,23			
01/04/2013	3168	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		27,87			
01/04/2013	3170	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		27,87			
01/04/2013	3172	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		27,87			
01/04/2013	3174	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		27,87			
01/04/2013	3176	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		36,24			
01/04/2013	3178	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		27,87			
01/04/2013	3180	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		27,87			
01/04/2013	3182	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		27,87			
01/04/2013	3184	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		27,87			
01/04/2013	3217	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG		36,23			
01/04/2013	3219	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		27,88			
01/04/2013	3221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		27,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3223	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		27,88			
01/04/2013	3225	0017/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		27,87			
01/04/2013	3233	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.011,38			
01/04/2013	3328	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		48,84			
Acumulado até o dia:						11.170,17	15.820,75	4.650,58C
02/04/2013	3330	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		188,78			
Acumulado até o dia:						11.170,17	16.009,53	4.839,36C
05/04/2013	3297	0070/2013	Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG		456,40			
Acumulado até o dia:						11.170,17	16.465,93	5.295,76C
08/04/2013	3402	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,24			
08/04/2013	3404	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
08/04/2013	3406	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
08/04/2013	3408	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
08/04/2013	3410	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
Acumulado até o dia:						11.170,17	16.613,66	5.443,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3470	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, CHEQUE 317505, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		33,00			
Acumulado até o dia:						11.170,17	16.646,66	5.476,49C
18/04/2013	5151	0165/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE FEVEREIRO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIIMENTO - 18.04.13	1.113,27				
Acumulado até o dia:						12.283,44	16.646,66	4.363,22C
22/04/2013	3699	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.485,00			
22/04/2013	3701	0261/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 317631, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	1.485,00				
Acumulado até o dia:						13.768,44	18.131,66	4.363,22C
23/04/2013	3787	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
23/04/2013	3789	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,24			
23/04/2013	3791	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
23/04/2013	3793	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
23/04/2013	3795	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
Acumulado até o dia:						13.768,44	18.279,41	4.510,97C
29/04/2013	3234	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 765157, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.011,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3909	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
29/04/2013	3911	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
29/04/2013	3913	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,88			
29/04/2013	3915	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
29/04/2013	3917	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		36,23			
29/04/2013	7016		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: , referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).	220,00				
29/04/2013	7017		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 762088, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013).	447,67				
29/04/2013	7020		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 768074, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013).	105,17				
Acumulado até o dia:						15.552,66	18.427,13	2.874,47C
30/04/2013	8772		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.13	591,69				
30/04/2013	8772		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.13	27,88				
Acumulado até o dia:						16.172,23	18.427,13	2.254,90C
03/05/2013	3954	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.011,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3955	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 317789, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.011,37				
03/05/2013	3999	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317766, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIDEO PORTEIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		24,75			
Acumulado até o dia:						17.183,60	19.463,25	2.279,65C
04/05/2013	8773		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 04.05.13	1.375,77				
Acumulado até o dia:						18.559,37	19.463,25	903,88C
06/05/2013	4074	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317781, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO		30,80			
06/05/2013	4081	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
06/05/2013	4083	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,23			
06/05/2013	4085	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
06/05/2013	4087	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
06/05/2013	4089	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
Acumulado até o dia:						18.559,37	19.641,76	1.082,39C
10/05/2013	4141	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
10/05/2013	4143	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
10/05/2013	4145	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4147	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
10/05/2013	4149	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
Acumulado até o dia:						18.559,37	19.789,48	1.230,11C
13/05/2013	4187	0241/2013	Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317846, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DILIGENCIA NA POLICIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES MG		30,89			
Acumulado até o dia:						18.559,37	19.820,37	1.261,00C
20/05/2013	4331	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,88			
20/05/2013	4333	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,88			
20/05/2013	4335	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,88			
20/05/2013	4337	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		36,23			
Acumulado até o dia:						18.559,37	19.940,24	1.380,87C
24/05/2013	4386	0070/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317932, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		132,00			
Acumulado até o dia:						18.559,37	20.072,24	1.512,87C
27/05/2013	4415	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
27/05/2013	4417	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		36,24			
27/05/2013	4419	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	4421	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,88			
27/05/2013	4423	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
Acumulado até o dia:						18.559,37	20.219,97	1.660,60C
03/06/2013	4512	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.011,37			
03/06/2013	4515	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318024, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.011,37				
03/06/2013	4577	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		27,87			
03/06/2013	4579	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		36,23			
03/06/2013	4581	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		27,87			
03/06/2013	4583	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		27,87			
03/06/2013	4586	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		27,87			
Acumulado até o dia:						19.570,74	21.379,05	1.808,31C
07/06/2013	4864	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		36,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4866	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		27,87			
07/06/2013	4868	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		27,87			
07/06/2013	4870	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		27,87			
07/06/2013	4872	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		27,87			
07/06/2013	4946	0070/2013	Pago a EDSO NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318131, RECIBO PROCESSO 0315/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DO CROMG		34,65			
07/06/2013	4950	0068/2013	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318115, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		39,60			
07/06/2013	8774		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 07.06.13	781,47				
Acumulado até o dia:						20.352,21	21.601,02	1.248,81C
12/06/2013	5112	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.		1.485,00			
12/06/2013	5114	0261/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318140, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.).	1.485,00				
Acumulado até o dia:						21.837,21	23.086,02	1.248,81C
01/07/2013	5875	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.011,37			
01/07/2013	5877	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318270, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.011,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5975	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
01/07/2013	5978	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
01/07/2013	5981	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
01/07/2013	5986	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		36,23			
01/07/2013	5990	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		27,87			
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6217	0070/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318347, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		132,00			
05/07/2013	6219	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		27,87			
05/07/2013	6221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		27,87			
05/07/2013	6225	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		27,87			
05/07/2013	6227	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		27,87			
05/07/2013	6253	0070/2013	Pago a WELLINGTON PACHECO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318365, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		132,00			
						22.848,58	24.245,10	1.396,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.848,58	24.620,58	1.772,00C
16/07/2013	8775		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 16.07.13	1.161,68				
Acumulado até o dia:						24.010,26	24.620,58	610,32C
22/07/2013	6469	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.741,68			
22/07/2013	6471	0261/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318460, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	1.741,68				
22/07/2013	6535	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
22/07/2013	6539	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
22/07/2013	6541	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,24			
22/07/2013	6543	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,88			
Acumulado até o dia:						25.751,94	26.482,14	730,20C
29/07/2013	6985	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.011,37			
29/07/2013	6987	0116/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318498/499/500, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.011,37				
29/07/2013	7046	0017/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013		27,87			
Acumulado até o dia:						26.763,31	27.521,38	758,07C
03/08/2013	8776		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 03.08.13	670,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.434,25	27.521,38	87,13C
05/08/2013	7480	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318645, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.		77,00			
05/08/2013	7482	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318646, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		36,23			
05/08/2013	7484	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318647, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		27,87			
05/08/2013	7486	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		27,87			
05/08/2013	7488	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318649, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		27,87			
05/08/2013	7490	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		27,87			
Acumulado até o dia:						27.434,25	27.746,09	311,84C
19/08/2013	7935	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013		1.741,69			
Acumulado até o dia:						27.434,25	29.487,78	2.053,53C
26/08/2013	7998	0068/2013	Pago a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		352,00			
26/08/2013	8001	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318734, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		39,60			
26/08/2013	8221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8223	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		27,87			
26/08/2013	8225	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		36,24			
26/08/2013	8227	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		27,87			
26/08/2013	8229	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		27,87			
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8490		Pago a RONALDO CELIO MARIANO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318827, RECIBO 0068/2013 , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		39,60			
29/08/2013	8492	0068/2013	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318828, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		61,60			
29/08/2013	8494	0068/2013	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318829, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE LAVRAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		17,60			
29/08/2013	8496	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		264,00			
29/08/2013	8498	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.011,37			
29/08/2013	8500	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318831, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.011,37				
						27.434,25	30.027,10	2.592,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8543	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		27,87			
29/08/2013	8545	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		27,88			
29/08/2013	8547	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		36,23			
29/08/2013	8549	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		27,88			
29/08/2013	8551	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		27,88			
Acumulado até o dia:						28.445,62	31.569,01	3.123,39C
01/09/2013	10377	0406/2013	VR. CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE AGOSTO DE 2013 TRANSFERIDA P/INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 01.09.13	1.294,57				
01/09/2013	10415	01450145/201	VR. QUE SE ANULA REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RENATO HORTE DE OLIVEIRA LANÇADO EM DUPLICIDADE - 01.09.13		27,88			
Acumulado até o dia:						29.740,19	31.596,89	1.856,70C
06/09/2013	7937	0261/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318726, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013).	1.741,69				
Acumulado até o dia:						31.481,88	31.596,89	115,01C
09/09/2013	8671	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		27,87			
09/09/2013	8673	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		27,87			
09/09/2013	8675	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/09/2013	8677	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		27,88				
09/09/2013	8750	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20				
09/09/2013	8752	0068/2013	Pago a HENRIQUE CARIVALDO DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318866, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20				
09/09/2013	8754	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318867, RECIBO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA.		15,40				
09/09/2013	8853	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20				
09/09/2013	8855	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319005, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		4,40				
09/09/2013	8894	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		36,23				
Acumulado até o dia:									
16/09/2013	8982	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.741,69				
16/09/2013	8984	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 318943, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).	1.741,69					
16/09/2013	9002	0294/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318955, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		132,00				
16/09/2013	9012	0068/2013	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318964, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		19,80				
							31.481,88	31.870,01	388,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9014	0068/2013	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318966, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		17,60			
16/09/2013	9016	0068/2013	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318963, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		15,40			
16/09/2013	9018	0068/2013	Pago a LILIAN LEITE DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318962, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		15,40			
Acumulado até o dia:						33.223,57	33.811,90	588,33C
23/09/2013	9098	0418/2013	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631		167,97			
23/09/2013	9100	0418/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 917474, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631).	167,97				
23/09/2013	9318	0070/2013	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 140/2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		66,00			
Acumulado até o dia:						33.391,54	34.045,87	654,33C
30/09/2013	9529	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE		418,00			
30/09/2013	9531	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319090, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE).	418,00				
30/09/2013	9543	0418/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319099, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO E APOIO TECNICO AO SETOR DE RH.		23,10			
30/09/2013	9549	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		39,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9557	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		27,88			
30/09/2013	9559	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		36,23			
30/09/2013	9561	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		27,88			
30/09/2013	9563	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		27,88			
30/09/2013	9565	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		27,88			
30/09/2013	9571	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.011,37			
30/09/2013	9573	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319125, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.011,37				
30/09/2013	10155	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
30/09/2013	10159	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
30/09/2013	10161	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
30/09/2013	10163	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10165	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		36,24			
Acumulado até o dia:						34.820,91	35.833,41	1.012,50C
01/10/2013	11524	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.10.13	600,54				
Acumulado até o dia:						35.421,45	35.833,41	411,96C
07/10/2013	10531	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		35,90			
07/10/2013	10533	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
07/10/2013	10535	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
07/10/2013	10537	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
07/10/2013	10539	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
Acumulado até o dia:						35.421,45	35.980,79	559,34C
14/10/2013	10686	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20			
14/10/2013	10688	0068/2013	Pago a MARCIONILIO JOAO BARROSO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319225, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20			
14/10/2013	10690	0068/2013	Pago a STENIO CARDOSO RABELO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319223, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20			
14/10/2013	10692	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
14/10/2013	10694	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		36,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10696	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
14/10/2013	10698	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
14/10/2013	10700	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
14/10/2013	12813	0422/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE SETEMBRO DDE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 14.10.13	897,48				
Acumulado até o dia:						36.318,93	36.234,11	84,82D
21/10/2013	10862	0068/2013	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		30,80			
21/10/2013	10864	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		39,60			
21/10/2013	10910	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.998,37			
21/10/2013	10912	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 014254, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	1.998,37				
Acumulado até o dia:						38.317,30	38.302,88	14,42D
28/10/2013	11028	0465/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 900110, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO A APOIO TECNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANILHA		26,95			
Acumulado até o dia:						38.317,30	38.329,83	12,53C
04/11/2013	11251	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.246,97			
04/11/2013	11252	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.802,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11256	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319346, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.246,97				
04/11/2013	11257	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319346, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.802,34				
04/11/2013	11331	0474/2013	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		26,40			
04/11/2013	11336	0474/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319338, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).	26,40				
Acumulado até o dia:						41.393,01	41.405,54	12,53C
11/11/2013	11448	0483/2013	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação 2972 do empenho 332, CHEQUE 319353, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		27,50			
11/11/2013	11694	0490/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG		79,75			
11/11/2013	11696	0490/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319428, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG).	79,75				
Acumulado até o dia:						41.472,76	41.512,79	40,03C
18/11/2013	11772	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.998,37			
18/11/2013	11774	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319445, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013).	1.998,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	13374	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
Acumulado até o dia:						43.471,13	43.539,03	67,90C
25/11/2013	11894	0499/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013		782,10			
25/11/2013	11896	0499/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319492, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013).	782,10				
25/11/2013	11946	0493/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319525, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20			
25/11/2013	11948	0493/2013	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319526, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		16,50			
25/11/2013	11950	0493/2013	Pago a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		17,60			
25/11/2013	11952	0493/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		306,90			
Acumulado até o dia:						44.253,23	44.697,33	444,10C
28/11/2013	12131	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		1.246,97			
28/11/2013	12133	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319578, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						45.500,20	45.944,30	444,10C
30/11/2013	12833	0449/2013	CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SOBRE SERVIÇOS DE OUTUBRO DE 2013 TRANSFERIDA PARA INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 18.11.13	581,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.081,89	45.944,30	137,59D
09/12/2013	12347	0522/2013	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		19,80			
09/12/2013	12349	0522/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		118,80			
09/12/2013	12351	0522/2013	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		17,60			
09/12/2013	12353	0522/2013	Pago a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20			
09/12/2013	12355	0522/2013	Pago a IGOR VIEIRA BRACKS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319655, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		13,20			
09/12/2013	12357	0522/2013	Pago a ELMA BRASIL BRUM, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319656, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		7,70			
09/12/2013	12359	0522/2013	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319657, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		16,50			
09/12/2013	12361	0522/2013	Pago a ALCIMAR ANDRADE BARCELOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319658, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		7,70			
09/12/2013	12363	0522/2013	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319659, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		23,10			
09/12/2013	12365	0522/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319660, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		11,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12367	0522/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		66,00			
09/12/2013	12612	0524/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		29,70			
Acumulado até o dia:						46.081,89	46.311,15	229,26C
11/12/2013	13361	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		108,70			
Acumulado até o dia:						46.081,89	46.419,85	337,96C
16/12/2013	12689	0524/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319794, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		46,75			
16/12/2013	12691	0524/2013	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		132,00			
16/12/2013	12718	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.998,37			
16/12/2013	12720	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319809, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	1.998,37				
16/12/2013	12744	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
16/12/2013	12746	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
16/12/2013	12748	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		27,87			
16/12/2013	12750	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		36,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12752	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		27,87			
16/12/2013	12912	0475/2013	CONTRIBUICOES DESCONTADA S/ SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2013 TRANSFERIDA P/ INSS -SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO	959,02				
Acumulado até o dia:						49.039,28	48.744,68	294,60D
23/12/2013	12794	0535/2013	Pago a LEONARDO COELHO LIMA SALGADO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319843, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20			
23/12/2013	12796	0535/2013	Pago a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		35,20			
23/12/2013	12798	0535/2013	Pago a ANDRE LUIZ LIMA NUNES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319847, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		7,70			
23/12/2013	12816	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.246,97			
23/12/2013	12818	0116/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319854, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						50.286,25	50.069,75	216,50D
31/12/2013	13363	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		111,49			
31/12/2013	13365	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		111,49			
31/12/2013	13367	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		111,49			
31/12/2013	13369	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		91,98			
Acumulado até o dia:						50.286,25	50.496,20	209,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	4790	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 221551, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		5,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5,55	5,55C
03/01/2013	5023	0162/2012	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 4466, AVISO DE DEBITO 270070, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG		18,36			
Acumulado até o dia:						0,00	23,91	23,91C
07/01/2013	175	0009/2013	Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG		24,83			
07/01/2013	178	0010/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO		234,30			
07/01/2013	232	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		40,24			
07/01/2013	4769		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, resto a pagar 4506, CHEQUE 317036, NOTA FISCAL 000681 ref. a Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		109,19			
Acumulado até o dia:						0,00	432,47	432,47C
08/01/2013	263	0016/2013	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	434,97	434,97C
10/01/2013	622	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		4,56			
Acumulado até o dia:						0,00	439,53	439,53C
15/01/2013	673	0053/2013	Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	4694	1129/2012	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		22,17			
15/01/2013	4694	1129/2012	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		22,17			
15/01/2013	4791	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 264257, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		13,01			
15/01/2013	4792	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 263176, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		0,84			
15/01/2013	4794	0069/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4484, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 347396 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		104,34			
15/01/2013	6154	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER		22,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,39	1.024,39C
22/01/2013	740	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		2,47			
22/01/2013	742	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013		11,50			
22/01/2013	798	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228,36	1.228,36C
28/01/2013	4795	1412/2012	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		183,89			
28/01/2013	5592	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		6,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.419,14	1.419,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2013	1101	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		22,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.441,17	1.441,17C
31/01/2013	1103	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5,55			
31/01/2013	4995	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		17,22			
31/01/2013	8778		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13		1,03			
31/01/2013	8779		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.13		132,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597,94	1.597,94C
04/02/2013	1189	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		183,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.781,83	1.781,83C
05/02/2013	2215	0097/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013		81,39			
05/02/2013	2312		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 317160, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013).	81,39				
05/02/2013	5629		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 637158, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG).	400,00				
05/02/2013	5630		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 655821, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	183,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	5633		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 648659, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO).	13,01				
05/02/2013	5634		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 639841, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	2,47				
05/02/2013	5635		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 653824, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO).	99,39				
05/02/2013	5636		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 642496, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013).	22,03				
05/02/2013	5637		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 646391, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	5,55				
05/02/2013	5638		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 655821, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO).	0,66				
05/02/2013	5639		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 633933, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO).	234,30				
05/02/2013	5640		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 641264, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 4466, AVISO DE DEBITO 270070, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG).	18,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	5641		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 632430, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013).	2,50				
05/02/2013	5642		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 638427, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).	40,24				
05/02/2013	5643		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 635840, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG).	24,83				
Acumulado até o dia:						1.128,62	1.863,22	734,60C
08/02/2013	1446	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		1,06			
08/02/2013	1449	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		6,89			
08/02/2013	1459	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG		4,56			
Acumulado até o dia:						1.128,62	1.875,73	747,11C
15/02/2013	1525	0068/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 393178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/496 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PROCESSO SEFI - PROCESSO 0129/2013		24,78			
15/02/2013	1531	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		0,66			
15/02/2013	1533	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		99,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1535	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		13,01			
Acumulado até o dia:						1.128,62	2.013,57	884,95C
19/02/2013	2318	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		80,00			
19/02/2013	2322	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013		258,89			
19/02/2013	7515		N/RECOLHIMENTO NESTA DATA - 19.02.13	60,85				
Acumulado até o dia:						1.189,47	2.352,46	1.162,99C
25/02/2013	1707	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013		19,00			
Acumulado até o dia:						1.189,47	2.371,46	1.181,99C
26/02/2013	1728	0016/2013	Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132		26,87			
26/02/2013	1890	0016/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO - PROCESSO SEFI 0166/2013		30,15			
Acumulado até o dia:						1.189,47	2.428,48	1.239,01C
27/02/2013	1741	0166/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 132, AVISO DE DEBITO 248645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG		58,50			
27/02/2013	1762	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		22,03			
Acumulado até o dia:						1.189,47	2.509,01	1.319,54C
28/02/2013	1769	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		5,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1779	0170/2013	Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012		851,50			
Acumulado até o dia:						1.189,47	3.366,06	2.176,59C
04/03/2013	2079	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		1,06			
04/03/2013	2136	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		189,89			
Acumulado até o dia:						1.189,47	3.557,01	2.367,54C
05/03/2013	2155	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013		8,75			
05/03/2013	2201	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		76,00			
05/03/2013	2217	0167/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013		81,39			
05/03/2013	2225	0193/2013	Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.		214,41			
05/03/2013	5457		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 813218, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	2,12				
05/03/2013	5458		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 816199, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013).	22,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	5459		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 808744, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0213/2013).	19,09				
05/03/2013	5460		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 805026, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013).	5,55				
05/03/2013	5461		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 780148, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).	80,00				
05/03/2013	5644		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 180190, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013).	4,56				
05/03/2013	5645		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 811633, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013).	4,56				
05/03/2013	5646		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 798754, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012).	851,50				
05/03/2013	5647		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 801720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	1,06				
05/03/2013	5650		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 800161, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	183,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	5651		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 819195, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 264257, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	13,01				
05/03/2013	5652		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 784802, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013).	22,03				
05/03/2013	5653		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 847375, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).	1,06				
05/03/2013	5654		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 783231, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132).	26,87				
05/03/2013	5655		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 807127, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCÍCIO DE 2013).	20,00				
05/03/2013	5656		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 803597, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).	76,00				
05/03/2013	5657		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 814673, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013).	8,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	5705		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 820419, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	0,47				
05/03/2013	5706		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 817903, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	102,65				
05/03/2013	7916	0191/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 781646, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013).	258,89				
Acumulado até o dia:						2.894,09	3.937,56	1.043,47C
06/03/2013	2282	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		2,12			
Acumulado até o dia:						2.894,09	3.939,68	1.045,59C
11/03/2013	2207	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		40,00			
11/03/2013	2376	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013		19,12			
11/03/2013	2414	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		4,56			
11/03/2013	2421	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -		6,89			
Acumulado até o dia:						2.894,09	4.010,25	1.116,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	2497	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		40,00			
Acumulado até o dia:						2.894,09	4.050,25	1.156,16C
14/03/2013	2454	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		17,60			
Acumulado até o dia:						2.894,09	4.067,85	1.173,76C
15/03/2013	2517	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		20,00			
15/03/2013	5700	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		102,65			
15/03/2013	5702	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		0,47			
15/03/2013	5704	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		13,01			
Acumulado até o dia:						2.894,09	4.203,98	1.309,89C
19/03/2013	2581	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0213/2013		19,09			
Acumulado até o dia:						2.894,09	4.223,07	1.328,98C
25/03/2013	3035	0224/2013	Pago a JOSILENE APARECIDA PEREIRA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317368, NOTA FISCAL 000022 REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		195,00			
Acumulado até o dia:						2.894,09	4.418,07	1.523,98C
27/03/2013	3128	0087/2013	Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013		22,56			
27/03/2013	3132	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		1,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3138	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 255615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/268 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		18,54			
27/03/2013	3140	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 256746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		25,34			
27/03/2013	3149	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		22,03			
Acumulado até o dia:						2.894,09	4.507,60	1.613,51C
01/04/2013	3229	0224/2013	Pago a PROJETER PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		158,00			
01/04/2013	3231	0224/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		167,50			
01/04/2013	3231	0224/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		10,00			
01/04/2013	3233	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		183,89			
Acumulado até o dia:						2.894,09	5.026,99	2.132,90C
03/04/2013	3275	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		19,19			
Acumulado até o dia:						2.894,09	5.046,18	2.152,09C
04/04/2013	3288	0224/2013	Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013 - PROCESSO SEFI 0251/2013		607,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	3367	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5,55			
Acumulado até o dia:						2.894,09	5.659,47	2.765,38C
05/04/2013	3293	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		6,89			
05/04/2013	6979		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 550074, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -).	6,89				
05/04/2013	6980		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 556690, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013).	19,19				
05/04/2013	6981		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 537102, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJETAR PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013).	158,00				
05/04/2013	6982		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 542018, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013).	19,12				
05/04/2013	6983		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 552569, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	5,55				
05/04/2013	6989		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 539494, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013).	10,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	6990		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 547774, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013).	81,39				
05/04/2013	6991		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 553688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	13,01				
05/04/2013	6992		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 549007, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.).	214,41				
05/04/2013	6993		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 557719, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013).	40,00				
05/04/2013	6995		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 535825, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.).	17,60				
05/04/2013	6996		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 534632, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO - PROCESSO SEFI 0166/2013).	30,15				
05/04/2013	6997		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 538492, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013).	167,50				
05/04/2013	6998		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 546214, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013).	40,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.716,90	5.666,36	1.949,46C
06/04/2013	8777		VR. TRANSFERIDO PRA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 06.04.13	183,89				
Acumulado até o dia:						3.900,79	5.666,36	1.765,57C
08/04/2013	3364	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG		13,00			
08/04/2013	3369	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		116,57			
08/04/2013	3385	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		4,56			
08/04/2013	3438	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		36,00			
Acumulado até o dia:						3.900,79	5.836,49	1.935,70C
17/04/2013	3519	0084/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013		22,50			
17/04/2013	3520	0254/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013).	22,50				
Acumulado até o dia:						3.923,29	5.858,99	1.935,70C
22/04/2013	3699	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		270,00			
22/04/2013	3700	0261/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317631, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	270,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3709	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013		14,75			
22/04/2013	3719	0262/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317609, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013).	14,75				
22/04/2013	3742	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		18,48			
22/04/2013	3743	0163/2013	N/RECOLHIMENTO NESTA DATA - 22.04.13	18,48				
22/04/2013	4135	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5,55			
22/04/2013	4136	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317611, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	5,55				
Acumulado até o dia:						4.232,07	6.167,77	1.935,70C
26/04/2013	3868	0016/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONSERTO DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013		13,30			
26/04/2013	3869	0262/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317667, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONSERTO DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013).	13,30				
Acumulado até o dia:						4.245,37	6.181,07	1.935,70C
29/04/2013	3365	0254/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 766472, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG).	13,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	6994		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 768074, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013 - PROCESSO SEFI 0251/2013).	607,74				
Acumulado até o dia:						4.866,11	6.181,07	1.314,96C
03/05/2013	3948	0241/2013	Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		13,70			
03/05/2013	3949	0278/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317742, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013).	13,70				
03/05/2013	3954	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		183,89			
03/05/2013	3970	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		4,56			
03/05/2013	3987	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		6,89			
03/05/2013	3988	0132/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317753, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	6,89				
03/05/2013	3994	0016/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		15,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3996	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013		79,05			
03/05/2013	4077	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317779, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013).	15,23				
03/05/2013	4078	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317779, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013).	79,05				
Acumulado até o dia:								
06/05/2013	4091	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMATICA. PROCESSO SEFI 0286/2013		54,45			
06/05/2013	4092	0286/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317777, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMATICA. PROCESSO SEFI 0286/2013).	54,45				
06/05/2013	4093	0044/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 710276, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.).	4,56				
06/05/2013	4094	0116/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 712295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	183,89				
06/05/2013	4096	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013		9,98			
						4.980,98	6.484,39	1.503,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4097	0286/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 716532, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013).	9,98				
06/05/2013	4154	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317780, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	13,01				
06/05/2013	4155	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317780, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	106,35				
Acumulado até o dia:						5.353,22	6.548,82	1.195,60C
10/05/2013	4139	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		106,35			
10/05/2013	4139	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		13,01			
10/05/2013	4139	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1,44			
Acumulado até o dia:						5.353,22	6.669,62	1.316,40C
20/05/2013	4318	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013		20,46			
20/05/2013	4319	0163/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317920, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013).	20,46				
20/05/2013	4322	0016/2013	Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013		7,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4323	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317922, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013).	7,81				
Acumulado até o dia:						5.381,49	6.697,89	1.316,40C
24/05/2013	4364	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		22,03			
24/05/2013	4365	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317971, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013).	22,03				
24/05/2013	4369	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.		33,08			
24/05/2013	4370	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317957, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.).	33,08				
24/05/2013	4384	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5,55			
Acumulado até o dia:						5.436,60	6.758,55	1.321,95C
03/06/2013	4512	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		183,89			
03/06/2013	4517	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		6,89			
03/06/2013	4518	0132/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318019, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556).	6,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	7879		ago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318023, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	183,99				
Acumulado até o dia:						5.627,48	6.949,33	1.321,85C
07/06/2013	4883	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 013541, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013		52,80			
07/06/2013	4910	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		120,91			
07/06/2013	4910	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		0,85			
07/06/2013	4910	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		0,12			
Acumulado até o dia:						5.627,48	7.124,01	1.496,53C
12/06/2013	5112	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.		270,00			
12/06/2013	5115	0261/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.).	270,00				
12/06/2013	5120	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013		49,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5121	0321/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318145, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013).	49,20				
12/06/2013	5133	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1472 do empenho 228, AVISO DE DEBITO 266315, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4º CONPA - PROCESSO SEFI 0325/2013		90,56			
12/06/2013	5134	0325/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318152, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4º CONPA - PROCESSO SEFI 0325/2013).	90,56				
Acumulado até o dia:						6.037,24	7.533,77	1.496,53C
01/07/2013	5855	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		4,56			
01/07/2013	5859	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318262, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013).	4,56				
01/07/2013	5875	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		183,88			
01/07/2013	5876	0116/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318270, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	183,88				
01/07/2013	5880	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		6,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5881	0132/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318273, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556).	6,89				
01/07/2013	9984	0254/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 551119, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013).	36,00				
01/07/2013	9999		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 480964, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	183,89				
01/07/2013	10001	0218/2012	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 479847, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	22,17				
01/07/2013	10003	0218/2012	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 478353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	22,17				
01/07/2013	10005	0167/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 477286, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, resto a pagar 4506, CHEQUE 317036, NOTA FISCAL 000681 ref. a Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012).	109,19				
01/07/2013	10077	0316/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318110, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 013541, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013).	52,80				
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6209	0294/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3228 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE CARTAZES E CRACHÁS COM CORDÃO PARA A 4ª CONPA, REALIZADA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG.		72,45			
05/07/2013	6213	0294/2013		72,45				
						6.658,79	7.729,10	1.070,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6300	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		94,10			
Acumulado até o dia:						6.731,24	7.895,65	1.164,41C
10/07/2013	8019	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013		19,56			
Acumulado até o dia:						6.731,24	7.915,21	1.183,97C
15/07/2013	6333	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013		14,90			
15/07/2013	6356	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		5,97			
15/07/2013	6356	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		1,71			
15/07/2013	6357	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318401, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).	5,97				
15/07/2013	6358	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318401, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013).	1,71				
15/07/2013	6410	0121/2013	Pago a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG PROCESSO 0334/2013		7,10			
15/07/2013	6411	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318435, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG).	7,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6412	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318382, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013).	14,90				
Acumulado até o dia:						6.760,92	7.944,89	1.183,97C
22/07/2013	6469	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		316,67			
22/07/2013	6470	0261/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318458, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013).	316,67				
Acumulado até o dia:						7.077,59	8.261,56	1.183,97C
23/07/2013	6653	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013		21,14			
23/07/2013	6970	0163/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318497, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013).	21,14				
Acumulado até o dia:						7.098,73	8.282,70	1.183,97C
29/07/2013	6985	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		183,89			
29/07/2013	6986	0116/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318498/499/500, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	183,89				
29/07/2013	7040	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013		14,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7041	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318503, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013).	14,40				
29/07/2013	7048	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG		12,00			
29/07/2013	7071	0349/2013	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.		155,32			
29/07/2013	7072	0349/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318508, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.).	155,32				
29/07/2013	7076	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		6,89			
29/07/2013	7091	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DÉBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013		22,03			
29/07/2013	7096	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318569, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DÉBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013).	22,03				
29/07/2013	7214	0016/2013	Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		6,23			
29/07/2013	7215	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318558, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013).	6,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.480,60	8.683,46	1.202,86C
31/07/2013	7408	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5,97			
Acumulado até o dia:						7.480,60	8.689,43	1.208,83C
02/08/2013	7341	0016/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ATA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG		6,60			
02/08/2013	7342	0016/213	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318585, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ATA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG).	6,60				
02/08/2013	7413	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	0,50				
02/08/2013	7414	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	1,71				
02/08/2013	7415	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).		5,97			
02/08/2013	7416	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	118,71				
02/08/2013	7453	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		7,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7454	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318637, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	7,20				
Acumulado até o dia:						7.621,29	8.703,23	1.081,94C
06/08/2013	10097		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318506, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG).	12,00				
Acumulado até o dia:						7.633,29	8.703,23	1.069,94C
09/08/2013	7823	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		22,85			
09/08/2013	7824	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318687, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG).	22,85				
09/08/2013	7833	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		26,55			
09/08/2013	7834	0334/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318693, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013).	26,55				
Acumulado até o dia:						7.682,69	8.752,63	1.069,94C
19/08/2013	7912	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013		79,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7914	0316/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318730, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013).	79,20				
19/08/2013	7928	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.		13,00			
19/08/2013	7929	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318721, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.).	13,00				
19/08/2013	7935	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013		316,67			
19/08/2013	7948	0016/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132		9,50			
19/08/2013	7949	0016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318732, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132).	9,50				
Acumulado até o dia:								
26/08/2013	7410	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1,71			
26/08/2013	7410	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		0,50			
26/08/2013	7410	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		118,71			
						7.784,39	9.171,00	1.386,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8011	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.		45,28			
26/08/2013	8012	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318737, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.).	45,28				
26/08/2013	8034	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013		19,94			
26/08/2013	8035	0163/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318739, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013).	19,94				
26/08/2013	8041	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		23,22			
26/08/2013	8044	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318741, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	23,22				
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8248	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		5,97			
29/08/2013	8250	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		118,18			
29/08/2013	8250	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		1,71			
						7.872,83	9.380,36	1.507,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8251	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318771, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	5,97				
29/08/2013	8252	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318771, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	118,18				
29/08/2013	8253	0078/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318771, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013).	1,71				
29/08/2013	8303	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		38,50			
29/08/2013	8305	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318792, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.).	38,50				
29/08/2013	8311	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		2,12			
29/08/2013	8312	0065/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318795, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014).	2,12				
29/08/2013	8374	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		7,24			
29/08/2013	8375	0132/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318800, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	7,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8498	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		183,89			
29/08/2013	8499	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318831, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	183,89				
29/08/2013	8540	0334/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. RITA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013		16,17			
29/08/2013	8541	0334/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318841, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. RITA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013).	16,17				
Acumulado até o dia:						8.246,61	9.754,14	1.507,53C
01/09/2013	10411	0132/2013	VR.QUE SE ANULA REF. AO PAGAMENTO PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA FEITO EM DUPLICIDADE - 01.09.13	17,22				
Acumulado até o dia:						8.263,83	9.754,14	1.490,31C
05/09/2013	8869	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 422342, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2370 do empenho 227, CHEQUE 318898, NOTA FISCAL 2013/754 REFERENTE A SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG).	38,50				
Acumulado até o dia:						8.302,33	9.754,14	1.451,81C
06/09/2013	7936	0261/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318726, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013).	316,67				
Acumulado até o dia:						8.619,00	9.754,14	1.135,14C
09/09/2013	8028	0163/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 473967, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).	19,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8866	0418/2013	Pago a ACTUAL DESENTUPIDORA LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 9, CHEQUE 318896, NOTA FISCAL 2013/130 REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VÁCUO NA SEDE DO CROMG.		5,48			
09/09/2013	8867	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 424187, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ACTUAL DESENTUPIDORA LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 9, CHEQUE 318896, NOTA FISCAL 2013/130 REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VÁCUO NA SEDE DO CROMG.).	5,48				
09/09/2013	8868	0418/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2370 do empenho 227, CHEQUE 318898, NOTA FISCAL 2013/754 REFERENTE A SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG		38,50			
Acumulado até o dia:						8.644,04	9.798,12	1.154,08C
16/09/2013	8968	0418/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG		109,20			
16/09/2013	8969	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318929, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG).	109,20				
16/09/2013	8982	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		316,67			
16/09/2013	8983	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318943, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013).	316,67				
16/09/2013	9020	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		5,97			
Acumulado até o dia:						9.069,91	10.229,96	1.160,05C
19/09/2013	9056	0418/2013	Pago a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.		42,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2013	9057	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 401270, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.).	42,97				
19/09/2013	9062	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		1,06			
19/09/2013	9063	0056/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 385021, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014).	1,06				
19/09/2013	9065	0418/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 2390 do empenho 9, AVISO DE DEBITO 117799, NOTA FISCAL 2013/2547/33550 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ9132		3,50			
19/09/2013	9066	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 381609, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 2390 do empenho 9, AVISO DE DEBITO 117799, NOTA FISCAL 2013/2547/33550 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ9132).	3,50				
Acumulado até o dia:						9.117,44	10.277,49	1.160,05C
20/09/2013	9072	0418/2013	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG		30,00			
20/09/2013	9073	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 707737, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG).	30,00				
Acumulado até o dia:						9.147,44	10.307,49	1.160,05C
23/09/2013	9098	0418/2013	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631		30,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9099	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318983, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631).	30,54				
23/09/2013	9143	0418/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.		35,20			
23/09/2013	9144	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 318985, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.).	35,20				
23/09/2013	9313	0418/2013	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG		94,86			
23/09/2013	9314	0418/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319013, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG).	94,86				
Acumulado até o dia:								
26/09/2013	9385	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		19,94		9.308,04	10.468,09
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9446	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		7,24		9.308,04	10.488,03
30/09/2013	9447	0132/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319065, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	7,24				1.179,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9485	0447/2013	Pago a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		18,00			
30/09/2013	9486	0447/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319084, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	18,00				
30/09/2013	9529	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE		76,00			
30/09/2013	9530	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319090, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE).	76,00				
30/09/2013	9551	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		2,12			
30/09/2013	9552	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319114, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	2,12				
30/09/2013	9571	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		183,89			
30/09/2013	9572	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319125, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	183,89				
Acumulado até o dia:								
01/10/2013	10432	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	0,12				
						9.595,29	10.775,28	1.179,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	10433	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	120,91				
01/10/2013	10434	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	0,85				
01/10/2013	10435	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 317396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	5,55				
01/10/2013	11463		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 936452, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG).	4,56				
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 05.04.13	19,19				
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 05.04.13	0,31				
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 27.02.13	23,92				
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 24.05.13	208,65				
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 05.04.13	103,25				
01/10/2013	11523	0155A/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.10.13	7,64				
Acumulado até o dia:						10.090,24	10.775,28	685,04C
02/10/2013	9386	0126/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 588153, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	19,94				
Acumulado até o dia:						10.110,18	10.775,28	665,10C
03/10/2013	9708	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		22,03			
03/10/2013	9709	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		22,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	9710	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		22,03			
03/10/2013	9711	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		22,03			
Acumulado até o dia:						10.110,18	10.863,40	753,22C
07/10/2013	9785	0451/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG		4,20			
07/10/2013	9786	0451/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319134, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG).	4,20				
07/10/2013	10470	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 658000, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	117,05				
07/10/2013	10471	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 658000, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2442 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/317477 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	0,75				
07/10/2013	10472	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 658000, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2443 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 290293, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/294266 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	1,71				
07/10/2013	10473	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 658000, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	5,97				
Acumulado até o dia:						10.239,86	10.867,60	627,74C
08/10/2013	10655	0451/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG		38,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.239,86	10.906,53	666,67C
10/10/2013	9712	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 685454, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	22,03				
10/10/2013	9713	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 678185, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	22,03				
10/10/2013	9714	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 680304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	22,03				
10/10/2013	9715	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 682316, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	22,03				
Acumulado até o dia:						10.327,98	10.906,53	578,55C
14/10/2013	10595	0451/2013	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG		9,72			
14/10/2013	10596	0451/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319198, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG).	9,72				
Acumulado até o dia:						10.337,70	10.916,25	578,55C
15/10/2013	10465	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		117,05			
15/10/2013	10466	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2442 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/317477 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		0,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	10467	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2443 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 290293, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/294266 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1,71			
15/10/2013	10656	0451/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319088, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG).	38,93				
Acumulado até o dia:						10.376,63	11.035,76	659,13C
21/10/2013	10866	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		1,06			
21/10/2013	10867	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 900078, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	1,06				
21/10/2013	10870	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		21,21			
21/10/2013	10871	0163/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 900080, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013).	21,21				
21/10/2013	10905	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		8,62			
21/10/2013	10906	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 014251, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	8,62				
21/10/2013	10910	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013		363,34			
21/10/2013	10911	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 014254, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013).	363,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.770,86	11.429,99	659,13C
28/10/2013	11042	0465/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE		14,88			
28/10/2013	11043	0465/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 900119, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE).	14,88				
28/10/2013	11083	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		7,76			
28/10/2013	11084	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 900140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	7,76				
Acumulado até o dia:						10.793,50	11.452,63	659,13C
30/10/2013	11124	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		22,03			
Acumulado até o dia:						10.793,50	11.474,66	681,16C
31/10/2013	11128	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5,97			
Acumulado até o dia:						10.793,50	11.480,63	687,13C
01/11/2013	11126	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 288661, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013).	22,03				
Acumulado até o dia:						10.815,53	11.480,63	665,10C
04/11/2013	11231	0474/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2910 do empenho 227, CHEQUE 319279, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/711 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 ADESIVOS EM VINIL PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM PARCERIA DO CROMG, SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS		34,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11232	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319280, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2910 do empenho 227, CHEQUE 319279, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/711 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 ADESIVOS EM VINIL PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM PARCERIA DO CROMG, SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS).	34,30				
04/11/2013	11242	0474/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2915 do empenho 227, CHEQUE 319287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/963 REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO REFERENTE A PARCERIA DO CROMG/SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS		18,50			
04/11/2013	11243	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319288, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2915 do empenho 227, CHEQUE 319287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/963 REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO REFERENTE A PARCERIA DO CROMG/SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS).	18,50				
04/11/2013	11244	0474/2013	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2916 do empenho 170, CHEQUE 319289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/572 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS BARRACAS, JOGOS DE MESA PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA SETE NA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA		14,70			
04/11/2013	11245	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319290, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2916 do empenho 170, CHEQUE 319289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/572 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS BARRACAS, JOGOS DE MESA PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA SETE NA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA).	14,70				
04/11/2013	11251	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		226,72			
04/11/2013	11252	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		327,70			
04/11/2013	11254	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319346, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	327,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11255	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319346, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	226,72				
04/11/2013	11280	0474/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		21,50			
04/11/2013	11281	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319333, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483).	21,50				
04/11/2013	11284	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		7,24			
04/11/2013	11285	0132/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319300, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	7,24				
04/11/2013	11306	0479/2013	Pago a IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME, liquidação 2928 do empenho 164, CHEQUE 319316, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2013		357,00			
04/11/2013	11307	0479/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319317, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME, liquidação 2928 do empenho 164, CHEQUE 319316, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2013).	357,00				
04/11/2013	11326	0474/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		34,20			
04/11/2013	11327	0481/2013	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇÃO E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11328	0481/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319331, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇÃOD E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).	1.200,00				
04/11/2013	11330	0474/2013	Pago a SCALA SONORIZACAO E PRODUCAO LTDA - ME, liquidação 2933 do empenho 370, CHEQUE 319335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		119,39			
04/11/2013	11331	0474/2013	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		40,00			
04/11/2013	11332	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SCALA SONORIZACAO E PRODUCAO LTDA - ME, liquidação 2933 do empenho 370, CHEQUE 319335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).	119,39				
04/11/2013	11333	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319326, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).	34,20				
04/11/2013	11335	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319338, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).	40,00				
04/11/2013	11338	0474/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2937 do empenho 370, CHEQUE 319342, NOTA FISCAL 007467 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTANEA COM DUAS CAMARAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		158,00			
04/11/2013	11339	0474/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319329, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2937 do empenho 370, CHEQUE 319342, NOTA FISCAL 007467 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTANEA COM DUAS CAMARAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE).	158,00				
Acumulado até o dia:						13.374,78	14.039,88	665,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	11745	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 790416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2996 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 275472, NOTA FISCAL 2013/347866 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	0,13				
05/11/2013	11746	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 790416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	5,97				
05/11/2013	11747	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 790416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2995 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 271924, NOTA FISCAL 2013/331466 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	5,30				
05/11/2013	11748	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 790416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	119,75				
Acumulado até o dia:						13.505,93	14.039,88	533,95C
11/11/2013	11447	0483/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2971 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 139212, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE FOLDERES CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		14,97			
11/11/2013	11451	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		4,61			
11/11/2013	11452	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319356, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	4,61				
11/11/2013	11460	0483/2013	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRUGIAO DENTISTA NA SEDE		90,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11461	0483/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319360, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRUGIAO DENTISTA NA SEDE).	90,00				
11/11/2013	11593	0483/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG		5,95			
11/11/2013	11594	0483/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319362, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG).	5,95				
11/11/2013	11599	0483/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		5,80			
11/11/2013	11600	0483/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319366, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.).	5,80				
11/11/2013	11618	0482/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013		3.600,00			
11/11/2013	11619	0482/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319379, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013).	3.600,00				
11/11/2013	11620	0486/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 2979 do empenho 370, CHEQUE 319380, NOTA FISCAL 2013/5817 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG		30,00			
11/11/2013	11621	0486/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319381, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 2979 do empenho 370, CHEQUE 319380, NOTA FISCAL 2013/5817 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG).	30,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11694	0490/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG		36,25			
11/11/2013	11695	0490/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319428, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG).	36,25				
Acumulado até o dia:						17.278,54	17.827,46	548,92C
18/11/2013	11742	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		119,75			
18/11/2013	11743	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2995 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 271924, NOTA FISCAL 2013/331466 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5,30			
18/11/2013	11744	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2996 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 275472, NOTA FISCAL 2013/347866 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		0,13			
18/11/2013	11760	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		1,84			
18/11/2013	11772	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013		363,34			
18/11/2013	11773	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319445, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013).	363,34				
18/11/2013	11789	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		1,41			
18/11/2013	11789	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		2,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11790	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).	2,47				
18/11/2013	11791	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013).	1,41				
Acumulado até o dia:						17.645,76	18.321,70	675,94C
25/11/2013	11894	0499/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013		355,50			
25/11/2013	11895	0499/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319492, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013).	355,50				
25/11/2013	11926	0493/2013	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG		14,59			
25/11/2013	11927	0493/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319515, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG).	14,59				
25/11/2013	11929	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013		19,94			
25/11/2013	11930	0163/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319517, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013).	19,94				
Acumulado até o dia:						18.035,79	18.711,73	675,94C
28/11/2013	11761	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 046554, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCÍCIO DE 2013).	1,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12048	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		23,23			
28/11/2013	12049	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 461391, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	23,23				
28/11/2013	12116	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		8,30			
28/11/2013	12117	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319571, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	8,30				
28/11/2013	12131	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		226,72			
28/11/2013	12132	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319578, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.).	226,72				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	12277	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5,97		18.295,88	18.969,98
Acumulado até o dia:								
01/12/2013	13722		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.12.13	159,60			18.295,88	18.975,95
01/12/2013	13722		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.12.13	94,91				680,07C
Acumulado até o dia:								
09/12/2013	12503	0522/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		6,60		18.550,39	18.975,95
Acumulado até o dia:								425,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12504	0522/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319728, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.).	6,60				
09/12/2013	12529	0524/2013	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG		8,37			
09/12/2013	12531	0524/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319743, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG).	8,37				
09/12/2013	12540	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		1,06			
09/12/2013	12540	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		2,82			
09/12/2013	12542	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319749, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	2,82				
09/12/2013	12543	0065/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319749, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013).	1,06				
09/12/2013	12605	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		9,30			
09/12/2013	12606	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319761, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	9,30				
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	12629	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3230 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 284814, NOTA FISCAL 2013/329945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		3,25			
						18.578,54	19.004,10	425,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12630	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		111,64			
16/12/2013	12644	0524/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785		10,73			
16/12/2013	12645	0524/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 201616, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785).	10,73				
16/12/2013	12718	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		363,34			
16/12/2013	12719	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319809, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013).	363,34				
16/12/2013	12723	0524/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO,DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.		18,50			
16/12/2013	12724	0524/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319811, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO,DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.).	18,50				
Acumulado até o dia:						18.971,11	19.511,56	540,45C
19/12/2013	12761	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		20,31			
Acumulado até o dia:						18.971,11	19.531,87	560,76C
23/12/2013	12782	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		5,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12783	0461/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319838, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013).	5,58				
23/12/2013	12816	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		226,72			
23/12/2013	12817	0116/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319854, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	226,72				
Acumulado até o dia:						19.203,41	19.764,17	560,76C
26/12/2013	12631	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 442818, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3230 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 284814, NOTA FISCAL 2013/329945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	3,25				
26/12/2013	12632	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 442818, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	5,97				
26/12/2013	12633	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 442818, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013).	111,64				
26/12/2013	12825	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		23,23			
26/12/2013	12827	0091/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 240547, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	23,23				
Acumulado até o dia:						19.347,50	19.787,40	439,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2013	12847	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		7,24			
27/12/2013	12848	0132/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 497133, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG).	7,24				
27/12/2013	13412	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA - 27.12.13	0,20				
27/12/2013	13412	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA - 27.12.13	4,65				
27/12/2013	13412	0078/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA - 27.12.13	129,46				
Acumulado até o dia:						19.489,05	19.794,64	305,59C
30/12/2013	12762	0163/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 487765, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013).	20,31				
Acumulado até o dia:						19.509,36	19.794,64	285,28C
31/12/2013	13372	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		5,97			
Acumulado até o dia:						19.509,36	19.800,61	291,25C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	307	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.01.13		118,73			
02/01/2013	314	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.01.13		788,34			
02/01/2013	321	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.01.13		10.153,63			
Acumulado até o dia:						0,00	11.060,70	11.060,70C
03/01/2013	308	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.01.13		384,65			
03/01/2013	315	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.01.13		3.113,29			
03/01/2013	322	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.01.13		13.656,85			
03/01/2013	474	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.01.13		5.020,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.236,33	33.236,33C
04/01/2013	309	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.01.13		1.188,04			
04/01/2013	316	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.01.13		5.991,60			
04/01/2013	323	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.01.13		7.109,51			
04/01/2013	475	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.01.13		812,08			
Acumulado até o dia:						0,00	48.337,56	48.337,56C
07/01/2013	310	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.01.13		258,77			
07/01/2013	317	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.01.13		2.804,49			
07/01/2013	324	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.01.13		7.140,74			
07/01/2013	476	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.01.13		883,66			
Acumulado até o dia:						0,00	59.425,22	59.425,22C
08/01/2013	311	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.01.13		1.642,98			
08/01/2013	318	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.01.13		6.614,16			
08/01/2013	325	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.01.13		11.959,06			
08/01/2013	477	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.01.13		3.176,60			
Acumulado até o dia:						0,00	82.818,02	82.818,02C
09/01/2013	312	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.01.13		57,89			
09/01/2013	319	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.01.13		5.773,00			
09/01/2013	326	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.01.13		8.017,81			
09/01/2013	478	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.01.13		2.456,84			
Acumulado até o dia:						0,00	99.123,56	99.123,56C
10/01/2013	290	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	37.320,57				
10/01/2013	291	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	704,12				
10/01/2013	292	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.910,80				
10/01/2013	293	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.098,20				
10/01/2013	294	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.236,00				
10/01/2013	295	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	176,50				
10/01/2013	296	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	23.037,35				
10/01/2013	297	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	98,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	298	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	434,28				
10/01/2013	299	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.840,56				
10/01/2013	300	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	66,96				
10/01/2013	301	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.718,83				
10/01/2013	302	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	907,34				
10/01/2013	303	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19,51				
10/01/2013	304	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70,38				
10/01/2013	313	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.01.13		3.273,17			
10/01/2013	320	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.01.13		5.096,20			
10/01/2013	327	0012/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.01.13		4.497,17			
10/01/2013	479	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.01.13		3.144,86			
Acumulado até o dia:						99.640,08	115.134,96	15.494,88C
11/01/2013	344	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.01.13		3.257,85			
11/01/2013	350	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.01.13		5.306,37			
11/01/2013	356	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.01.13		8.661,80			
11/01/2013	480	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.01.13		2.521,11			
Acumulado até o dia:						99.640,08	134.882,09	35.242,01C
14/01/2013	345	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.01.13		548,03			
14/01/2013	351	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.01.13		3.145,82			
14/01/2013	357	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.01.13		4.142,09			
14/01/2013	481	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.01.13		10.038,70			
Acumulado até o dia:						99.640,08	152.756,73	53.116,65C
15/01/2013	346	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.01.13		2.327,14			
15/01/2013	352	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.01.13		4.543,92			
15/01/2013	358	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.01.13		9.236,19			
15/01/2013	482	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.01.13		101.932,29			
Acumulado até o dia:						99.640,08	270.796,27	171.156,19C
16/01/2013	347	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.01.13		1.045,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2013	353	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.01.13		5.251,25			
16/01/2013	359	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.01.13		9.530,30			
16/01/2013	483	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.01.13		129.111,26			
Acumulado até o dia:						99.640,08	415.734,10	316.094,02C
17/01/2013	348	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.01.13		2.180,28			
17/01/2013	354	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.01.13		5.370,87			
17/01/2013	360	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.01.13		5.893,63			
17/01/2013	484	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.01.13		108.226,72			
Acumulado até o dia:						99.640,08	537.405,60	437.765,52C
18/01/2013	349	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.01.13		1.493,63			
18/01/2013	355	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.01.13		4.105,89			
18/01/2013	361	0013/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.01.13		7.878,36			
18/01/2013	485	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.01.13		103.113,89			
Acumulado até o dia:						99.640,08	653.997,37	554.357,29C
20/01/2013	328	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25.691,78				
20/01/2013	329	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	824,36				
20/01/2013	330	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.838,40				
20/01/2013	331	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.578,60				
20/01/2013	332	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.119,00				
20/01/2013	333	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	231,00				
20/01/2013	334	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	750,00				
20/01/2013	335	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.935,40				
20/01/2013	336	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26,94				
20/01/2013	337	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	129,15				
20/01/2013	338	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.363,22				
20/01/2013	339	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	92,61				
20/01/2013	340	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.077,06				
20/01/2013	341	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.260,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183.558,52	653.997,37	470.438,85C
21/01/2013	378	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.01.13		1.686,19			
21/01/2013	387	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.01.13		4.298,02			
21/01/2013	396	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.01.13		8.028,29			
21/01/2013	486	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.01.13		88.777,89			
Acumulado até o dia:						183.558,52	756.787,76	573.229,24C
22/01/2013	379	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.01.13		5.204,29			
22/01/2013	388	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.01.13		5.072,38			
22/01/2013	397	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.01.13		10.734,34			
22/01/2013	487	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.01.13		137.980,10			
Acumulado até o dia:						183.558,52	915.778,87	732.220,35C
23/01/2013	380	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.01.13		770,16			
23/01/2013	389	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.01.13		3.385,97			
23/01/2013	398	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.01.13		7.614,52			
23/01/2013	488	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.01.13		82.830,54			
Acumulado até o dia:						183.558,52	1.010.380,06	826.821,54C
24/01/2013	381	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.01.13		1.855,49			
24/01/2013	390	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.01.13		2.166,12			
24/01/2013	399	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.01.13		3.958,25			
24/01/2013	489	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.01.13		74.449,40			
Acumulado até o dia:						183.558,52	1.092.809,32	909.250,80C
25/01/2013	382	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.01.13		818,68			
25/01/2013	391	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.01.13		3.016,03			
25/01/2013	400	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.01.13		4.129,77			
25/01/2013	490	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.01.13		70.950,53			
Acumulado até o dia:						183.558,52	1.171.724,33	988.165,81C
28/01/2013	383	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.01.13		1.507,09			
28/01/2013	392	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.01.13		3.728,14			
28/01/2013	401	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.01.13		7.944,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	491	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.01.13		84.990,95			
Acumulado até o dia:						183.558,52	1.269.895,11	1.086.336,59C
29/01/2013	384	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.01.13		6.004,03			
29/01/2013	393	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.01.13		4.809,01			
29/01/2013	402	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.01.13		9.047,49			
29/01/2013	492	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.01.13		174.152,15			
Acumulado até o dia:						183.558,52	1.463.907,79	1.280.349,27C
30/01/2013	385	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.01.13		4.664,72			
30/01/2013	394	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.01.13		4.620,25			
30/01/2013	403	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.01.13		3.084,31			
30/01/2013	493	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.01.13		128.033,13			
Acumulado até o dia:						183.558,52	1.604.310,20	1.420.751,68C
31/01/2013	362	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29.603,12				
31/01/2013	363	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.459,81				
31/01/2013	364	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.705,30				
31/01/2013	365	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.195,90				
31/01/2013	366	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.304,00				
31/01/2013	367	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	183,00				
31/01/2013	368	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	314,00				
31/01/2013	369	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	36.543,64				
31/01/2013	370	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26,77				
31/01/2013	371	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	128,28				
31/01/2013	372	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.470,79				
31/01/2013	373	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	242,75				
31/01/2013	374	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.515,87				
31/01/2013	375	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.613,45				
31/01/2013	386	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.13		616,87			
31/01/2013	395	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.13		3.632,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	404	0014/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.13		12.909,62			
31/01/2013	457	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.081.380,29				
31/01/2013	458	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	164.562,02				
31/01/2013	459	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	629,00				
31/01/2013	461	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9,82				
31/01/2013	462	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,00				
31/01/2013	463	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.020,14				
31/01/2013	464	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	389,52				
31/01/2013	467	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.650,89				
31/01/2013	468	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	28.176,09				
31/01/2013	469	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	97,69				
31/01/2013	470	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.436,05				
31/01/2013	471	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	395,03				
31/01/2013	473	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		768.422,68			
31/01/2013	494	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.13		224.722,32			
Acumulado até o dia:						2.614.613,74	2.614.613,74	0,00
01/02/2013	420	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.02.13		1.104,66			
01/02/2013	426	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.02.13		3.031,91			
01/02/2013	432	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.02.13		16.862,06			
01/02/2013	517	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.02.13		761.068,42			
Acumulado até o dia:						2.614.613,74	3.396.680,79	782.067,05C
04/02/2013	421	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.02.13		1.710,20			
04/02/2013	427	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.02.13		3.228,62			
04/02/2013	433	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.02.13		2.749,14			
04/02/2013	518	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.02.13		16.666,84			
Acumulado até o dia:						2.614.613,74	3.421.035,59	806.421,85C
05/02/2013	422	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.02.13		619,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	428	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.02.13		2.437,20			
05/02/2013	434	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.02.13		5.092,20			
05/02/2013	519	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.02.13		16.993,54			
Acumulado até o dia:						2.614.613,74	3.446.178,04	831.564,30C
06/02/2013	423	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.02.13		5.014,26			
06/02/2013	429	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.02.13		5.056,09			
06/02/2013	435	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.02.13		7.190,33			
06/02/2013	520	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.02.13		15.162,46			
Acumulado até o dia:						2.614.613,74	3.478.601,18	863.987,44C
07/02/2013	424	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.02.13		2.793,36			
07/02/2013	430	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.02.13		5.933,04			
07/02/2013	436	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.02.13		5.803,61			
07/02/2013	521	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.02.13		11.707,31			
Acumulado até o dia:						2.614.613,74	3.504.838,50	890.224,76C
08/02/2013	425	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.02.13		2.993,46			
08/02/2013	431	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.02.13		4.746,75			
08/02/2013	437	0033/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.02.13		3.539,29			
08/02/2013	522	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.02.13		15.585,31			
Acumulado até o dia:						2.614.613,74	3.531.703,31	917.089,57C
10/02/2013	405	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.283,82				
10/02/2013	406	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.187,85				
10/02/2013	407	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.388,90				
10/02/2013	408	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.372,50				
10/02/2013	409	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.958,00				
10/02/2013	410	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	226,50				
10/02/2013	411	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.829,47				
10/02/2013	412	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9,06				
10/02/2013	413	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	42,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2013	414	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.066,81				
10/02/2013	415	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	163,28				
10/02/2013	416	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.171,90				
10/02/2013	417	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.205,37				
10/02/2013	13684		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		285,42			
Acumulado até o dia:						2.694.519,43	3.531.988,73	837.469,30C
13/02/2013	523	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.02.13		16.122,70			
13/02/2013	569	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.02.13		1.666,70			
13/02/2013	575	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.02.13		3.270,69			
13/02/2013	581	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.02.13		6.054,82			
Acumulado até o dia:						2.694.519,43	3.559.103,64	864.584,21C
14/02/2013	524	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.02.13		18.850,43			
14/02/2013	570	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.02.13		600,58			
14/02/2013	576	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.02.13		61,49			
14/02/2013	582	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.02.13		6.300,67			
Acumulado até o dia:						2.694.519,43	3.584.916,81	890.397,38C
15/02/2013	525	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.02.13		14.430,01			
15/02/2013	571	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.02.13		922,29			
15/02/2013	577	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.02.13		2.157,00			
15/02/2013	583	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.02.13		3.663,64			
Acumulado até o dia:						2.694.519,43	3.606.089,75	911.570,32C
18/02/2013	526	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.02.13		19.030,32			
18/02/2013	572	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.02.13		953,08			
18/02/2013	578	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.02.13		3.699,95			
18/02/2013	584	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.02.13		5.234,98			
18/02/2013	2727	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.03.13		8.183,52			
Acumulado até o dia:						2.694.519,43	3.643.191,60	948.672,17C
19/02/2013	527	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.02.13		19.998,14			
19/02/2013	528	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.02.13		326,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	573	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.02.13		1.571,77			
19/02/2013	579	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.02.13		4.382,06			
19/02/2013	585	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.02.13		7.555,53			
Acumulado até o dia:						2.694.519,43	3.677.025,41	982.505,98C
20/02/2013	529	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.02.13		16.433,94			
20/02/2013	554	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.992,76				
20/02/2013	555	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.645,85				
20/02/2013	556	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.713,60				
20/02/2013	557	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.943,50				
20/02/2013	558	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.434,00				
20/02/2013	559	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	225,00				
20/02/2013	560	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.275,06				
20/02/2013	561	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5,66				
20/02/2013	562	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27,15				
20/02/2013	563	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.800,02				
20/02/2013	564	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	92,10				
20/02/2013	565	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.618,30				
20/02/2013	566	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.037,61				
20/02/2013	574	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.02.13		3.515,57			
20/02/2013	580	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.02.13		5.542,46			
20/02/2013	586	0034/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.02.13		5.657,33			
Acumulado até o dia:						2.757.330,04	3.708.174,71	950.844,67C
21/02/2013	530	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.02.13		23.472,26			
21/02/2013	603	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.02.13		1.823,00			
21/02/2013	609	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.02.13		3.435,29			
21/02/2013	615	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.02.13		5.843,19			
Acumulado até o dia:						2.757.330,04	3.742.748,45	985.418,41C
22/02/2013	531	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.02.13		19.800,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	604	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.02.13		3.273,95			
22/02/2013	610	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.02.13		2.317,50			
22/02/2013	616	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.02.13		3.810,36			
22/02/2013	2728	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.02.13		2.044,80			
Acumulado até o dia:						2.757.330,04	3.773.995,60	1.016.665,56C
25/02/2013	532	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.02.13		23.026,28			
25/02/2013	605	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.02.13		2.652,55			
25/02/2013	611	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.02.13		3.638,51			
25/02/2013	617	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.02.13		8.403,49			
25/02/2013	2729	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.02.13		3.680,64			
Acumulado até o dia:						2.757.330,04	3.815.397,07	1.058.067,03C
26/02/2013	533	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.02.13		55.812,74			
26/02/2013	606	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.02.13		3.101,76			
26/02/2013	612	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.02.13		2.859,38			
26/02/2013	618	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.02.13		5.746,58			
26/02/2013	3781	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.02.13		4.090,80			
Acumulado até o dia:						2.757.330,04	3.887.008,33	1.129.678,29C
27/02/2013	534	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.02.13		47.853,44			
27/02/2013	607	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.02.13		2.045,40			
27/02/2013	613	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.02.13		2.135,79			
27/02/2013	619	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.02.13		6.441,21			
Acumulado até o dia:						2.757.330,04	3.945.484,17	1.188.154,13C
28/02/2013	503	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.580.145,37				
28/02/2013	504	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	142.052,22				
28/02/2013	505	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	816,00				
28/02/2013	506	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4,09				
28/02/2013	507	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,00				
28/02/2013	508	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.551,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	509	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	314,04				
28/02/2013	510	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.634,77				
28/02/2013	511	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.800,35				
28/02/2013	512	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	63,77				
28/02/2013	513	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.353,45				
28/02/2013	514	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.142,71				
28/02/2013	516	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013		590.724,18			
28/02/2013	535	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.13		69.815,08			
28/02/2013	587	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.197,81				
28/02/2013	588	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.322,38				
28/02/2013	589	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.961,30				
28/02/2013	590	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.806,60				
28/02/2013	591	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.420,00				
28/02/2013	592	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	195,83				
28/02/2013	593	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.020,70				
28/02/2013	594	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15,91				
28/02/2013	595	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	77,55				
28/02/2013	596	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.603,59				
28/02/2013	597	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,15				
28/02/2013	598	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.757,62				
28/02/2013	599	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.431,46				
28/02/2013	608	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.13		6.497,46			
28/02/2013	614	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.13		1.953,38			
28/02/2013	620	0035/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.13		9.028,10			
28/02/2013	2726	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	30.703,52				
28/02/2013	2730	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.13		16.794,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.635.920,71	4.640.296,93	4.376,22C
01/03/2013	1981	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.03.13		1.736,44			
01/03/2013	1987	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.03.13		9.634,19			
01/03/2013	1993	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.03.13		24.204,23			
01/03/2013	2686	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.03.13		308.838,44			
01/03/2013	3778	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.03.13		21.999,24			
Acumulado até o dia:						4.635.920,71	5.006.709,47	370.788,76C
04/03/2013	1982	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.03.13		1.399,09			
04/03/2013	1988	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.03.13		1.138,97			
04/03/2013	1994	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.03.13		6.287,63			
04/03/2013	2687	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.03.13		14.401,69			
Acumulado até o dia:						4.635.920,71	5.029.936,85	394.016,14C
05/03/2013	1983	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.03.13		1.449,28			
05/03/2013	1989	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.03.13		4.429,55			
05/03/2013	1995	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.03.13		5.402,21			
05/03/2013	2688	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.03.13		20.790,41			
05/03/2013	2853	0188/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE RENATO DO PRADO GOMES PEDREIRA MARÇO 2013	334,89				
05/03/2013	2854	0188/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE LIDIA ARRUDA DE OLIVEIRA MARÇO 2013	109,56				
05/03/2013	2855	0188/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE LILIANE MAGNA LISBOA MARÇO 2013	43,25				
Acumulado até o dia:						4.636.408,41	5.062.008,30	425.599,89C
06/03/2013	1984	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.03.13		594,15			
06/03/2013	1990	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.03.13		3.167,97			
06/03/2013	1996	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.03.13		6.218,57			
06/03/2013	2689	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.03.13		15.841,40			
06/03/2013	3779	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.03.13		5.782,32			
Acumulado até o dia:						4.636.408,41	5.093.612,71	457.204,30C
07/03/2013	1985	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.03.13		2.188,93			
07/03/2013	1991	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.03.13		1.763,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	1997	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.03.13		4.380,42			
07/03/2013	2690	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.03.13		16.849,19			
Acumulado até o dia:						4.636.408,41	5.118.794,74	482.386,33C
08/03/2013	1986	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.03.13		1.736,45			
08/03/2013	1992	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.03.13		3.534,07			
08/03/2013	1998	0172/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.03.13		5.340,34			
08/03/2013	2691	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.03.13		20.414,76			
Acumulado até o dia:						4.636.408,41	5.149.820,36	513.411,95C
10/03/2013	1951	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.423,52				
10/03/2013	1952	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.906,32				
10/03/2013	1953	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.056,90				
10/03/2013	1954	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.264,60				
10/03/2013	1955	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.383,00				
10/03/2013	1956	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	375,01				
10/03/2013	1957	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.053,39				
10/03/2013	1958	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9,01				
10/03/2013	1959	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	47,99				
10/03/2013	1960	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.684,21				
10/03/2013	1961	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,70				
10/03/2013	1962	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.636,20				
10/03/2013	1963	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	237,50				
10/03/2013	1964	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,31				
10/03/2013	2002	0172/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.03.13	2.444,32				
Acumulado até o dia:						4.721.014,39	5.149.820,36	428.805,97C
11/03/2013	2038	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.03.13		2.669,09			
11/03/2013	2080	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.03.13		1.937,97			
11/03/2013	2088	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.03.13		4.907,35			
11/03/2013	2692	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.03.13		23.167,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2895	0189/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LEANDRO CARVALHO QUIRINO MARÇO 2013	72,11				
11/03/2013	2896	0189/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LUCIA VORCARO HORTA PORTUGAL MARÇO 2013	137,41				
11/03/2013	2897	0189/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARCIA LUCIA DOS REIS MARÇO 2013	32,63				
11/03/2013	2898	0189/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LIVIA PINTO SAMPAIO MARÇO 2013	326,31				
Acumulado até o dia:						4.721.582,85	5.182.502,44	460.919,59C
12/03/2013	2039	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.03.13		3.112,85			
12/03/2013	2081	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.03.13		3.639,00			
12/03/2013	2089	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.03.13		8.153,38			
12/03/2013	2693	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.03.13		31.159,84			
Acumulado até o dia:						4.721.582,85	5.228.567,51	506.984,66C
13/03/2013	2042	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.03.13		1.757,75			
13/03/2013	2082	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.03.13		948,54			
13/03/2013	2090	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.03.13		6.257,15			
13/03/2013	2694	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.03.13		20.133,29			
Acumulado até o dia:						4.721.582,85	5.257.664,24	536.081,39C
14/03/2013	2045	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.03.13		1.881,12			
14/03/2013	2083	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.03.13		466,55			
14/03/2013	2091	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.03.13		3.395,19			
14/03/2013	2695	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.03.13		24.624,34			
Acumulado até o dia:						4.721.582,85	5.288.031,44	566.448,59C
15/03/2013	2048	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.03.13		3.759,29			
15/03/2013	2084	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.03.13		2.225,74			
15/03/2013	2092	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.03.13		4.631,83			
15/03/2013	2696	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.03.13		18.008,92			
Acumulado até o dia:						4.721.582,85	5.316.657,22	595.074,37C
18/03/2013	2050	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.03.13		3.633,80			
18/03/2013	2085	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.03.13		2.754,40			
18/03/2013	2093	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.03.13		4.836,87			
18/03/2013	2697	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.03.13		24.001,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.721.582,85	5.351.883,84	630.300,99C
19/03/2013	2052	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.03.13		2.775,00			
19/03/2013	2086	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.03.13		3.733,08			
19/03/2013	2094	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.03.13		8.448,14			
19/03/2013	2698	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.03.13		32.241,10			
Acumulado até o dia:						4.721.582,85	5.399.081,16	677.498,31C
20/03/2013	2022	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.357,77				
20/03/2013	2023	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	403,26				
20/03/2013	2024	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.295,00				
20/03/2013	2025	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.973,50				
20/03/2013	2026	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.672,00				
20/03/2013	2027	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	376,50				
20/03/2013	2028	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.573,91				
20/03/2013	2029	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	31,56				
20/03/2013	2030	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	183,43				
20/03/2013	2031	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.330,60				
20/03/2013	2032	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,27				
20/03/2013	2033	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.801,39				
20/03/2013	2034	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	283,45				
20/03/2013	2035	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	0,72				
20/03/2013	2054	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.03.13		488,57			
20/03/2013	2087	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.03.13		1.549,05			
20/03/2013	2095	0173/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.03.13		5.316,02			
20/03/2013	2096	0173/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.03.13	2.157,12				
20/03/2013	2097	0173/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE	645,25				
20/03/2013	2699	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.03.13		23.912,02			
Acumulado até o dia:						4.804.860,58	5.430.346,82	625.486,24C
21/03/2013	2114	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.03.13		937,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	2120	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.03.13		2.402,81			
21/03/2013	2126	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.03.13		5.601,47			
21/03/2013	2700	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.03.13		33.047,13			
Acumulado até o dia:						4.804.860,58	5.472.335,95	667.475,37C
22/03/2013	2115	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.03.13		6.743,36			
22/03/2013	2121	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.03.13		669,50			
22/03/2013	2127	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.03.13		4.259,68			
22/03/2013	2701	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.03.13		30.542,78			
Acumulado até o dia:						4.804.860,58	5.514.551,27	709.690,69C
25/03/2013	2116	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.03.13		825,00			
25/03/2013	2122	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.03.13		1.850,40			
25/03/2013	2128	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.03.13		3.893,00			
25/03/2013	2702	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.03.13		39.140,05			
25/03/2013	5313	0322/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO DE TAXA ANUIDADE DE DAMINA CARVALHO MARÇO 2013	334,89				
25/03/2013	5314	0322/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO DE TAXA ANUIDADE DE LEILA MAGDA REIS MARÇO 2013	334,89				
25/03/2013	5315	0322/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO DE TAXA ANUIDADE DE MARCILIA ROSA BRAGA MARÇO 2013	32,63				
Acumulado até o dia:						4.805.562,99	5.560.259,72	754.696,73C
26/03/2013	2117	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.03.13		1.033,62			
26/03/2013	2123	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.03.13		737,48			
26/03/2013	2129	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.03.13		7.847,82			
26/03/2013	2703	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.03.13		99.953,72			
Acumulado até o dia:						4.805.562,99	5.669.832,36	864.269,37C
27/03/2013	2118	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.03.13		1.330,59			
27/03/2013	2124	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.03.13		946,19			
27/03/2013	2130	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.03.13		7.263,60			
27/03/2013	2704	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.03.13		85.272,60			
Acumulado até o dia:						4.805.562,99	5.764.645,34	959.082,35C
28/03/2013	2119	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.03.13		639,52			
28/03/2013	2125	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.03.13		1.176,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	2131	0174/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.03.13		5.835,67			
28/03/2013	2705	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.03.13		189.446,32			
28/03/2013	3782	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.03.13		3.840,36			
Acumulado até o dia:						4.805.562,99	5.965.583,43	1.160.020,44C
31/03/2013	2098	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.857,50				
31/03/2013	2099	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.809,66				
31/03/2013	2100	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.234,60				
31/03/2013	2101	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.921,60				
31/03/2013	2102	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.023,00				
31/03/2013	2103	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	98,24				
31/03/2013	2104	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	329,17				
31/03/2013	2105	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.568,72				
31/03/2013	2106	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20,39				
31/03/2013	2107	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	110,91				
31/03/2013	2108	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.989,81				
31/03/2013	2109	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,70				
31/03/2013	2110	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.160,64				
31/03/2013	2111	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	287,50				
31/03/2013	2132	0174/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.13	2.478,21				
31/03/2013	2642	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.436.004,42				
31/03/2013	2643	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	119.450,85				
31/03/2013	2644	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.020,97				
31/03/2013	2645	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.791,04				
31/03/2013	2646	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.542,15				
31/03/2013	2647	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	313,38				
31/03/2013	2648	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.589,87				
31/03/2013	2649	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.614,89				
31/03/2013	2650	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	61,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2651	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.099,77				
31/03/2013	2653	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		535.701,56			
31/03/2013	3777	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27.781,56				
Acumulado até o dia:						6.494.826,98	6.501.284,99	6.458,01C
01/04/2013	2768	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.04.13		649.640,59			
01/04/2013	2828	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.04.13		4.708,93			
01/04/2013	2836	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.04.13		647,38			
01/04/2013	2844	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.04.13		17.717,02			
01/04/2013	5312	0322/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE KATIA NOMURA SAKATA ABRIL 2013	326,31				
Acumulado até o dia:						6.495.153,29	7.173.998,91	678.845,62C
02/04/2013	2769	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.04.13		46.838,58			
02/04/2013	2829	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.04.13		984,98			
02/04/2013	2837	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.04.13		2.859,34			
02/04/2013	2845	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.04.13		14.086,39			
Acumulado até o dia:						6.495.153,29	7.238.768,20	743.614,91C
03/04/2013	2770	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.04.13		21.568,26			
03/04/2013	2830	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.04.13		1.445,31			
03/04/2013	2838	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.04.13		875,25			
03/04/2013	2846	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.04.13		5.693,21			
Acumulado até o dia:						6.495.153,29	7.268.350,23	773.196,94C
04/04/2013	2771	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.04.13		12.092,58			
04/04/2013	2831	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.04.13		96,03			
04/04/2013	2839	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.04.13		3.149,68			
04/04/2013	2847	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.04.13		3.628,59			
Acumulado até o dia:						6.495.153,29	7.287.317,11	792.163,82C
05/04/2013	2772	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.04.13		11.435,59			
05/04/2013	2832	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.04.13		903,11			
05/04/2013	2840	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.04.13		2.654,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	2848	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.04.13		2.948,22			
Acumulado até o dia:						6.495.153,29	7.305.259,00	810.105,71C
08/04/2013	2773	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.04.13		13.644,19			
08/04/2013	2833	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.04.13		2.146,47			
08/04/2013	2841	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.04.13		1.473,79			
08/04/2013	2849	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.04.13		6.681,42			
08/04/2013	3783	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.04.13		1.942,56			
08/04/2013	5316	0322/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE MARIA FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA ABRIL 2013	326,31				
Acumulado até o dia:						6.495.479,60	7.331.147,43	835.667,83C
09/04/2013	2774	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.04.13		13.705,29			
09/04/2013	2834	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.04.13		70,00			
09/04/2013	2842	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.04.13		2.090,77			
09/04/2013	2850	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.04.13		5.774,63			
Acumulado até o dia:						6.495.479,60	7.352.788,12	857.308,52C
10/04/2013	2775	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.04.13		11.595,07			
10/04/2013	2811	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19.450,12				
10/04/2013	2812	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.244,79				
10/04/2013	2813	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.301,50				
10/04/2013	2814	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.088,00				
10/04/2013	2815	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.431,00				
10/04/2013	2816	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	308,32				
10/04/2013	2817	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	28.151,78				
10/04/2013	2818	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	287,80				
10/04/2013	2819	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	163,60				
10/04/2013	2820	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.964,71				
10/04/2013	2821	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	111,41				
10/04/2013	2822	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.169,84				
10/04/2013	2823	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	112,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2013	2824	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	54,72				
10/04/2013	2827	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	166,67				
10/04/2013	2835	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.04.13		897,18			
10/04/2013	2843	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.04.13		963,03			
10/04/2013	2851	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.04.13		3.939,06			
10/04/2013	2852	0188/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.04.13	1.940,71				
Acumulado até o dia:						6.581.426,66	7.370.182,46	788.755,80C
11/04/2013	2776	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.04.13		11.069,10			
11/04/2013	2873	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.04.13		2.922,39			
11/04/2013	2880	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.04.13		953,32			
11/04/2013	2887	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.04.13		3.723,78			
Acumulado até o dia:						6.581.426,66	7.388.851,05	807.424,39C
12/04/2013	2777	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.04.13		10.055,37			
12/04/2013	2874	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.04.13		3.136,66			
12/04/2013	2881	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.04.13		375,39			
12/04/2013	2888	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.04.13		6.269,55			
Acumulado até o dia:						6.581.426,66	7.408.688,02	827.261,36C
13/04/2013	2882	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.04.13		1.943,84			
13/04/2013	2889	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.04.13		5.172,80			
Acumulado até o dia:						6.581.426,66	7.415.804,66	834.378,00C
15/04/2013	2778	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.04.13		11.344,44			
15/04/2013	2875	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.04.13		2.933,78			
15/04/2013	5382	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.680,10				
Acumulado até o dia:						6.587.106,76	7.430.082,88	842.976,12C
16/04/2013	2779	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.04.13		11.610,95			
16/04/2013	2876	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.04.13		241,04			
16/04/2013	2883	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.04.13		1.746,20			
16/04/2013	2890	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.04.13		6.938,51			
Acumulado até o dia:						6.587.106,76	7.450.619,58	863.512,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2013	2780	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.04.13		8.572,60			
17/04/2013	2877	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.04.13		2.033,45			
17/04/2013	2884	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.04.13		266,75			
17/04/2013	2891	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.04.13		3.348,39			
Acumulado até o dia:						6.587.106,76	7.464.840,77	877.734,01C
18/04/2013	2781	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.04.13		5.883,94			
18/04/2013	2878	0188/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.04.13		2.695,90			
18/04/2013	2885	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.04.13		1.125,92			
18/04/2013	2892	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.04.13		6.003,61			
Acumulado até o dia:						6.587.106,76	7.480.550,14	893.443,38C
19/04/2013	2782	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.04.13		8.532,86			
19/04/2013	2879	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.04.13		1.302,18			
19/04/2013	2886	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.04.13		4.672,40			
19/04/2013	2893	0189/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.04.13		6.233,71			
Acumulado até o dia:						6.587.106,76	7.501.291,29	914.184,53C
20/04/2013	2856	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.481,33				
20/04/2013	2857	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	978,91				
20/04/2013	2858	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.422,20				
20/04/2013	2859	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.235,10				
20/04/2013	2860	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.414,00				
20/04/2013	2861	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	212,50				
20/04/2013	2862	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18.283,02				
20/04/2013	2863	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	303,06				
20/04/2013	2864	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	198,64				
20/04/2013	2865	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.855,84				
20/04/2013	2866	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	154,18				
20/04/2013	2867	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.984,11				
20/04/2013	2868	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	112,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2013	2869	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	98,09				
20/04/2013	2870	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46,10				
20/04/2013	2894	0189/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.04.13	1.691,53				
Acumulado até o dia:						6.650.577,87	7.501.291,29	850.713,42C
22/04/2013	2783	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.04.13		7.866,52			
22/04/2013	2917	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.04.13		514,86			
22/04/2013	2924	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.04.13		5.905,60			
22/04/2013	2931	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.04.13		4.711,74			
Acumulado até o dia:						6.650.577,87	7.520.290,01	869.712,14C
23/04/2013	2784	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.13		12.877,66			
23/04/2013	2918	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.13		1.028,70			
23/04/2013	2925	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.13		1.243,55			
23/04/2013	2932	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.13		8.059,64			
Acumulado até o dia:						6.650.577,87	7.543.499,56	892.921,69C
24/04/2013	2785	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.04.13		11.602,23			
24/04/2013	2919	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.04.13		2.643,02			
24/04/2013	2926	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.04.13		1.523,81			
24/04/2013	2933	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.04.13		4.016,76			
Acumulado até o dia:						6.650.577,87	7.563.285,38	912.707,51C
25/04/2013	2786	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.04.13		14.125,56			
25/04/2013	2920	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.04.13		3.557,99			
25/04/2013	2927	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.04.13		3.905,19			
25/04/2013	2934	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.04.13		3.371,17			
Acumulado até o dia:						6.650.577,87	7.588.245,29	937.667,42C
26/04/2013	2787	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.04.13		15.791,39			
26/04/2013	2921	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.04.13		709,86			
26/04/2013	2928	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.04.13		2.235,69			
26/04/2013	2935	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.04.13		7.202,70			
Acumulado até o dia:						6.650.577,87	7.614.184,93	963.607,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	2788	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.13		17.603,38			
29/04/2013	2922	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.13		562,15			
29/04/2013	2929	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.13		2.132,61			
29/04/2013	2936	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.13		6.003,13			
29/04/2013	5317	0322/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE ERICK CAMPOS LOPES ABRIL 2013	68,97				
Acumulado até o dia:						6.650.646,84	7.640.486,20	989.839,36C
30/04/2013	2753	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.295.316,81				
30/04/2013	2754	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	124.154,93				
30/04/2013	2755	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	459,00				
30/04/2013	2756	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19,64				
30/04/2013	2757	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	94,00				
30/04/2013	2758	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.657,76				
30/04/2013	2759	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	245,31				
30/04/2013	2760	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.694,03				
30/04/2013	2761	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19.378,83				
30/04/2013	2762	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	47,11				
30/04/2013	2763	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.636,39				
30/04/2013	2764	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.496,36				
30/04/2013	2765	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.215,62				
30/04/2013	2767	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		489.044,74			
30/04/2013	2789	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.13		50.914,90			
30/04/2013	2899	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.651,26				
30/04/2013	2900	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	830,06				
30/04/2013	2901	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.137,20				
30/04/2013	2902	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.235,60				
30/04/2013	2903	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.108,00				
30/04/2013	2904	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	168,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	2905	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	491,67				
30/04/2013	2906	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	32.590,57				
30/04/2013	2907	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	437,06				
30/04/2013	2908	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	415,57				
30/04/2013	2909	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.627,38				
30/04/2013	2910	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	83,19				
30/04/2013	2911	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.321,84				
30/04/2013	2912	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	250,00				
30/04/2013	2913	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	99,24				
30/04/2013	2914	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	45,94				
30/04/2013	2923	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.13		1.668,57			
30/04/2013	2930	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.13		3.455,86			
30/04/2013	2937	0190/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.13		15.045,35			
30/04/2013	2938	0190/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.13	3.005,37				
30/04/2013	3780	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.873,72				
Acumulado até o dia:						8.207.434,30	8.200.615,62	6.818,68D
02/05/2013	5319	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.05.13		982,08			
02/05/2013	5326	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.05.13		2.814,84			
02/05/2013	5333	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.05.13		31.076,03			
02/05/2013	6023	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.05.13		188.845,29			
Acumulado até o dia:						8.207.434,30	8.424.333,86	216.899,56C
03/05/2013	5320	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.05.13		3.699,60			
03/05/2013	5327	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.05.13		1.017,02			
03/05/2013	5334	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.05.13		6.278,27			
03/05/2013	6024	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.05.13		9.626,54			
Acumulado até o dia:						8.207.434,30	8.444.955,29	237.520,99C
06/05/2013	5321	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.05.13		1.598,05			
06/05/2013	5328	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.05.13		701,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	5335	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.05.13		5.507,87			
06/05/2013	6026	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.05.13		5.352,46			
Acumulado até o dia:						8.207.434,30	8.458.115,61	250.681,31C
07/05/2013	5322	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.05.13		1.797,28			
07/05/2013	5329	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.05.13		2.183,63			
07/05/2013	5336	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.05.13		7.116,68			
07/05/2013	6027	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.05.13		10.320,10			
Acumulado até o dia:						8.207.434,30	8.479.533,30	272.099,00C
08/05/2013	5323	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.13		735,03			
08/05/2013	5330	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.13		3.468,69			
08/05/2013	5337	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.13		4.454,64			
08/05/2013	6028	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.13		5.084,90			
Acumulado até o dia:						8.207.434,30	8.493.276,56	285.842,26C
09/05/2013	5324	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.05.13		1.340,38			
09/05/2013	5331	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.05.13		1.851,73			
09/05/2013	5338	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.05.13		4.438,06			
09/05/2013	6029	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.05.13		5.221,35			
Acumulado até o dia:						8.207.434,30	8.506.128,08	298.693,78C
10/05/2013	5293	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.892,98				
10/05/2013	5294	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.856,57				
10/05/2013	5295	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.137,10				
10/05/2013	5296	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.676,30				
10/05/2013	5297	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.567,00				
10/05/2013	5298	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	454,27				
10/05/2013	5299	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25.397,39				
10/05/2013	5300	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	427,13				
10/05/2013	5301	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	348,15				
10/05/2013	5302	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.646,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5303	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,80				
10/05/2013	5304	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.310,85				
10/05/2013	5305	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	179,17				
10/05/2013	5306	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	238,82				
10/05/2013	5307	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,87				
10/05/2013	5318	0322/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.05.13	2.433,51				
10/05/2013	5325	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.05.13		154,64			
10/05/2013	5332	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.05.13		2.490,44			
10/05/2013	5339	0322/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.05.13		3.626,41			
10/05/2013	6030	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.05.13		6.122,32			
Acumulado até o dia:						8.293.240,92	8.518.521,89	225.280,97C
13/05/2013	5358	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.05.13		235,96			
13/05/2013	5364	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.05.13		2.624,66			
13/05/2013	5370	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.05.13		7.122,92			
13/05/2013	6031	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.05.13		6.956,39			
Acumulado até o dia:						8.293.240,92	8.535.461,82	242.220,90C
14/05/2013	5359	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.05.13		724,32			
14/05/2013	5365	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.05.13		2.679,12			
14/05/2013	5371	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.05.13		5.199,80			
14/05/2013	6032	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.05.13		6.115,01			
Acumulado até o dia:						8.293.240,92	8.550.180,07	256.939,15C
15/05/2013	5360	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.13		2.629,15			
15/05/2013	5366	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.13		790,15			
15/05/2013	5372	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.13		5.603,58			
15/05/2013	6034	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.13		7.583,31			
Acumulado até o dia:						8.293.240,92	8.566.786,26	273.545,34C
16/05/2013	5361	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.05.13		992,06			
16/05/2013	5367	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.05.13		2.374,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2013	5373	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.05.13		5.869,55			
16/05/2013	6035	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.05.13		8.395,81			
Acumulado até o dia:						8.293.240,92	8.584.418,24	291.177,32C
17/05/2013	5310	0322/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE DAVIDSON FROIS MADUREIRA MAIO 2013	34,00				
17/05/2013	5311	0322/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE LAIS ALMEIDA KATSURAGAWA MAIO 2013	68,69				
17/05/2013	5362	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.05.13		4.331,42			
17/05/2013	5368	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.05.13		1.556,38			
17/05/2013	5374	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.05.13		6.764,47			
17/05/2013	6037	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.05.13		4.429,92			
Acumulado até o dia:						8.293.343,61	8.601.500,43	308.156,82C
20/05/2013	5340	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.482,00				
20/05/2013	5341	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.587,04				
20/05/2013	5342	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.229,20				
20/05/2013	5343	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.973,61				
20/05/2013	5344	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.091,00				
20/05/2013	5345	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,50				
20/05/2013	5346	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.355,62				
20/05/2013	5347	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	253,79				
20/05/2013	5348	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	267,75				
20/05/2013	5349	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.716,87				
20/05/2013	5350	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	109,67				
20/05/2013	5351	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.109,27				
20/05/2013	5352	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,00				
20/05/2013	5353	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	105,70				
20/05/2013	5354	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	96,14				
20/05/2013	5357	0323/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.05.13	1.572,64				
20/05/2013	5363	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.05.13		1.093,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	5369	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.05.13		731,55			
20/05/2013	5375	0323/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.05.13		2.981,68			
20/05/2013	6038	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.05.13		5.227,02			
Acumulado até o dia:						8.347.648,41	8.611.534,15	263.885,74C
21/05/2013	5398	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.05.13		1.025,47			
21/05/2013	5408	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.05.13		1.873,56			
21/05/2013	5416	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.05.13		9.642,20			
21/05/2013	6039	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.05.13		9.110,76			
Acumulado até o dia:						8.347.648,41	8.633.186,14	285.537,73C
22/05/2013	5401	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.05.13		937,67			
22/05/2013	5409	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.05.13		1.824,52			
22/05/2013	5417	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.05.13		6.318,83			
22/05/2013	6041	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.05.13		6.820,93			
Acumulado até o dia:						8.347.648,41	8.649.088,09	301.439,68C
23/05/2013	5402	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.05.13		3.610,75			
23/05/2013	5410	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.05.13		1.323,08			
23/05/2013	5418	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.05.13		4.464,91			
23/05/2013	6042	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.05.13		8.688,94			
23/05/2013	7514	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.147,00				
23/05/2013	7516	0206/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.05.13		2.147,00			
Acumulado até o dia:						8.349.795,41	8.669.322,77	319.527,36C
24/05/2013	5403	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.05.13		1.376,43			
24/05/2013	5411	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.05.13		913,08			
24/05/2013	5419	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.05.13		7.862,31			
24/05/2013	6043	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.05.13		7.660,14			
Acumulado até o dia:						8.349.795,41	8.687.134,73	337.339,32C
27/05/2013	5404	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.05.13		100,25			
27/05/2013	5412	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.05.13		902,21			
27/05/2013	5420	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.05.13		2.895,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	6044	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.05.13		9.147,82			
Acumulado até o dia:						8.349.795,41	8.700.180,19	350.384,78C
28/05/2013	5405	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.05.13		473,06			
28/05/2013	5413	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.05.13		1.605,25			
28/05/2013	5421	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.05.13		10.711,04			
28/05/2013	6045	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.05.13		20.480,87			
Acumulado até o dia:						8.349.795,41	8.733.450,41	383.655,00C
29/05/2013	5406	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.05.13		1.644,83			
29/05/2013	5414	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.05.13		1.776,06			
29/05/2013	5422	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.05.13		8.425,77			
29/05/2013	6046	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.05.13		28.542,40			
Acumulado até o dia:						8.349.795,41	8.773.839,47	424.044,06C
30/05/2013	5381	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.465,49				
30/05/2013	5383	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.784,20				
30/05/2013	5384	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.433,00				
Acumulado até o dia:						8.355.478,10	8.773.839,47	418.361,37C
31/05/2013	5380	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18.331,91				
31/05/2013	5385	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.464,77				
31/05/2013	5386	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26.612,40				
31/05/2013	5387	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	430,58				
31/05/2013	5388	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	458,67				
31/05/2013	5389	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.577,32				
31/05/2013	5390	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	95,95				
31/05/2013	5391	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.876,54				
31/05/2013	5392	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	229,07				
31/05/2013	5393	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	166,87				
31/05/2013	5394	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	135,25				
31/05/2013	5397	0324/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.05.13	2.656,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	5407	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.13		180,12			
31/05/2013	5415	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.13		802,51			
31/05/2013	5423	0324/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.13		13.709,03			
31/05/2013	5939	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	509.879,00				
31/05/2013	5940	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46.980,35				
31/05/2013	5941	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	425,00				
31/05/2013	5942	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	76,00				
31/05/2013	5943	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.271,05				
31/05/2013	5944	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	220,50				
31/05/2013	5945	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.421,25				
31/05/2013	5946	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	33.538,04				
31/05/2013	5947	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	43,11				
31/05/2013	5948	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.621,44				
31/05/2013	5949	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	972,11				
31/05/2013	5950	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.780,74				
31/05/2013	5952	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE MAIO 2013		204.353,35			
31/05/2013	6047	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.13		49.142,96			
Acumulado até o dia:						9.041.742,02	9.042.027,44	285,42C
03/06/2013	6610	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.06.13		133.359,80			
03/06/2013	6769	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.06.13		506,54			
03/06/2013	6781	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.06.13		762,81			
03/06/2013	6787	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.06.13		21.783,95			
Acumulado até o dia:						9.041.742,02	9.198.440,54	156.698,52C
04/06/2013	6611	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.06.13		5.888,33			
04/06/2013	6770	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.06.13		1.768,27			
04/06/2013	6782	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.06.13		3.250,93			
04/06/2013	6788	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.06.13		6.512,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.041.742,02	9.215.860,32	174.118,30C
05/06/2013	6612	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.06.13		4.051,05			
05/06/2013	6771	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.06.13		3.207,46			
05/06/2013	6783	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.06.13		1.446,10			
05/06/2013	6789	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.06.13		3.866,84			
Acumulado até o dia:						9.041.742,02	9.228.431,77	186.689,75C
06/06/2013	6613	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.06.13		4.510,37			
06/06/2013	6778	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.06.13		1.327,43			
06/06/2013	6784	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.06.13		1.016,38			
06/06/2013	6790	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.06.13		4.471,10			
Acumulado até o dia:						9.041.742,02	9.239.757,05	198.015,03C
07/06/2013	6614	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.06.13		2.196,44			
07/06/2013	6779	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.06.13		3.337,42			
07/06/2013	6785	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.06.13		2.069,66			
07/06/2013	6791	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.06.13		3.421,90			
Acumulado até o dia:						9.041.742,02	9.250.782,47	209.040,45C
10/06/2013	6615	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.06.13		5.493,96			
10/06/2013	6748	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.653,71				
10/06/2013	6749	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.831,83				
10/06/2013	6750	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.309,90				
10/06/2013	6751	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.882,40				
10/06/2013	6752	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.258,00				
10/06/2013	6753	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	597,00				
10/06/2013	6754	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	509,94				
10/06/2013	6755	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.011,86				
10/06/2013	6756	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	333,12				
10/06/2013	6758	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	582,76				
10/06/2013	6759	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.543,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2013	6760	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	97,52				
10/06/2013	6761	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.427,92				
10/06/2013	6762	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	206,15				
10/06/2013	6763	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	142,07				
10/06/2013	6765	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	149,08				
10/06/2013	6768	0359/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.06.13	2.521,03				
10/06/2013	6780	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.06.13		384,50			
10/06/2013	6786	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.06.13		2.256,82			
10/06/2013	6792	0359/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.06.13		5.667,35			
Acumulado até o dia:						9.108.799,73	9.264.585,10	155.785,37C
11/06/2013	6616	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.06.13		4.955,15			
11/06/2013	6811	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.06.13		873,50			
11/06/2013	6819	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.06.13		2.323,61			
11/06/2013	6827	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.06.13		13.242,92			
Acumulado até o dia:						9.108.799,73	9.285.980,28	177.180,55C
12/06/2013	6617	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.06.13		2.988,74			
12/06/2013	6812	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.06.13		920,58			
12/06/2013	6820	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.06.13		1.242,74			
12/06/2013	6828	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.06.13		3.567,08			
Acumulado até o dia:						9.108.799,73	9.294.699,42	185.899,69C
13/06/2013	6618	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.06.13		2.292,35			
13/06/2013	6813	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.06.13		1.257,77			
13/06/2013	6821	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.06.13		99,04			
13/06/2013	6829	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.06.13		5.081,18			
Acumulado até o dia:						9.108.799,73	9.303.429,76	194.630,03C
14/06/2013	6619	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.06.13		1.910,46			
14/06/2013	6814	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.06.13		274,77			
14/06/2013	6822	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.06.13		1.217,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	6830	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.06.13		3.662,89			
Acumulado até o dia:						9.108.799,73	9.310.495,15	201.695,42C
17/06/2013	6620	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.06.13		2.008,30			
17/06/2013	6815	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.06.13		201,40			
17/06/2013	6823	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.06.13		1.152,26			
17/06/2013	6831	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.06.13		4.973,73			
Acumulado até o dia:						9.108.799,73	9.318.830,84	210.031,11C
18/06/2013	6621	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.06.13		3.303,26			
18/06/2013	6816	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.06.13		769,60			
18/06/2013	6824	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.06.13		1.519,98			
18/06/2013	6832	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.06.13		10.317,62			
Acumulado até o dia:						9.108.799,73	9.334.741,30	225.941,57C
19/06/2013	6622	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.06.13		2.545,68			
19/06/2013	6817	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.06.13		2.518,98			
19/06/2013	6825	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.06.13		1.234,74			
19/06/2013	6833	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.06.13		3.888,26			
Acumulado até o dia:						9.108.799,73	9.344.928,96	236.129,23C
20/06/2013	6623	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.06.13		1.926,43			
20/06/2013	6793	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.253,76				
20/06/2013	6794	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.076,56				
20/06/2013	6795	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.942,40				
20/06/2013	6796	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.362,30				
20/06/2013	6797	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.108,00				
20/06/2013	6798	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.253,93				
20/06/2013	6799	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18.839,79				
20/06/2013	6800	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	287,15				
20/06/2013	6801	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	489,99				
20/06/2013	6802	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.117,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	6803	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	62,17				
20/06/2013	6804	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.016,01				
20/06/2013	6805	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	204,17				
20/06/2013	6806	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	132,57				
20/06/2013	6807	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,71				
20/06/2013	6810	0360/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.06.13	2.126,00				
20/06/2013	6818	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.06.13		1.147,86			
20/06/2013	6826	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.06.13		531,96			
20/06/2013	6834	0360/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.06.13		3.415,17			
Acumulado até o dia:						9.174.234,64	9.351.950,38	177.715,74C
21/06/2013	6624	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.06.13		4.520,91			
21/06/2013	6861	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.06.13		6.467,69			
21/06/2013	6867	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.06.13		1.680,61			
Acumulado até o dia:						9.174.234,64	9.364.619,59	190.384,95C
24/06/2013	6625	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.06.13		1.706,28			
24/06/2013	6862	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.06.13		1.332,53			
24/06/2013	6868	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.06.13		3.129,88			
24/06/2013	6873	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.06.13		7.028,95			
24/06/2013	6874	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.06.13		8.769,53			
Acumulado até o dia:						9.174.234,64	9.386.586,76	212.352,12C
25/06/2013	6626	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.06.13		2.202,10			
25/06/2013	6863	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.06.13		1.080,35			
25/06/2013	6869	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.06.13		408,11			
25/06/2013	6875	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.06.13		9.269,58			
Acumulado até o dia:						9.174.234,64	9.399.546,90	225.312,26C
26/06/2013	6627	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.06.13		3.009,78			
26/06/2013	6864	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.06.13		692,82			
26/06/2013	6870	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.06.13		1.521,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2013	6876	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.06.13		16.308,12			
Acumulado até o dia:						9.174.234,64	9.421.079,19	246.844,55C
27/06/2013	6628	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.06.13		2.175,93			
27/06/2013	6865	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.06.13		7.159,82			
27/06/2013	6871	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.06.13		903,13			
27/06/2013	6877	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.06.13		2.695,14			
Acumulado até o dia:						9.174.234,64	9.434.013,21	259.778,57C
28/06/2013	6629	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.06.13		5.814,12			
28/06/2013	6866	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.06.13		2.607,87			
28/06/2013	6872	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.06.13		1.024,38			
28/06/2013	6878	0361/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.06.13		6.997,96			
Acumulado até o dia:						9.174.234,64	9.450.457,54	276.222,90C
30/06/2013	6579	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	218.406,93				
30/06/2013	6580	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.986,20				
30/06/2013	6581	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	663,19				
30/06/2013	6582	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4,00				
30/06/2013	6583	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.916,79				
30/06/2013	6584	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	175,31				
30/06/2013	6585	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.464,33				
30/06/2013	6586	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	41.602,41				
30/06/2013	6587	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	33,81				
30/06/2013	6588	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.234,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6589	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	867,70				
30/06/2013	6590	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.896,59				
30/06/2013	6592	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DÉBITO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO DE 2013		98.391,84			
30/06/2013	6835	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.767,67				
30/06/2013	6836	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.188,80				
30/06/2013	6837	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.219,50				
30/06/2013	6838	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.622,90				
30/06/2013	6839	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.241,00				
30/06/2013	6840	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.555,57				
30/06/2013	6841	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25.151,64				
30/06/2013	6842	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	328,50				
30/06/2013	6843	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	600,89				
30/06/2013	6844	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.734,81				
30/06/2013	6845	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	180,98				
30/06/2013	6846	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.368,43				
30/06/2013	6847	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	391,32				
30/06/2013	6848	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	166,25				
30/06/2013	6849	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	231,66				
30/06/2013	6860	0361/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.06.13	2.328,12				
Acumulado até o dia:								
01/07/2013	7551	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.07.13		5.752,22			
01/07/2013	7559	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.07.13		2.983,37			
01/07/2013	7567	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.07.13		16.153,24			
01/07/2013	7680	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.07.13		17.521,52			
01/07/2013	9978	0362/2013 - A	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.07.13	2.147,10				
						9.548.563,96	9.548.849,38	285,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	9983	0362/2013 A	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.07.13		2.147,10			
Acumulado até o dia:						9.550.711,06	9.593.406,83	42.695,77C
02/07/2013	7552	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.07.13		2.471,81			
02/07/2013	7560	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.07.13		1.430,09			
02/07/2013	7568	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.07.13		45.134,89			
02/07/2013	7681	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.07.13		8.267,65			
Acumulado até o dia:						9.550.711,06	9.650.711,27	100.000,21C
03/07/2013	7553	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.07.13		2.830,40			
03/07/2013	7561	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.07.13		850,01			
03/07/2013	7569	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.07.13		2.443,05			
03/07/2013	7682	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.07.13		1.424,73			
Acumulado até o dia:						9.550.711,06	9.658.259,46	107.548,40C
04/07/2013	7554	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.07.13		2.430,57			
04/07/2013	7562	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.07.13		1.875,37			
04/07/2013	7570	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.07.13		3.474,88			
04/07/2013	7683	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.07.13		1.564,40			
Acumulado até o dia:						9.550.711,06	9.667.604,68	116.893,62C
05/07/2013	7555	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.07.13		4.888,02			
05/07/2013	7563	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.07.13		1.224,28			
05/07/2013	7571	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.07.13		3.567,69			
05/07/2013	7684	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.07.13		1.655,55			
Acumulado até o dia:						9.550.711,06	9.678.940,22	128.229,16C
08/07/2013	7556	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.07.13		2.548,03			
08/07/2013	7564	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.07.13		1.265,06			
08/07/2013	7572	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.07.13		7.281,50			
Acumulado até o dia:						9.550.711,06	9.690.034,81	139.323,75C
09/07/2013	7557	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.07.13		1.766,30			
09/07/2013	7565	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.07.13		2.222,12			
09/07/2013	7573	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.07.13		6.729,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	7685	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.07.13		2.032,60			
Acumulado até o dia:						9.550.711,06	9.702.785,00	152.073,94C
10/07/2013	7533	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.099,78				
10/07/2013	7534	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.620,06				
10/07/2013	7535	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.150,00				
10/07/2013	7536	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.110,40				
10/07/2013	7537	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.485,00				
10/07/2013	7538	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.711,09				
10/07/2013	7539	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	35.078,44				
10/07/2013	7540	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	560,11				
10/07/2013	7541	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.324,28				
10/07/2013	7542	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	21.363,57				
10/07/2013	7543	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	202,51				
10/07/2013	7544	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.052,06				
10/07/2013	7545	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	341,68				
10/07/2013	7546	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	269,71				
10/07/2013	7547	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	389,33				
10/07/2013	7558	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.07.13		382,57			
10/07/2013	7566	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.07.13		1.299,31			
10/07/2013	7574	0362/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.07.13		3.962,34			
10/07/2013	7575	0362/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.07.13	2.847,63				
10/07/2013	7686	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.07.13		2.099,24			
Acumulado até o dia:						9.675.316,71	9.710.528,46	35.211,75C
11/07/2013	7594	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.07.13		2.659,23			
11/07/2013	7595	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.07.13		3.244,69			
11/07/2013	7596	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.07.13		11.949,11			
11/07/2013	7687	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.07.13		3.403,83			
Acumulado até o dia:						9.675.316,71	9.731.785,32	56.468,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2013	7597	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.0.13		1.985,76			
12/07/2013	7598	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.07.13		1.657,80			
12/07/2013	7599	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.07.13		5.546,88			
12/07/2013	7688	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.07.13		1.243,77			
Acumulado até o dia:						9.675.316,71	9.742.219,53	66.902,82C
15/07/2013	7550	0362/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE CLINICA ODONTO SOS LTDA CFE. CHEQUE Nº 318393 - 15.07.13	360,64				
15/07/2013	7600	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.07.13		7.060,98			
15/07/2013	7601	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.07.13		2.740,90			
15/07/2013	7602	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.07.13		5.543,48			
15/07/2013	7689	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.07.13		1.988,45			
Acumulado até o dia:						9.675.677,35	9.759.553,34	83.875,99C
16/07/2013	7603	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.07.13		3.679,50			
16/07/2013	7604	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.07.13		2.872,94			
16/07/2013	7605	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.07.13		8.277,34			
16/07/2013	7690	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.07.13		4.696,78			
Acumulado até o dia:						9.675.677,35	9.779.079,90	103.402,55C
17/07/2013	7606	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.07.13		791,17			
17/07/2013	7607	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.07.13		6.286,92			
17/07/2013	7608	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.07.13		8.952,51			
17/07/2013	7691	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.07.13		6.195,54			
Acumulado até o dia:						9.675.677,35	9.801.306,04	125.628,69C
18/07/2013	7609	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.07.13		395,58			
18/07/2013	7610	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.07.13		2.207,20			
18/07/2013	7611	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.07.13		7.930,99			
18/07/2013	7692	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.07.13		7.804,57			
Acumulado até o dia:						9.675.677,35	9.819.644,38	143.967,03C
19/07/2013	7612	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.07.13		4.423,44			
19/07/2013	7613	0363/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.07.13		10.069,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	7693	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.07.13		8.303,23			
Acumulado até o dia:						9.675.677,35	9.842.440,98	166.763,63C
20/07/2013	7576	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	23.907,56				
20/07/2013	7577	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.887,01				
20/07/2013	7578	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.941,20				
20/07/2013	7579	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.100,20				
20/07/2013	7580	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.845,00				
20/07/2013	7581	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.449,06				
20/07/2013	7582	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.728,78				
20/07/2013	7583	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	276,75				
20/07/2013	7584	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	632,97				
20/07/2013	7585	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.707,40				
20/07/2013	7586	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,33				
20/07/2013	7587	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.325,33				
20/07/2013	7588	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	212,50				
20/07/2013	7589	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	186,19				
20/07/2013	7590	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	340,91				
20/07/2013	7593	0363/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.07.13	1.573,16				
Acumulado até o dia:						9.773.953,70	9.842.440,98	68.487,28C
22/07/2013	7632	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.07.13		336,00			
22/07/2013	7633	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.07.13		3.622,26			
22/07/2013	7634	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.07.13		8.035,82			
22/07/2013	7694	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.07.13		10.873,85			
Acumulado até o dia:						9.773.953,70	9.865.308,91	91.355,21C
23/07/2013	7635	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.07.13		2.861,49			
23/07/2013	7636	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.07.13		7.724,56			
23/07/2013	7637	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.07.13		9.821,38			
23/07/2013	7695	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.07.13		12.342,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.773.953,70	9.898.059,33	124.105,63C
24/07/2013	7638	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.07.13		1.500,40			
24/07/2013	7639	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.07.13		3.222,33			
24/07/2013	7640	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.07.13		7.229,09			
24/07/2013	7696	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.07.13		9.689,75			
Acumulado até o dia:						9.773.953,70	9.919.700,90	145.747,20C
25/07/2013	7641	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.07.13		492,50			
25/07/2013	7642	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.07.13		2.352,23			
25/07/2013	7643	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.07.13		3.666,36			
25/07/2013	7697	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.07.13		9.170,15			
Acumulado até o dia:						9.773.953,70	9.935.382,14	161.428,44C
26/07/2013	7644	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.07.13		327,13			
26/07/2013	7645	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.07.13		1.821,57			
26/07/2013	7646	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.07.13		4.563,35			
26/07/2013	7698	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.07.13		11.451,73			
Acumulado até o dia:						9.773.953,70	9.953.545,92	179.592,22C
29/07/2013	7647	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.07.13		2.390,81			
29/07/2013	7648	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.07.13		2.511,61			
29/07/2013	7649	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.07.13		5.003,22			
29/07/2013	7699	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.07.13		12.529,44			
Acumulado até o dia:						9.773.953,70	9.975.981,00	202.027,30C
30/07/2013	7614	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	30.711,08				
30/07/2013	7615	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.620,05				
30/07/2013	7616	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.482,20				
30/07/2013	7617	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.882,40				
30/07/2013	7618	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.539,00				
30/07/2013	7619	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.481,14				
30/07/2013	7620	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25.388,49				
30/07/2013	7621	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	430,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	7622	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	953,22				
30/07/2013	7623	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.282,20				
30/07/2013	7624	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	134,00				
30/07/2013	7625	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.220,24				
30/07/2013	7626	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	150,00				
30/07/2013	7627	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	207,69				
30/07/2013	7628	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	322,80				
30/07/2013	7631	0364/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.07.13	2.404,02				
30/07/2013	7650	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.07.13		1.654,02			
30/07/2013	7651	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.07.13		3.480,81			
30/07/2013	7652	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.07.13		15.881,67			
30/07/2013	7666	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	217.623,35				
30/07/2013	7667	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.018,77				
30/07/2013	7668	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	323,00				
30/07/2013	7669	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	98,24				
30/07/2013	7670	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4,00				
30/07/2013	7671	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.758,05				
30/07/2013	7672	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	230,18				
30/07/2013	7673	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.152,87				
30/07/2013	7674	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.345,50				
30/07/2013	7675	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	53,63				
30/07/2013	7676	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.932,59				
30/07/2013	7677	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.045,04				
30/07/2013	7679	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		97.509,73			
30/07/2013	7700	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.07.13		28.180,39			
30/07/2013	7702	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.07.13		2.240,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.175.748,33	10.124.928,43	50.819,90D
31/07/2013	7653	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.13		4.212,83			
31/07/2013	7654	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.13		1.780,24			
31/07/2013	7655	0364/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.13		14.717,73			
31/07/2013	7701	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.13		30.394,52			
Acumulado até o dia:						10.175.748,33	10.176.033,75	285,42C
01/08/2013	8614	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.08.13		171.245,38			
01/08/2013	9119	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.08.13		2.376,46			
01/08/2013	9125	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.08.13		1.922,65			
01/08/2013	9132	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.08.13		16.578,30			
Acumulado até o dia:						10.175.748,33	10.368.156,54	192.408,21C
02/08/2013	8615	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.08.13		12.452,71			
02/08/2013	9120	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.08.13		2.905,54			
02/08/2013	9126	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.08.13		1.436,44			
02/08/2013	9133	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.08.13		11.079,41			
Acumulado até o dia:						10.175.748,33	10.396.030,64	220.282,31C
05/08/2013	8616	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.13		13.065,99			
05/08/2013	9121	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.13		1.767,48			
05/08/2013	9127	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.13		4.561,57			
05/08/2013	9134	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.13		6.945,53			
Acumulado até o dia:						10.175.748,33	10.422.371,21	246.622,88C
06/08/2013	8617	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.13		13.868,33			
06/08/2013	9122	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.13		873,22			
06/08/2013	9128	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.13		1.421,78			
06/08/2013	9135	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.13		7.745,27			
Acumulado até o dia:						10.175.748,33	10.446.279,81	270.531,48C
07/08/2013	8618	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.13		13.235,52			
07/08/2013	9123	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.13		2.193,98			
07/08/2013	9129	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.13		1.255,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	9136	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.13		3.616,55			
Acumulado até o dia:						10.175.748,33	10.466.581,48	290.833,15C
08/08/2013	8619	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.08.13		31.275,37			
08/08/2013	9130	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.08.13		1.838,95			
08/08/2013	9137	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.08.13		4.843,04			
Acumulado até o dia:						10.175.748,33	10.504.538,84	328.790,51C
09/08/2013	8620	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.08.13		8.279,24			
09/08/2013	9124	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.08.13		3.255,54			
09/08/2013	9131	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.08.13		1.614,43			
09/08/2013	9138	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.08.13		4.857,25			
Acumulado até o dia:						10.175.748,33	10.522.545,30	346.796,97C
10/08/2013	9101	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18.674,98				
10/08/2013	9102	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	824,35				
10/08/2013	9103	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.497,20				
10/08/2013	9104	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.715,50				
10/08/2013	9105	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.655,00				
10/08/2013	9106	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.331,80				
10/08/2013	9107	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.847,47				
10/08/2013	9108	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	314,66				
10/08/2013	9109	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	771,28				
10/08/2013	9110	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.680,18				
10/08/2013	9111	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	124,01				
10/08/2013	9112	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.100,76				
10/08/2013	9113	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	279,17				
10/08/2013	9114	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	161,28				
10/08/2013	9115	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	318,53				
10/08/2013	9118	0402/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.08.13	1.792,84				
Acumulado até o dia:						10.258.837,34	10.522.545,30	263.707,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2013	8621	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.13		9.625,46			
12/08/2013	9189	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.13		3.069,00			
12/08/2013	9196	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.13		1.832,04			
12/08/2013	9203	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.13		3.505,26			
Acumulado até o dia:						10.258.837,34	10.540.577,06	281.739,72C
13/08/2013	8622	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.13		13.633,19			
13/08/2013	9190	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.13		3.734,57			
13/08/2013	9197	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.13		3.347,66			
13/08/2013	9204	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.13		8.080,13			
Acumulado até o dia:						10.258.837,34	10.569.372,61	310.535,27C
14/08/2013	8623	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.13		9.935,06			
14/08/2013	9191	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.13		10.444,46			
14/08/2013	9198	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.13		2.206,75			
14/08/2013	9205	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.13		4.648,11			
Acumulado até o dia:						10.258.837,34	10.596.606,99	337.769,65C
15/08/2013	8624	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.08.13		17.685,63			
15/08/2013	9192	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.08.13		1.046,02			
15/08/2013	9199	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.08.13		3.216,02			
15/08/2013	9206	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.08.13		7.667,61			
Acumulado até o dia:						10.258.837,34	10.626.222,27	367.384,93C
16/08/2013	8625	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.08.13		21.702,62			
16/08/2013	9193	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.08.13		2.625,17			
16/08/2013	9200	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.08.13		1.306,31			
16/08/2013	9207	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.08.13		3.352,61			
Acumulado até o dia:						10.258.837,34	10.655.208,98	396.371,64C
19/08/2013	8626	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.13		106.947,37			
19/08/2013	9175	0403/2013	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA ANUIDADE DE FLAVIA RAMOS VENANCIO CFE. CHEQUE Nº318718 - 19.08.13	153,70				
19/08/2013	9194	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.13		2.724,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	9201	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.13		1.497,65			
19/08/2013	9208	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.13		5.001,34			
Acumulado até o dia:						10.258.991,04	10.771.379,92	512.388,88C
20/08/2013	8627	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.13		7.340,35			
20/08/2013	9152	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.872,74				
20/08/2013	9154	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.405,40				
20/08/2013	9155	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.858,20				
20/08/2013	9156	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.538,90				
20/08/2013	9157	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.822,00				
20/08/2013	9158	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	137,50				
20/08/2013	9159	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	21.087,62				
20/08/2013	9160	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	354,73				
20/08/2013	9161	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.118,36				
20/08/2013	9162	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19.210,79				
20/08/2013	9163	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	249,04				
20/08/2013	9164	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.712,69				
20/08/2013	9165	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	341,75				
20/08/2013	9166	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	143,69				
20/08/2013	9169	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	332,19				
20/08/2013	9172	0403/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.08.13	1.359,14				
20/08/2013	9195	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.13		1.891,73			
20/08/2013	9202	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.13		1.896,86			
20/08/2013	9209	0403/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.13		7.604,56			
Acumulado até o dia:						10.339.535,78	10.790.113,42	450.577,64C
21/08/2013	8628	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.13		5.340,15			
21/08/2013	9229	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.13		5.413,00			
21/08/2013	9237	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.13		571,05			
21/08/2013	9245	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.13		10.511,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.339.535,78	10.811.948,87	472.413,09C
22/08/2013	8629	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.08.13		4.810,40			
22/08/2013	9230	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.08.13		1.322,84			
22/08/2013	9238	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.08.13		1.728,25			
22/08/2013	9246	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.08.13		3.669,84			
Acumulado até o dia:						10.339.535,78	10.823.480,20	483.944,42C
23/08/2013	8630	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.08.13		3.859,37			
23/08/2013	9231	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.08.13		3.067,00			
23/08/2013	9239	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.08.13		1.112,76			
23/08/2013	9247	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.08.13		5.010,11			
Acumulado até o dia:						10.339.535,78	10.836.529,44	496.993,66C
26/08/2013	8631	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.13		4.723,23			
26/08/2013	9228	0404/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GERALDO DE AVILA JUNIOR AGOSTO 2013	153,70				
26/08/2013	9232	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.13		6.352,95			
26/08/2013	9240	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.13		1.436,40			
26/08/2013	9248	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.13		4.864,52			
Acumulado até o dia:						10.339.689,48	10.853.906,54	514.217,06C
27/08/2013	8632	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.13		9.023,82			
27/08/2013	9233	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.13		2.196,89			
27/08/2013	9241	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.13		1.891,53			
27/08/2013	9249	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.13		8.010,71			
Acumulado até o dia:						10.339.689,48	10.875.029,49	535.340,01C
28/08/2013	8633	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.13		6.399,91			
28/08/2013	9234	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.13		1.519,15			
28/08/2013	9242	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.13		1.617,31			
28/08/2013	9250	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.13		5.175,91			
Acumulado até o dia:						10.339.689,48	10.889.741,77	550.052,29C
29/08/2013	8634	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.08.13		9.434,00			
29/08/2013	9235	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.08.13		3.338,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	9243	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.08.13		1.869,33			
29/08/2013	9251	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.08.13		5.964,09			
Acumulado até o dia:						10.339.689,48	10.910.347,48	570.658,00C
30/08/2013	8596	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	362.611,47				
30/08/2013	8597	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	35.559,51				
30/08/2013	8598	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	680,00				
30/08/2013	8599	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10,00				
30/08/2013	8600	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	140.142,32				
30/08/2013	8601	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.711,50				
30/08/2013	8602	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70.977,37				
30/08/2013	8603	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	126.593,27				
30/08/2013	8604	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	23,67				
30/08/2013	8605	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	788,71				
30/08/2013	8606	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	0,95				
30/08/2013	8607	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.649,24				
30/08/2013	8609	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		254.866,82			
30/08/2013	8636	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.08.13		15.998,09			
30/08/2013	9210	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.737,27				
30/08/2013	9211	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	183,18				
30/08/2013	9212	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.910,20				
30/08/2013	9213	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	579,14				
30/08/2013	9214	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.043,00				
30/08/2013	9215	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.349,31				
30/08/2013	9216	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27.609,89				
30/08/2013	9217	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	501,04				
30/08/2013	9218	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.556,60				
30/08/2013	9219	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.920,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	9220	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	255,93				
30/08/2013	9221	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.456,61				
30/08/2013	9222	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	274,51				
30/08/2013	9223	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	185,47				
30/08/2013	9224	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	405,63				
30/08/2013	9227	0404/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.08.13	1.533,02				
30/08/2013	9236	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.08.13		6.379,63			
30/08/2013	9244	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.08.13		2.844,81			
30/08/2013	9252	0404/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.08.13		7.787,69			
Acumulado até o dia:						11.197.939,10	11.198.224,52	285,42C
02/09/2013	9766	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.13		1.087,81			
02/09/2013	9792	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.13		5.794,70			
02/09/2013	9801	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.13		31.179,46			
02/09/2013	10089	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.13		72.260,03			
Acumulado até o dia:						11.197.939,10	11.308.546,52	110.607,42C
03/09/2013	9767	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.13		3.157,82			
03/09/2013	9795	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.13		1.771,16			
03/09/2013	9802	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.13		15.952,56			
03/09/2013	10090	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.13		11.103,08			
Acumulado até o dia:						11.197.939,10	11.340.531,14	142.592,04C
04/09/2013	9768	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.13		7.841,22			
04/09/2013	9796	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.13		1.112,13			
04/09/2013	9803	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.13		7.199,43			
04/09/2013	10091	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.13		5.833,07			
Acumulado até o dia:						11.197.939,10	11.362.516,99	164.577,89C
05/09/2013	9769	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.09.13		1.121,10			
05/09/2013	9797	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.09.13		1.432,47			
05/09/2013	9804	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.09.13		3.808,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	10092	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.09.13		5.505,81			
Acumulado até o dia:						11.197.939,10	11.374.384,48	176.445,38C
06/09/2013	9770	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.09.13		1.710,10			
06/09/2013	9798	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.09.13		2.507,29			
06/09/2013	9805	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.09.13		5.244,90			
06/09/2013	10093	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.09.13		5.516,64			
Acumulado até o dia:						11.197.939,10	11.389.363,41	191.424,31C
09/09/2013	9741	0423/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE FABIOLA APARECIDA RIBEIRO E SILVA SETEMBRO 2013	215,87				
09/09/2013	9771	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.13		1.843,13			
09/09/2013	9799	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.13		1.381,01			
09/09/2013	9806	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.13		7.940,83			
09/09/2013	10094	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.13		10.801,02			
Acumulado até o dia:						11.198.154,97	11.411.329,40	213.174,43C
10/09/2013	9723	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.148,38				
10/09/2013	9724	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.873,87				
10/09/2013	9725	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.491,60				
10/09/2013	9726	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.279,90				
10/09/2013	9727	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.108,00				
10/09/2013	9728	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3,27				
10/09/2013	9729	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.519,82				
10/09/2013	9730	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46.341,47				
10/09/2013	9731	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	632,74				
10/09/2013	9732	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.776,98				
10/09/2013	9733	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.613,03				
10/09/2013	9734	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	39,05				
10/09/2013	9735	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.106,72				
10/09/2013	9736	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	200,00				
10/09/2013	9737	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	238,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2013	9738	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	529,62				
10/09/2013	9742	0423/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.09.13	2.390,19				
10/09/2013	9772	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.13		2.606,06			
10/09/2013	9800	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.13		855,01			
10/09/2013	9807	0423/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.13		5.962,55			
10/09/2013	10095	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.13		8.080,35			
Acumulado até o dia:						11.309.447,95	11.428.833,37	119.385,42C
11/09/2013	9827	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.13		1.416,60			
11/09/2013	9836	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.13		917,28			
11/09/2013	9844	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.13		10.677,54			
11/09/2013	10099	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.13		5.769,88			
Acumulado até o dia:						11.309.447,95	11.447.614,67	138.166,72C
12/09/2013	9828	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.09.13		2.880,19			
12/09/2013	9837	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.09.13		1.581,79			
12/09/2013	9845	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.09.13		4.131,27			
12/09/2013	10100	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.09.13		4.305,19			
Acumulado até o dia:						11.309.447,95	11.460.513,11	151.065,16C
13/09/2013	9829	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.09.13		3.757,56			
13/09/2013	9838	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.09.13		669,87			
13/09/2013	9846	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.09.13		7.893,37			
13/09/2013	10101	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.09.13		5.441,92			
Acumulado até o dia:						11.309.447,95	11.478.275,83	168.827,88C
16/09/2013	9825	0424/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARIANA COELHO DE AZEVEDO SETEMBRO 2013	51,52				
16/09/2013	9830	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.13		1.945,09			
16/09/2013	9839	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.13		2.674,18			
16/09/2013	9847	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.13		3.700,78			
16/09/2013	10102	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.13		10.310,31			
Acumulado até o dia:						11.309.499,47	11.496.906,19	187.406,72C
17/09/2013	9831	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.13		1.498,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2013	9840	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.13		2.245,82			
17/09/2013	9848	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.13		10.262,58			
17/09/2013	10103	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.13		64.727,73			
Acumulado até o dia:						11.309.499,47	11.575.641,00	266.141,53C
18/09/2013	9832	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.09.13		3.333,84			
18/09/2013	9841	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.09.13		688,94			
18/09/2013	9849	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.09.13		2.186,13			
18/09/2013	10104	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.09.13		2.516,55			
Acumulado até o dia:						11.309.499,47	11.584.366,46	274.866,99C
19/09/2013	9833	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.09.13		847,18			
19/09/2013	9835	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.09.13		176,04			
19/09/2013	9842	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.09.13		1.240,47			
19/09/2013	9850	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.09.13		3.024,42			
19/09/2013	10105	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.09.13		1.230,15			
Acumulado até o dia:						11.309.499,47	11.590.884,72	281.385,25C
20/09/2013	9808	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.881,19				
20/09/2013	9809	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.179,28				
20/09/2013	9810	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.263,30				
20/09/2013	9811	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.303,80				
20/09/2013	9812	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.024,20				
20/09/2013	9813	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.402,50				
20/09/2013	9814	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	32.492,31				
20/09/2013	9815	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	412,49				
20/09/2013	9816	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.626,89				
20/09/2013	9817	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.386,19				
20/09/2013	9818	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,66				
20/09/2013	9819	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46,70				
20/09/2013	9820	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	183,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	9821	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,51				
20/09/2013	9822	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	260,03				
20/09/2013	9826	0424/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.09.13	1.347,34				
20/09/2013	9834	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.09.13		424,56			
20/09/2013	9843	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.09.13		1.413,80			
20/09/2013	9851	0424/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.09.13		2.360,27			
20/09/2013	10106	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.09.13		4.420,38			
Acumulado até o dia:						11.381.396,20	11.599.503,73	218.107,53C
23/09/2013	9875	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.13		379,64			
23/09/2013	9881	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.13		3.126,64			
23/09/2013	9887	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.13		5.999,21			
23/09/2013	10107	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.13		4.496,67			
Acumulado até o dia:						11.381.396,20	11.613.505,89	232.109,69C
24/09/2013	9876	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.13		2.007,26			
24/09/2013	9882	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.13		957,57			
24/09/2013	9888	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.13		5.887,36			
24/09/2013	10108	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.13		4.662,58			
Acumulado até o dia:						11.381.396,20	11.627.020,66	245.624,46C
25/09/2013	9877	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.13		143,63			
25/09/2013	9883	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.13		1.783,07			
25/09/2013	9889	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.13		4.233,63			
25/09/2013	10109	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.13		5.250,25			
Acumulado até o dia:						11.381.396,20	11.638.431,24	257.035,04C
26/09/2013	9878	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.09.13		217,68			
26/09/2013	9884	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.09.13		1.829,84			
26/09/2013	9890	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.09.13		6.712,91			
26/09/2013	10110	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.09.13		5.643,00			
Acumulado até o dia:						11.381.396,20	11.652.834,67	271.438,47C
27/09/2013	9879	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.09.13		766,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2013	9885	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.09.13		864,47			
27/09/2013	9891	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.09.13		4.801,13			
27/09/2013	10111	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.09.13		5.501,24			
Acumulado até o dia:						11.381.396,20	11.664.768,05	283.371,85C
30/09/2013	9858	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.930,41				
30/09/2013	9859	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	354,93				
30/09/2013	9860	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.641,95				
30/09/2013	9861	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	509,94				
30/09/2013	9862	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.190,00				
30/09/2013	9863	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	216,67				
30/09/2013	9864	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.972,58				
30/09/2013	9865	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	471,86				
30/09/2013	9866	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.412,48				
30/09/2013	9867	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.746,82				
30/09/2013	9868	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	104,17				
30/09/2013	9869	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	136,66				
30/09/2013	9870	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	372,49				
30/09/2013	9873	0425/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LEONARDO RANGEL BORGES SETEMBRO 2013	42,31				
30/09/2013	9874	0425/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.09.13	1.198,81				
30/09/2013	9880	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		752,80			
30/09/2013	9886	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		1.991,69			
30/09/2013	9892	0425/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		13.847,01			
30/09/2013	9985	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	171.692,02				
30/09/2013	9986	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.603,27				
30/09/2013	9987	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	408,00				
30/09/2013	9988	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.154,16				
30/09/2013	9989	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	119.401,49				
30/09/2013	9990	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.333,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9991	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	44.677,46				
30/09/2013	9992	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.450,26				
30/09/2013	9993	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29,79				
30/09/2013	9994	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.053,15				
30/09/2013	9995	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	173,94				
30/09/2013	9996	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.074,63				
30/09/2013	9998	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		124.990,36			
30/09/2013	10112	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		6.685,11			
Acumulado até o dia:						11.812.749,60	11.813.035,02	285,42C
01/10/2013	10254	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.13		994,26			
01/10/2013	10262	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.13		48.052,75			
01/10/2013	10721	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.13		58.119,32			
Acumulado até o dia:						11.812.749,60	11.920.201,35	107.451,75C
02/10/2013	10243	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.13		293,18			
02/10/2013	10255	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.13		1.127,50			
02/10/2013	10263	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.13		5.887,13			
02/10/2013	10722	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.13		3.210,07			
Acumulado até o dia:						11.812.749,60	11.930.719,23	117.969,63C
03/10/2013	10256	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.10.13		841,56			
03/10/2013	10264	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.10.13		6.635,36			
03/10/2013	10767	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.10.13		4.078,81			
Acumulado até o dia:						11.812.749,60	11.942.274,96	129.525,36C
04/10/2013	10244	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.10.13		130,82			
04/10/2013	10257	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.10.13		1.140,71			
04/10/2013	10265	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.10.13		4.183,35			
04/10/2013	10724	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.10.13		2.494,57			
Acumulado até o dia:						11.812.749,60	11.950.224,41	137.474,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10241	0436/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE FERNANDA DA COSTA CARDOSO CORREIA OUTUBRO 2013	68,72				
07/10/2013	10245	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.13		2.159,58			
07/10/2013	10258	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.13		417,17			
07/10/2013	10266	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.13		5.261,34			
07/10/2013	10725	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.13		3.171,62			
Acumulado até o dia:						11.812.818,32	11.961.234,12	148.415,80C
08/10/2013	10259	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.13		733,97			
08/10/2013	10267	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.13		9.434,47			
08/10/2013	10726	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.13		10.150,34			
Acumulado até o dia:						11.812.818,32	11.981.552,90	168.734,58C
09/10/2013	10246	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.13		300,45			
09/10/2013	10260	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.13		1.013,19			
09/10/2013	10268	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.13		4.035,16			
09/10/2013	10727	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.13		3.115,02			
Acumulado até o dia:						11.812.818,32	11.990.016,72	177.198,40C
10/10/2013	10224	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.246,24				
10/10/2013	10225	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	887,31				
10/10/2013	10226	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.430,80				
10/10/2013	10227	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.240,20				
10/10/2013	10228	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.496,00				
10/10/2013	10229	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	456,18				
10/10/2013	10230	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	50.651,57				
10/10/2013	10231	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	838,76				
10/10/2013	10232	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.728,34				
10/10/2013	10233	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19.827,77				
10/10/2013	10234	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18,47				
10/10/2013	10235	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	571,25				
10/10/2013	10236	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	10237	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	230,24				
10/10/2013	10238	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	627,99				
10/10/2013	10242	0436/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.10.13	1.931,34				
10/10/2013	10261	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.10.13		1.357,06			
10/10/2013	10269	0436/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.10.13		6.268,84			
10/10/2013	10728	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.10.13		3.515,00			
Acumulado até o dia:						11.913.017,45	12.001.157,62	88.140,17C
11/10/2013	10381	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.10.13		2.149,40			
11/10/2013	10394	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.10.13		2.117,55			
11/10/2013	10404	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.10.13		13.012,59			
11/10/2013	10729	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.10.13		4.071,85			
Acumulado até o dia:						11.913.017,45	12.022.509,01	109.491,56C
14/10/2013	10367	0437/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE TAMARA PESSOA OLIVEIRA OUTUBRO 2013	76,33				
14/10/2013	10383	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.13		542,82			
14/10/2013	10396	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.13		577,94			
14/10/2013	10405	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.13		3.045,43			
14/10/2013	10730	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.13		2.289,79			
Acumulado até o dia:						11.913.093,78	12.028.964,99	115.871,21C
15/10/2013	10385	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.13		245,00			
15/10/2013	10397	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.13		871,43			
15/10/2013	10406	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.13		12.035,14			
15/10/2013	10731	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.13		10.031,61			
Acumulado até o dia:						11.913.093,78	12.052.148,17	139.054,39C
16/10/2013	10387	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.13		337,60			
16/10/2013	10399	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.13		2.150,28			
16/10/2013	10407	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.13		8.334,97			
16/10/2013	10732	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.13		14.382,64			
Acumulado até o dia:						11.913.093,78	12.077.353,66	164.259,88C
17/10/2013	10392	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.10.13		1.201,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2013	10401	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.10.13		633,69			
17/10/2013	10408	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.10.13		4.124,36			
17/10/2013	10733	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.10.13		47.834,12			
Acumulado até o dia:						11.913.093,78	12.131.146,93	218.053,15C
18/10/2013	10393	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.10.13		3.393,03			
18/10/2013	10402	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.10.13		787,62			
18/10/2013	10410	0437/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.10.13		3.664,38			
18/10/2013	10734	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.10.13		2.567,34			
Acumulado até o dia:						11.913.093,78	12.141.559,30	228.465,52C
20/10/2013	10347	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.398,60				
20/10/2013	10348	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	795,72				
20/10/2013	10349	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.366,80				
20/10/2013	10350	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.188,80				
20/10/2013	10351	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	867,00				
20/10/2013	10352	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	258,34				
20/10/2013	10353	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29.361,35				
20/10/2013	10354	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	436,16				
20/10/2013	10355	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.532,50				
20/10/2013	10356	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.769,12				
20/10/2013	10359	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	203,04				
20/10/2013	10360	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,47				
20/10/2013	10362	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	326,18				
20/10/2013	10369	0437/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.10.13	1.540,92				
Acumulado até o dia:						11.972.241,78	12.141.559,30	169.317,52C
21/10/2013	10438	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.13		1.920,72			
21/10/2013	10447	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.13		419,41			
21/10/2013	10456	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.13		15.572,48			
21/10/2013	10735	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.13		2.799,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.972.241,78	12.162.271,60	190.029,82C
22/10/2013	10439	04382013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.13		1.222,94			
22/10/2013	10448	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.13		453,33			
22/10/2013	10457	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.13		6.924,45			
22/10/2013	10736	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.13		2.930,95			
Acumulado até o dia:						11.972.241,78	12.173.803,27	201.561,49C
23/10/2013	10440	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.10.13		612,54			
23/10/2013	10449	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.10.13		287,46			
23/10/2013	10458	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.10.13		7.010,56			
23/10/2013	10737	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.10.13		1.844,69			
Acumulado até o dia:						11.972.241,78	12.183.558,52	211.316,74C
24/10/2013	10441	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.10.13		916,43			
24/10/2013	10450	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.10.13		324,05			
24/10/2013	10459	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.10.13		4.287,72			
24/10/2013	10738	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.10.13		4.930,10			
Acumulado até o dia:						11.972.241,78	12.194.016,82	221.775,04C
25/10/2013	10442	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.10.13		188,14			
25/10/2013	10451	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.10.13		370,57			
25/10/2013	10460	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.10.13		6.690,84			
25/10/2013	10739	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.10.13		3.329,89			
Acumulado até o dia:						11.972.241,78	12.204.596,26	232.354,48C
28/10/2013	10443	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.10.13		414,26			
28/10/2013	10452	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.10.13		253,46			
28/10/2013	10461	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.10.13		7.712,05			
28/10/2013	10740	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.10.13		3.987,46			
Acumulado até o dia:						11.972.241,78	12.216.963,49	244.721,71C
29/10/2013	10444	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.13		1.625,16			
29/10/2013	10453	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.13		769,53			
29/10/2013	10462	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.13		8.984,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2013	10741	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.13		6.947,08			
Acumulado até o dia:						11.972.241,78	12.235.289,57	263.047,79C
30/10/2013	10445	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.13		846,52			
30/10/2013	10454	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.13		916,98			
30/10/2013	10463	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.13		9.357,58			
30/10/2013	10742	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.13		4.013,26			
Acumulado até o dia:						11.972.241,78	12.250.423,91	278.182,13C
31/10/2013	10416	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.139,38				
31/10/2013	10417	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	836,20				
31/10/2013	10418	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.759,40				
31/10/2013	10419	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.120,22				
31/10/2013	10420	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	782,00				
31/10/2013	10421	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	740,68				
31/10/2013	10422	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	59.902,47				
31/10/2013	10423	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.005,49				
31/10/2013	10424	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.519,32				
31/10/2013	10425	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26.185,83				
31/10/2013	10426	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	225,00				
31/10/2013	10427	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	203,34				
31/10/2013	10428	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	558,89				
31/10/2013	10431	0438/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.10.13	3.654,21				
31/10/2013	10446	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		3.313,10			
31/10/2013	10455	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		521,33			
31/10/2013	10464	0438/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		31.716,51			
31/10/2013	10622	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	146.211,46				
31/10/2013	10623	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.367,30				
31/10/2013	10624	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	255,18				
31/10/2013	10625	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10626	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	108.615,25				
31/10/2013	10627	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.115,17				
31/10/2013	10628	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	38.729,71				
31/10/2013	10629	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.752,02				
31/10/2013	10630	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	34,67				
31/10/2013	10631	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.227,43				
31/10/2013	10632	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	78,31				
31/10/2013	10633	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.685,24				
31/10/2013	10635	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		108.007,11			
31/10/2013	10743	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		16.267,41			
31/10/2013	12074	0501/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	33.206,36				
31/10/2013	12077	0501/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		33.206,36			
Acumulado até o dia:						12.443.170,31	12.443.455,73	285,42C
01/11/2013	12991	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.11.13		2.585,08			
01/11/2013	12997	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.11.13		12.490,11			
01/11/2013	13137	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.11.13		31.360,54			
Acumulado até o dia:						12.443.170,31	12.489.891,46	46.721,15C
04/11/2013	12992	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.11.13		966,30			
04/11/2013	12998	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.11.13		4.886,08			
04/11/2013	13138	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.11.13		2.688,07			
Acumulado até o dia:						12.443.170,31	12.498.431,91	55.261,60C
05/11/2013	12993	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.13		1.295,35			
05/11/2013	12999	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.13		9.271,81			
05/11/2013	13139	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.13		5.301,91			
Acumulado até o dia:						12.443.170,31	12.514.300,98	71.130,67C
06/11/2013	12994	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.13		464,90			
06/11/2013	13000	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.13		6.100,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2013	13140	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.13		4.051,12			
Acumulado até o dia:						12.443.170,31	12.524.917,14	81.746,83C
07/11/2013	12995	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.11.13		1.376,49			
07/11/2013	13001	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.11.13		3.653,46			
07/11/2013	13141	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.11.13		3.468,39			
Acumulado até o dia:						12.443.170,31	12.533.415,48	90.245,17C
08/11/2013	12996	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.11.13		467,09			
08/11/2013	13002	0525/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.11.13		6.343,94			
08/11/2013	13142	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.11.13		7.489,00			
Acumulado até o dia:						12.443.170,31	12.547.715,51	104.545,20C
10/11/2013	12966	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.569,95				
10/11/2013	12967	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	457,99				
10/11/2013	12968	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.502,80				
10/11/2013	12969	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.943,50				
10/11/2013	12970	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	884,00				
10/11/2013	12971	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	234,33				
10/11/2013	12972	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.534,83				
10/11/2013	12973	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	382,49				
10/11/2013	12974	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.639,97				
10/11/2013	12975	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.108,27				
10/11/2013	12976	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15,58				
10/11/2013	12977	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	622,38				
10/11/2013	12978	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	119,81				
10/11/2013	12979	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	114,87				
10/11/2013	12980	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	369,21				
10/11/2013	12983	0525/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.11.13	1.366,30				
Acumulado até o dia:						12.492.036,59	12.547.715,51	55.678,92C
11/11/2013	12985	0525/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE BEATRIZ ANTONIETTE BALSTER AVELAR NOVEMBRO 2013	153,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	12986	0525/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SILVANA MARIA AMORIM NOVEMBRO 2013	280,08				
11/11/2013	12987	0525/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VANIA MARIA DUQUE SALDANHA NOVEMBRO 2013	97,87				
11/11/2013	13021	0526/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.13		7.871,93			
11/11/2013	13143	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.13		3.587,17			
Acumulado até o dia:						12.492.568,24	12.559.174,61	66.606,37C
12/11/2013	13022	0526/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.11.13		15.128,23			
12/11/2013	13144	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.11.13		5.126,23			
Acumulado até o dia:						12.492.568,24	12.579.429,07	86.860,83C
13/11/2013	13023	0526/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.13		13.051,80			
13/11/2013	13145	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.13		2.729,07			
Acumulado até o dia:						12.492.568,24	12.595.209,94	102.641,70C
14/11/2013	13024	0526/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.11.13		14.164,48			
14/11/2013	13146	0330/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.11.13		4.015,13			
Acumulado até o dia:						12.492.568,24	12.613.389,55	120.821,31C
18/11/2013	12984	0525/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE TATIANE BUENO PELEGRINO DAMACENO NOVEMBRO 2013	137,25				
18/11/2013	13025	0526/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.13		5.495,02			
18/11/2013	13147	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.13		5.444,89			
Acumulado até o dia:						12.492.705,49	12.624.329,46	131.623,97C
19/11/2013	13026	0526/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.13		15.772,23			
19/11/2013	13148	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.13		48.668,91			
Acumulado até o dia:						12.492.705,49	12.688.770,60	196.065,11C
20/11/2013	13003	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.826,58				
20/11/2013	13004	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.076,23				
20/11/2013	13005	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.789,10				
20/11/2013	13006	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.509,90				
20/11/2013	13007	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.411,00				
20/11/2013	13008	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	377,63				
20/11/2013	13009	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	36.152,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	13010	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	577,12				
20/11/2013	13011	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.955,67				
20/11/2013	13012	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.379,19				
20/11/2013	13013	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	45,78				
20/11/2013	13014	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.801,03				
20/11/2013	13015	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	187,48				
20/11/2013	13016	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	143,74				
20/11/2013	13017	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	507,14				
20/11/2013	13020	0526/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.11.13	1.884,65				
20/11/2013	13027	0526/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.13		3.141,28			
20/11/2013	13149	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.13		1.222,19			
Acumulado até o dia:						12.567.330,46	12.693.134,07	125.803,61C
21/11/2013	13150	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.11.13		953,02			
Acumulado até o dia:						12.567.330,46	12.694.087,09	126.756,63C
22/11/2013	13046	0527/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.11.13		12.943,05			
22/11/2013	13151	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.11.13		3.062,92			
Acumulado até o dia:						12.567.330,46	12.710.093,06	142.762,60C
25/11/2013	13047	0527/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.13		6.349,93			
25/11/2013	13152	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.13		1.932,47			
Acumulado até o dia:						12.567.330,46	12.718.375,46	151.045,00C
26/11/2013	13048	0527/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.11.13		10.886,68			
26/11/2013	13153	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.13		4.304,11			
Acumulado até o dia:						12.567.330,46	12.733.566,25	166.235,79C
27/11/2013	13049	0527/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.13		9.907,11			
27/11/2013	13154	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.13		4.015,11			
Acumulado até o dia:						12.567.330,46	12.747.488,47	180.158,01C
28/11/2013	13050	0527/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.11.13		5.687,59			
28/11/2013	13155	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.11.13		4.673,88			
Acumulado até o dia:						12.567.330,46	12.757.849,94	190.519,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12988	0525/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE RAQUEL CRISTINA ALVES EVANGELISTA NOVEMBRO 2013	165,87				
29/11/2013	13051	0527/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.11.13		4.943,60			
29/11/2013	13156	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.11.13		5.619,91			
Acumulado até o dia:						12.567.496,33	12.768.413,45	200.917,12C
30/11/2013	12989	0525/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE AMANDA DA SILVA ALVES NOVEMBRO 2013	17,00				
30/11/2013	12990	0525/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LUDIMILA MANSUR REZENDE FURTADO NOVEMBRO 2013	182,70				
30/11/2013	13028	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.321,23				
30/11/2013	13029	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	625,11				
30/11/2013	13030	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.598,70				
30/11/2013	13031	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.852,90				
30/11/2013	13032	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.139,00				
30/11/2013	13033	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.003,24				
30/11/2013	13034	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.954,61				
30/11/2013	13035	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	371,99				
30/11/2013	13036	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.536,34				
30/11/2013	13037	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.362,92				
30/11/2013	13038	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18,47				
30/11/2013	13039	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	621,72				
30/11/2013	13040	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	179,10				
30/11/2013	13041	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	84,89				
30/11/2013	13042	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	286,31				
30/11/2013	13045	0527/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.11.13	1.761,43				
30/11/2013	13123	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	87.273,89				
30/11/2013	13124	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.174,52				
30/11/2013	13125	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	136,00				
30/11/2013	13126	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4,00				
30/11/2013	13127	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85.617,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	13128	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.685,56				
30/11/2013	13129	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	31.180,50				
30/11/2013	13130	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.746,67				
30/11/2013	13131	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,65				
30/11/2013	13132	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	835,08				
30/11/2013	13133	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	377,79				
30/11/2013	13134	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.489,95				
30/11/2013	13136	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		74.832,28			
Acumulado até o dia:						12.842.960,31	12.843.245,73	285,42C
02/12/2013	13070	0578/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.13		35.215,47			
02/12/2013	13192	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.13		24.105,30			
02/12/2013	13678		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		2.811,04			
Acumulado até o dia:						12.842.960,31	12.905.377,54	62.417,23C
03/12/2013	13071	0528/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.13		33.324,72			
03/12/2013	13193	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.13		11.170,77			
03/12/2013	13679		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		424,01			
Acumulado até o dia:						12.842.960,31	12.950.297,04	107.336,73C
04/12/2013	13072	0528/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.13		3.878,93			
04/12/2013	13194	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.13		3.771,02			
04/12/2013	13680		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		2.118,84			
Acumulado até o dia:						12.842.960,31	12.960.065,83	117.105,52C
05/12/2013	13073	0528/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.12.13		6.942,37			
05/12/2013	13195	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.12.13		2.888,92			
05/12/2013	13681		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		2.058,22			
05/12/2013	13682		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		1.787,51			
05/12/2013	13683		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		4.788,34			
Acumulado até o dia:						12.842.960,31	12.978.531,19	135.570,88C
06/12/2013	13074	0528/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.12.13		239,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	13196	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.12.13		4.820,02			
Acumulado até o dia:						12.842.960,31	12.983.591,01	140.630,70C
09/12/2013	13075	0528/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.13		8.442,43			
09/12/2013	13197	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.13		6.878,85			
Acumulado até o dia:						12.842.960,31	12.998.912,29	155.951,98C
10/12/2013	13052	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.843,20				
10/12/2013	13053	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	533,64				
10/12/2013	13054	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.161,00				
10/12/2013	13055	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.098,20				
10/12/2013	13056	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	867,00				
10/12/2013	13057	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.471,34				
10/12/2013	13058	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46.534,95				
10/12/2013	13059	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	714,80				
10/12/2013	13060	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.441,82				
10/12/2013	13061	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.432,34				
10/12/2013	13062	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	176,57				
10/12/2013	13064	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	708,84				
10/12/2013	13068	0528/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.12.13	1.608,57				
10/12/2013	13069	0528/2013	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE TEODOLINDA MARGARETE TIBAES DEZEMBRO 2013 - 23.12.13	43,90				
10/12/2013	13076	0528/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.13		5.944,01			
10/12/2013	13198	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.13		4.130,57			
10/12/2013	13255	0528/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.13		4.648,44			
Acumulado até o dia:						12.941.596,48	13.013.635,31	72.038,83C
11/12/2013	13093	0529/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.12.13		8.844,15			
11/12/2013	13199	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.12.13		3.706,90			
11/12/2013	13685		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		1.582,38			
Acumulado até o dia:						12.941.596,48	13.027.768,74	86.172,26C
12/12/2013	13094	0529/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.12.13		3.623,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2013	13200	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.12.13		3.800,12			
12/12/2013	13686		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		2.048,44			
Acumulado até o dia:						12.941.596,48	13.037.240,67	95.644,19C
13/12/2013	13095	0529/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.12.13		2.394,45			
13/12/2013	13201	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.12.13		4.047,16			
13/12/2013	13202	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.12.13		6.435,47			
13/12/2013	13687		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		874,31			
Acumulado até o dia:						12.941.596,48	13.050.992,06	109.395,58C
16/12/2013	13096	0529/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.13		10.869,86			
16/12/2013	13688		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		3.116,71			
Acumulado até o dia:						12.941.596,48	13.064.978,63	123.382,15C
17/12/2013	13097	0529/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.13		11.516,95			
17/12/2013	13203	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.13		42.226,35			
17/12/2013	13689		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		847,00			
Acumulado até o dia:						12.941.596,48	13.119.568,93	177.972,45C
18/12/2013	13098	0529/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.13		10.847,51			
18/12/2013	13204	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.13		1.965,01			
18/12/2013	13690		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		1.374,84			
Acumulado até o dia:						12.941.596,48	13.133.756,29	192.159,81C
19/12/2013	13099	0529/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.12.13		4.565,66			
19/12/2013	13205	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.12.13		1.158,10			
19/12/2013	13691		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		1.022,60			
Acumulado até o dia:						12.941.596,48	13.140.502,65	198.906,17C
20/12/2013	13077	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.034,10				
20/12/2013	13078	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	156,38				
20/12/2013	13079	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.321,60				
20/12/2013	13080	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	411,70				
20/12/2013	13081	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.717,00				
20/12/2013	13082	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.158,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	13083	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26.767,79				
20/12/2013	13084	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	395,16				
20/12/2013	13085	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.034,03				
20/12/2013	13086	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.667,93				
20/12/2013	13087	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	130,74				
20/12/2013	13088	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	99,87				
20/12/2013	13089	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	424,88				
20/12/2013	13092	0529/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.12.13	1.030,09				
20/12/2013	13100	0529/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.12.13		6.688,17			
20/12/2013	13206	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.12.13		6.258,55			
20/12/2013	13692		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		2.508,25			
Acumulado até o dia:						13.000.946,60	13.155.957,62	155.011,02C
23/12/2013	13119	0530/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.12.13		11.433,83			
23/12/2013	13207	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.12.13		7.188,37			
23/12/2013	13693		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		3.628,18			
Acumulado até o dia:						13.000.946,60	13.178.208,00	177.261,40C
24/12/2013	13208	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.12.13		6.387,63			
24/12/2013	13694		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		1.364,18			
Acumulado até o dia:						13.000.946,60	13.185.959,81	185.013,21C
26/12/2013	13120	0530/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.12.13		10.467,50			
26/12/2013	13209	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.12.13		2.542,96			
26/12/2013	13695		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		3.280,50			
Acumulado até o dia:						13.000.946,60	13.202.250,77	201.304,17C
27/12/2013	13121	0530/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.12.13		10.332,52			
27/12/2013	13210	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.12.13		7.528,03			
27/12/2013	13696		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		2.700,59			
Acumulado até o dia:						13.000.946,60	13.222.811,91	221.865,31C
30/12/2013	13122	0530/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.12.13		4.745,73			
30/12/2013	13211	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.12.13		21.029,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2013	13697		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		3.610,98			
Acumulado até o dia:						13.000.946,60	13.252.197,63	251.251,03C
31/12/2013	13101	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.764,55				
31/12/2013	13102	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,68				
31/12/2013	13103	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.237,40				
31/12/2013	13104	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	137,40				
31/12/2013	13105	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	442,00				
31/12/2013	13106	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	206,18				
31/12/2013	13107	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.125,16				
31/12/2013	13108	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	282,31				
31/12/2013	13109	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.268,57				
31/12/2013	13110	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.125,90				
31/12/2013	13111	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27,48				
31/12/2013	13112	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	535,08				
31/12/2013	13113	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	93,75				
31/12/2013	13114	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,57				
31/12/2013	13115	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	410,43				
31/12/2013	13118	0530/2013	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.12.13	1.152,12				
31/12/2013	13179	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	131.130,92				
31/12/2013	13180	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.019,06				
31/12/2013	13181	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	510,00				
31/12/2013	13182	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14,00				
31/12/2013	13183	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	83.386,47				
31/12/2013	13184	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.632,14				
31/12/2013	13185	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29.451,34				
31/12/2013	13186	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.509,00				
31/12/2013	13187	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	41,35				
31/12/2013	13188	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.514,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13189	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.202,88				
31/12/2013	13191	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DÉBITO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE ref. REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		91.117,29			
31/12/2013	13212	0032/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		10.255,02			
31/12/2013	13434	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013	348,26				
31/12/2013	13435	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.13	15,90				
31/12/2013	13436	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.2013	277,00				
31/12/2013	13437	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.2013	350,63				
31/12/2013	13438	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.18.2013	51,00				
31/12/2013	13439	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013	1.245,32				
31/12/2013	13440	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013	18,06				
31/12/2013	13441	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013	376,71				
31/12/2013	13444	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.13		0,98			
31/12/2013	13445	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.08.13		0,98			
31/12/2013	13446	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.13		268,64			
31/12/2013	13447	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.13		301,26			
31/12/2013	13448	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.13		310,10			
31/12/2013	13449	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.08.13		113,32			
31/12/2013	13450	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.05.13		200,61			
31/12/2013	13451	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.13		621,39			
31/12/2013	13452	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.08.13		150,63			
31/12/2013	13453	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.13		150,63			
31/12/2013	13454	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.13		419,27			
31/12/2013	13455	0402/2013	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.08.13		91,44			
31/12/2013	13499	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DÉBITO 001530, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2013		53,63			
31/12/2013	13500	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	955,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13505	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	76,33				
31/12/2013	13508	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	1.242,63				
31/12/2013	13513	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	320,27				
31/12/2013	13516	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	11.281,64				
31/12/2013	13517	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	339,14				
31/12/2013	13518	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	562,90				
31/12/2013	13519	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	553,18				
31/12/2013	13520	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	33,19				
31/12/2013	13521	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	1.231,02				
31/12/2013	13522	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	147,82				
31/12/2013	13523	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	385,74				
31/12/2013	13524		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		208,75			
31/12/2013	13525		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		875,73			
31/12/2013	13526		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		227,95			
31/12/2013	13527		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		49,98			
31/12/2013	13528		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		453,13			
31/12/2013	13529		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		651,55			
31/12/2013	13530		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		1.199,23			
31/12/2013	13531		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		681,77			
31/12/2013	13532		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		402,17			
31/12/2013	13533		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		618,57			
31/12/2013	13534		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		484,55			
31/12/2013	13535		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		4.863,06			
31/12/2013	13536		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		196,19			
31/12/2013	13537		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		881,54			
31/12/2013	13538		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		1.460,80			
31/12/2013	13539		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		1.462,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13540		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		261,27			
31/12/2013	13541		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		444,99			
31/12/2013	13542		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		181,67			
31/12/2013	13543		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.13		215,22			
31/12/2013	13544		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		894,57			
31/12/2013	13548	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		413,75			
31/12/2013	13549	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	1.712,87				
31/12/2013	13552	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	723,22				
31/12/2013	13555	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	2.701,27				
31/12/2013	13558	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	755,03				
31/12/2013	13561	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	3.640,59				
31/12/2013	13564	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	114,00				
31/12/2013	13565	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	237,50				
31/12/2013	13566	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	11.632,03				
31/12/2013	13567	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	190,41				
31/12/2013	13568	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	5.321,91				
31/12/2013	13569	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	4.836,27				
31/12/2013	13570	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	191,69				
31/12/2013	13571	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	6.547,20				
31/12/2013	13572	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	2.065,25				
31/12/2013	13573	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	1.712,85				
31/12/2013	13574		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.279,09			
31/12/2013	13575		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.149,86			
31/12/2013	13576		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		539,80			
31/12/2013	13577		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.016,87			
31/12/2013	13578		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.02.13		1.601,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13579		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		2.286,73			
31/12/2013	13580		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.066,52			
31/12/2013	13581		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		2.148,48			
31/12/2013	13582		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		902,58			
31/12/2013	13583		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		2.305,78			
31/12/2013	13584		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		550,20			
31/12/2013	13585		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.603,80			
31/12/2013	13586		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.304,20			
31/12/2013	13587		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		2.760,05			
31/12/2013	13588		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		3.432,18			
31/12/2013	13589		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.638,10			
31/12/2013	13590		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.294,51			
31/12/2013	13591		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		2.659,35			
31/12/2013	13592		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.161,92			
31/12/2013	13593		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		2.374,09			
31/12/2013	13594		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.740,95			
31/12/2013	13595		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		5.015,32			
31/12/2013	13596		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.13		1.403,90			
31/12/2013	13600	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.146,41			
31/12/2013	13601	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	6.120,34				
31/12/2013	13604	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	1.326,26				
31/12/2013	13609	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	3.486,45				
31/12/2013	13612	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	1.929,23				
31/12/2013	13615	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	2.907,00				
31/12/2013	13618	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	98,24				
31/12/2013	13619	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	342,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13620	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	12,50				
31/12/2013	13621	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	10.216,34				
31/12/2013	13622	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	145,87				
31/12/2013	13623	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	1.767,62				
31/12/2013	13624	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	5.083,71				
31/12/2013	13625	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	172,14				
31/12/2013	13626	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	4.726,15				
31/12/2013	13627	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	1.134,40				
31/12/2013	13628	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	1.104,30				
31/12/2013	13629		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		993,88			
31/12/2013	13630		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		2.037,68			
31/12/2013	13631		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		471,82			
31/12/2013	13632		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		1.312,36			
31/12/2013	13633		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		2.891,61			
31/12/2013	13634		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		1.336,83			
31/12/2013	13635		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		4.080,65			
31/12/2013	13636		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		1.323,68			
31/12/2013	13637		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		2.330,07			
31/12/2013	13638		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.11.13		901,68			
31/12/2013	13639		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		4.296,67			
31/12/2013	13640		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		675,19			
31/12/2013	13641		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		2.050,29			
31/12/2013	13642		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		1.055,97			
31/12/2013	13643		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		1.209,21			
31/12/2013	13644		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		4.138,66			
31/12/2013	13645		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		818,49			
31/12/2013	13646		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		1.507,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13647		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		535,95			
31/12/2013	13648		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.13		5.301,80			
31/12/2013	13652	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.302,45			
31/12/2013	13653	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	5.473,40				
31/12/2013	13656	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	835,81				
31/12/2013	13659	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	4.181,00				
31/12/2013	13662	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	2.368,65				
31/12/2013	13665		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	3.671,34				
31/12/2013	13668	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	114,00				
31/12/2013	13669	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	212,50				
31/12/2013	13670	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	8.310,55				
31/12/2013	13671	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	165,33				
31/12/2013	13672	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	3.723,94				
31/12/2013	13673	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	7.078,94				
31/12/2013	13674	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	141,05				
31/12/2013	13675	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	4.589,01				
31/12/2013	13676	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	1.240,76				
31/12/2013	13677	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	1.628,26				
31/12/2013	13701	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.502,20			
31/12/2013	13736	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.11.13	1.803,69				
31/12/2013	13737	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.13	3.244,41				
31/12/2013	13738	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.11.13	1.196,79				
31/12/2013	13739	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.11.13	1.514,06				
31/12/2013	13740	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.12.13	399,88				
31/12/2013	13741	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.13	2.613,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13742	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13	587,11				
31/12/2013	13743	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13	310,14				
31/12/2013	13744	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.13	1.594,84				
31/12/2013	13745	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	337,58				
31/12/2013	13746		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		1.803,69			
31/12/2013	13747		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		3.244,41			
31/12/2013	13748		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		1.196,79			
31/12/2013	13749		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		1.514,06			
31/12/2013	13750		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		399,88			
31/12/2013	13751		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		2.613,12			
31/12/2013	13752		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		587,11			
31/12/2013	13753		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		310,14			
31/12/2013	13754		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		1.594,84			
31/12/2013	13755		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		337,58			
Acumulado até o dia:						13.471.440,61	13.471.440,61	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido				Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				2.923.733,34C
31/12/2013	14092		Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	2.923.733,34				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	14.766.510,84				
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		13.503.205,46			
Acumulado até o dia:						17.690.244,18	13.503.205,46	1.263.305,38D
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	14092		Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		2.923.733,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.923.733,34	2.923.733,34C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	4451		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	207.322,96				
25/01/2013	4470		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO - ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	24.491,25				
Acumulado até o dia:						231.814,21	0,00	231.814,21D
22/02/2013	4709		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	224.265,57				
Acumulado até o dia:						456.079,78	0,00	456.079,78D
25/03/2013	5195		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	283.380,83				
Acumulado até o dia:						739.460,61	0,00	739.460,61D
24/04/2013	5499		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	280.739,34				
Acumulado até o dia:						1.020.199,95	0,00	1.020.199,95D
23/05/2013	6473		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013	235.008,21				
Acumulado até o dia:						1.255.208,16	0,00	1.255.208,16D
24/06/2013	7000		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	242.000,37				
Acumulado até o dia:						1.497.208,53	0,00	1.497.208,53D
24/07/2013	7237		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013	253.570,86				
Acumulado até o dia:						1.750.779,39	0,00	1.750.779,39D
30/08/2013	8719		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	247.538,51				
Acumulado até o dia:						1.998.317,90	0,00	1.998.317,90D
30/09/2013	9608		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	250.091,40				
Acumulado até o dia:						2.248.409,30	0,00	2.248.409,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	11260		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	248.823,42				
Acumulado até o dia:						2.497.232,72	0,00	2.497.232,72D
30/10/2013	11195	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2334, do Empenho 53, favorecido TAIRONY NOVAIS MIRANDA, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº PROCESSO 0406/2013, em função de CANCELAMENTO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO AGOSTO 2013		256,64			
Acumulado até o dia:						2.497.232,72	256,64	2.496.976,08D
31/10/2013	11529		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	6.226,37				
31/10/2013	11538		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	1.628,20				
31/10/2013	11548		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	5.762,85				
31/10/2013	11551		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	160,65				
Acumulado até o dia:						2.511.010,79	256,64	2.510.754,15D
28/11/2013	12033		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	248.687,21				
Acumulado até o dia:						2.759.698,00	256,64	2.759.441,36D
19/12/2013	13238		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	249.702,76				
19/12/2013	13258		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	39.245,85				
19/12/2013	13260		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	21.096,15				
Acumulado até o dia:						3.069.742,76	256,64	3.069.486,12D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		3.069.486,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.069.742,76	3.069.742,76	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02	- Gratificação de Natal	13º Salário	Saldo anterior:				0,00
22/02/2013	4711		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				
22/02/2013	4713		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				
22/02/2013	4715		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO ANUENIO FEVEREIRO 2013	555,60				
Acumulado até o dia:						1.944,60	0,00	1.944,60D
25/03/2013	5197		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO MARÇO 2013	5.037,70				
25/03/2013	5199		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO MARÇO 2013	3.258,46				
25/03/2013	5203		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO ANUENIO RESCISAO MARÇO 2013	1.407,89				
Acumulado até o dia:						11.648,65	0,00	11.648,65D
24/04/2013	5501		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO ABRIL 2013	6.126,56				
24/04/2013	5503		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO ABRIL 2013	1.200,98				
Acumulado até o dia:						18.976,19	0,00	18.976,19D
24/07/2013	7239		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	2.127,18				
24/07/2013	7241		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	709,06				
24/07/2013	7243		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	1.063,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.876,02	0,00	22.876,02D
30/08/2013	8721		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013	1.287,94				
30/08/2013	8723		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013	63,48				
30/08/2013	8725		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL DO CROMG AGOSTO DE 2013	90,51				
Acumulado até o dia:						24.317,95	0,00	24.317,95D
30/09/2013	9610		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013	1.183,83				
30/09/2013	9612		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013	197,31				
Acumulado até o dia:						25.699,09	0,00	25.699,09D
25/10/2013	11262		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO OUTUBRO DE 2013	886,32				
25/10/2013	11264		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO OUTUBRO DE 2013	147,72				
Acumulado até o dia:						26.733,13	0,00	26.733,13D
31/10/2013	11540		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	0,02				
31/10/2013	11553		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	80,30				
Acumulado até o dia:						26.813,45	0,00	26.813,45D
31/12/2013	13291		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0519/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO 2013	271.588,86				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		298.402,31			
Acumulado até o dia:						298.402,31	298.402,31	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4454		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	14.696,89				
Acumulado até o dia:						14.696,89	0,00	14.696,89D
22/02/2013	4717		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	7.555,43				
Acumulado até o dia:						22.252,32	0,00	22.252,32D
25/03/2013	5205		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	18.416,18				
Acumulado até o dia:						40.668,50	0,00	40.668,50D
24/04/2013	5505		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	15.157,11				
Acumulado até o dia:						55.825,61	0,00	55.825,61D
23/05/2013	6475		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013	3.331,11				
Acumulado até o dia:						59.156,72	0,00	59.156,72D
24/06/2013	7003		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	6.026,71				
Acumulado até o dia:						65.183,43	0,00	65.183,43D
24/07/2013	7248		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS JULHO 2013	13.624,15				
Acumulado até o dia:						78.807,58	0,00	78.807,58D
30/08/2013	8727		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AGOSTO DE 2013	6.935,45				
Acumulado até o dia:						85.743,03	0,00	85.743,03D
30/09/2013	9614		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS SETEMBRO DE 2013	981,09				
Acumulado até o dia:						86.724,12	0,00	86.724,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	11268		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS OUTUBRO DE 2013	3.937,48				
Acumulado até o dia:						90.661,60	0,00	90.661,60D
28/11/2013	12023		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO DE 2013	3.366,12				
Acumulado até o dia:						94.027,72	0,00	94.027,72D
19/12/2013	13242		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE 2013	3.816,10				
Acumulado até o dia:						97.843,82	0,00	97.843,82D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		97.843,82			
Acumulado até o dia:						97.843,82	97.843,82	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4456		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	9.624,55				
Acumulado até o dia:						9.624,55	0,00	9.624,55D
22/02/2013	4719		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.028,25				
Acumulado até o dia:						12.652,80	0,00	12.652,80D
25/03/2013	5207		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.812,38				
Acumulado até o dia:						16.465,18	0,00	16.465,18D
24/04/2013	5509		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.964,83				
Acumulado até o dia:						22.430,01	0,00	22.430,01D
23/05/2013	6477		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013	1.334,76				
Acumulado até o dia:						23.764,77	0,00	23.764,77D
24/07/2013	7250		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO JULHO 2013	5.975,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.739,92	0,00	29.739,92D
30/08/2013	8729		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	425,44				
Acumulado até o dia:						30.165,36	0,00	30.165,36D
30/09/2013	9616		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	364,61				
Acumulado até o dia:						30.529,97	0,00	30.529,97D
25/10/2013	11266		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	4.297,02				
Acumulado até o dia:						34.826,99	0,00	34.826,99D
31/10/2013	11542		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	160,08				
Acumulado até o dia:						34.987,07	0,00	34.987,07D
28/11/2013	12021		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013	466,69				
Acumulado até o dia:						35.453,76	0,00	35.453,76D
19/12/2013	13240		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	2.479,31				
Acumulado até o dia:						37.933,07	0,00	37.933,07D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		37.933,07			
Acumulado até o dia:						37.933,07	37.933,07	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
23/05/2013	6487		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013	385,00				
Acumulado até o dia:						385,00	0,00	385,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7014		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	385,00				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	770,00D
24/07/2013	7256		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013	4.275,66				
Acumulado até o dia:						5.045,66	0,00	5.045,66D
30/08/2013	8737		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	2.009,04				
Acumulado até o dia:						7.054,70	0,00	7.054,70D
30/09/2013	9622		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	2.209,04				
Acumulado até o dia:						9.263,74	0,00	9.263,74D
25/10/2013	11274		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	2.215,71				
Acumulado até o dia:						11.479,45	0,00	11.479,45D
28/11/2013	12025		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013	2.206,90				
Acumulado até o dia:						13.686,35	0,00	13.686,35D
19/12/2013	13247		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	1.759,04				
Acumulado até o dia:						15.445,39	0,00	15.445,39D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013		15.445,39			
Acumulado até o dia:						15.445,39	15.445,39	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	4462		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	57.259,59				
Acumulado até o dia:						57.259,59	0,00	57.259,59D
22/02/2013	4721		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	59.371,78				
Acumulado até o dia:						116.631,37	0,00	116.631,37D
25/03/2013	5209		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	76.352,05				
Acumulado até o dia:						192.983,42	0,00	192.983,42D
24/04/2013	5511		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	55.779,59				
Acumulado até o dia:						248.763,01	0,00	248.763,01D
23/05/2013	6481		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS MAIO DE 2013	46.771,65				
Acumulado até o dia:						295.534,66	0,00	295.534,66D
24/06/2013	7007		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO 2013	47.003,58				
Acumulado até o dia:						342.538,24	0,00	342.538,24D
24/07/2013	7252		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JULHO 2013	52.051,90				
Acumulado até o dia:						394.590,14	0,00	394.590,14D
30/08/2013	8731		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS AGOSTO DE 2013	45.990,61				
Acumulado até o dia:						440.580,75	0,00	440.580,75D
30/09/2013	9618		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS SETEMBRO DE 2013	46.709,43				
Acumulado até o dia:						487.290,18	0,00	487.290,18D
25/10/2013	11270		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS OUTUBRO DE 2013	46.687,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						533.977,55	0,00	533.977,55D
31/10/2013	11531		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	19,81				
31/10/2013	11544		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	20,11				
Acumulado até o dia:						534.017,47	0,00	534.017,47D
28/11/2013	12035		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, A PAGAMENTOS DEGRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	47.082,34				
Acumulado até o dia:						581.099,81	0,00	581.099,81D
19/12/2013	13256		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 422, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO DE 2013	47.165,69				
Acumulado até o dia:						628.265,50	0,00	628.265,50D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		628.265,50			
Acumulado até o dia:						628.265,50	628.265,50	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.07	- Horas Extras	Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	4464		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	6.908,50				
Acumulado até o dia:						6.908,50	0,00	6.908,50D
22/02/2013	4723		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	371,48				
Acumulado até o dia:						7.279,98	0,00	7.279,98D
25/03/2013	5211		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	287,18				
Acumulado até o dia:						7.567,16	0,00	7.567,16D
24/04/2013	5513		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	2.710,70				
Acumulado até o dia:						10.277,86	0,00	10.277,86D
23/05/2013	6483		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS MAIO DE 2013	2.394,12				
Acumulado até o dia:						12.671,98	0,00	12.671,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7009		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JUNHO 2013	2.281,67				
Acumulado até o dia:						14.953,65	0,00	14.953,65D
24/07/2013	7254		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JULHO 2013	1.760,32				
Acumulado até o dia:						16.713,97	0,00	16.713,97D
30/08/2013	8733		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS AGOSTO DE 2013	2.500,39				
Acumulado até o dia:						19.214,36	0,00	19.214,36D
30/09/2013	9620		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS SETEMBRO DE 2013	1.518,71				
Acumulado até o dia:						20.733,07	0,00	20.733,07D
25/10/2013	11272		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS OUTUBRO DE 2013	2.077,11				
Acumulado até o dia:						22.810,18	0,00	22.810,18D
31/10/2013	11533		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO DE 2013	191,99				
31/10/2013	11546		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	185,90				
31/10/2013	11555		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	401,53				
Acumulado até o dia:						23.589,60	0,00	23.589,60D
28/11/2013	12040		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	3.770,42				
Acumulado até o dia:						27.360,02	0,00	27.360,02D
19/12/2013	13244		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	147,50				
Acumulado até o dia:						27.507,52	0,00	27.507,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		27.507,52			
Acumulado até o dia:						27.507,52	27.507,52	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.08 - Substituições			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4468		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTUTUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	942,39				
Acumulado até o dia:						942,39	0,00	942,39D
22/02/2013	4725		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTUTUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	314,12				
Acumulado até o dia:						1.256,51	0,00	1.256,51D
24/04/2013	5515		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTUTUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	640,04				
Acumulado até o dia:						1.896,55	0,00	1.896,55D
23/05/2013	6485		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTUTUIÇÕES MAIO 2013	673,60				
Acumulado até o dia:						2.570,15	0,00	2.570,15D
24/06/2013	7011		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTUTUIÇÕES JUNHO 2013	1.282,90				
Acumulado até o dia:						3.853,05	0,00	3.853,05D
24/07/2013	7263		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇOES FUNCIONARIOS CROMG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOJULHO 2013	3.927,47				
Acumulado até o dia:						7.780,52	0,00	7.780,52D
30/08/2013	8735		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇOES AGOSTO DE 2013	3.069,62				
Acumulado até o dia:						10.850,14	0,00	10.850,14D
28/11/2013	12027		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇOES A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	449,07				
Acumulado até o dia:						11.299,21	0,00	11.299,21D
19/12/2013	13249		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A PAGAMENTO SUBSTITUIÇOES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	287,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.586,31	0,00	11.586,31D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		11.586,31			
Acumulado até o dia:						11.586,31	11.586,31	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	631		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	1.645,00				
Acumulado até o dia:						1.645,00	0,00	1.645,00D
15/01/2013	637		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.410,00				
15/01/2013	639		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 119195, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR	455,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	0,00	3.510,00D
16/01/2013	697		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	230,00				
Acumulado até o dia:						3.740,00	0,00	3.740,00D
23/01/2013	843		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.350,00				
Acumulado até o dia:						5.090,00	0,00	5.090,00D
28/01/2013	974		Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 149583, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NO PROCESSO 5444.4.2010.4.01.3814 NA JUSTIÇA FEDERAL NA COMARCA DE IPATINGA MG	470,00				
Acumulado até o dia:						5.560,00	0,00	5.560,00D
31/01/2013	1108		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG	115,00				
Acumulado até o dia:						5.675,00	0,00	5.675,00D
01/02/2013	1172		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1174		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						7.515,00	0,00	7.515,00D
05/02/2013	1190		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG	920,00				
05/02/2013	1192		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG	460,00				
05/02/2013	1194		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG	115,00				
05/02/2013	1253		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074156, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR O CD RENATO HORTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICA NA CIDADE DE JABOTICATUBAS MG PROCESSO 5020/2012 .	225,00				
05/02/2013	1287		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO	920,00				
05/02/2013	1290		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	690,00				
05/02/2013	1293		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	460,00				
05/02/2013	1296		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	115,00				
05/02/2013	1320		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	450,00				
Acumulado até o dia:						11.870,00	0,00	11.870,00D
07/02/2013	1383		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	1386		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	900,00				
Acumulado até o dia:						13.970,00	0,00	13.970,00D
15/02/2013	1544		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	1.200,00				
15/02/2013	1546		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	900,00				
Acumulado até o dia:						16.070,00	0,00	16.070,00D
18/02/2013	1554		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	690,00				
Acumulado até o dia:						16.760,00	0,00	16.760,00D
19/02/2013	1598		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	690,00				
19/02/2013	1602		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	2.400,00				
19/02/2013	1604		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						21.650,00	0,00	21.650,00D
22/02/2013	1664		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.350,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	0,00	23.000,00D
26/02/2013	1746		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1748		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1750		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
26/02/2013	1752		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1754		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	690,00				
Acumulado até o dia:						32.690,00	0,00	32.690,00D
01/03/2013	2210		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.	1.800,00				
01/03/2013	2212		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						35.840,00	0,00	35.840,00D
05/03/2013	2226		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2228		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2230		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2232		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	690,00				
05/03/2013	2234	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						45.530,00	0,00	45.530,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	2307		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG	2.400,00				
Acumulado até o dia:						47.930,00	0,00	47.930,00
11/03/2013	2371		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	640,00				
Acumulado até o dia:						48.570,00	0,00	48.570,00
12/03/2013	2439		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	690,00				
Acumulado até o dia:						49.260,00	0,00	49.260,00
22/03/2013	2992		Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	580,00				
22/03/2013	2994		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	460,00				
22/03/2013	2996		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	580,00				
Acumulado até o dia:						50.880,00	0,00	50.880,00
26/03/2013	3118		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.	450,00				
Acumulado até o dia:						51.330,00	0,00	51.330,00
04/04/2013	3279		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.	960,00				
04/04/2013	3283		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	3285		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG	450,00				
Acumulado até o dia:						53.190,00	0,00	53.190,00
11/04/2013	3490		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO	900,00				
Acumulado até o dia:						54.090,00	0,00	54.090,00
19/04/2013	3627		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317569, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3629		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317587, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3631		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317590, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3633		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3635		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317592, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3637		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317591, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3639		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317593, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3641		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317545, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3643		Pago a LUCIENE DIONE VIEIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317538, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3645		Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	460,00				
19/04/2013	3647		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317588, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3649		Pago a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317561, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA, FISCAIS E TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	1.450,00				
19/04/2013	3651		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317534, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O DR. JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG	230,00				
Acumulado até o dia:						59.220,00	0,00	59.220,00D
22/04/2013	3694		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317638, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 22.04.13 CONFORME RECIBO	230,00				
Acumulado até o dia:						59.450,00	0,00	59.450,00D
23/04/2013	3771		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG	470,00				
23/04/2013	3773		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG	450,00				
23/04/2013	3775		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG	230,00				
Acumulado até o dia:						60.600,00	0,00	60.600,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3812		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.	450,00				
26/04/2013	3814		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.	470,00				
26/04/2013	3816		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG.	230,00				
Acumulado até o dia:						61.750,00	0,00	61.750,00D
30/04/2013	3924		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	230,00				
30/04/2013	3926		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	230,00				
30/04/2013	3928		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG	450,00				
30/04/2013	3934		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.470,00				
30/04/2013	3938		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	2.450,00				
30/04/2013	3940		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	2.400,00				
Acumulado até o dia:						68.980,00	0,00	68.980,00D
03/05/2013	4014		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	230,00				
03/05/2013	4016		Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4018		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG	940,00				
03/05/2013	4020		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG	940,00				
03/05/2013	4022		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	115,00				
03/05/2013	4024		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	920,00				
Acumulado até o dia:						72.355,00	0,00	72.355,00D
10/05/2013	4182		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317798, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013	480,00				
10/05/2013	4184		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013	230,00				
Acumulado até o dia:						73.065,00	0,00	73.065,00D
17/05/2013	4267		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG	1.350,00				
17/05/2013	4278		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						75.335,00	0,00	75.335,00D
19/05/2013	3625		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
Acumulado até o dia:						75.680,00	0,00	75.680,00D
20/05/2013	4328		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013	2.400,00				
Acumulado até o dia:						78.080,00	0,00	78.080,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	4338		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.	940,00				
21/05/2013	4340		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.	460,00				
Acumulado até o dia:						79.480,00	0,00	79.480,00D
24/05/2013	4408		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	230,00				
24/05/2013	4410		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
Acumulado até o dia:						80.630,00	0,00	80.630,00D
29/05/2013	5449		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013.	230,00				
Acumulado até o dia:						80.860,00	0,00	80.860,00D
03/06/2013	4595		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	920,00				
03/06/2013	4631		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013	690,00				
03/06/2013	4648		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	470,00				
03/06/2013	4650		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	470,00				
03/06/2013	4652		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317986, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E A PROCUDORA JURIDICA DO CROMG PARA ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4654		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	230,00				
Acumulado até o dia:						83.870,00	0,00	83.870,00D
07/06/2013	4884		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	920,00				
07/06/2013	4886		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	920,00				
07/06/2013	4915		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	2.250,00				
07/06/2013	4917		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	2.350,00				
Acumulado até o dia:						90.310,00	0,00	90.310,00D
12/06/2013	5139		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCLIZAÇÃO DA DELEGACI REGIONAL DE UBERLANDIA/MG	690,00				
Acumulado até o dia:						91.000,00	0,00	91.000,00D
14/06/2013	5223		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS	940,00				
14/06/2013	5231		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318176, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG	1.350,00				
14/06/2013	5233		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.410,00				
14/06/2013	5235		Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5239		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318177, RECIBO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA MG NOS DIAS DE E 18.06.2013	900,00				
14/06/2013	5245		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318178, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MANHUMIRIM E MURIAÉ MG NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013	900,00				
14/06/2013	5254		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318179, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM ALFENS MG NOS DIAS 24 A 25.06.2013	900,00				
14/06/2013	5256		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318180, RECIBO 230,00 REFERENTE A UMA DIARIAS PARA LEVAR A CONSELHEIRA LILIANE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITAÚNA E DIVINÓPOLIS NO DIA 17.06.2013	230,00				
14/06/2013	5284		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG	920,00				
Acumulado até o dia:						99.960,00	0,00	99.960,00
20/06/2013	5597		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	920,00				
20/06/2013	5599		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	920,00				
20/06/2013	5609		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	920,00				
Acumulado até o dia:						102.720,00	0,00	102.720,00
01/07/2013	5825		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013	470,00				
01/07/2013	5831		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013	470,00				
01/07/2013	5835		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013	470,00				
Acumulado até o dia:						104.130,00	0,00	104.130,00
05/07/2013	6143		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318315, RECIBO PRO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA ISABELA MARIA THEBALDI NA CIDADE DE TRES CORAÇÕES NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6145		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318316, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	460,00				
05/07/2013	6147		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013	900,00				
05/07/2013	6149		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6165		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
05/07/2013	6167		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG	1.150,00				
05/07/2013	6169		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	920,00				
05/07/2013	6171		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	920,00				
05/07/2013	6173		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	920,00				
05/07/2013	6175		Liquidado a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	920,00				
05/07/2013	6177		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG	690,00				
Acumulado até o dia:						113.590,00	0,00	113.590,00
15/07/2013	6338		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318384, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 08 E 09.07.13	345,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6340		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013	450,00				
15/07/2013	6344		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG	230,00				
15/07/2013	6349		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	920,00				
15/07/2013	6393		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318426, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013	1.350,00				
15/07/2013	6395		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013	1.410,00				
Acumulado até o dia:						118.295,00	0,00	118.295,00D
22/07/2013	6424		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318437, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	230,00				
22/07/2013	6448		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	920,00				
22/07/2013	6554		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						120.365,00	0,00	120.365,00D
29/07/2013	6899		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	920,00				
29/07/2013	6901		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG	920,00				
29/07/2013	6905		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6907		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG	920,00				
29/07/2013	6909		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						125.195,00	0,00	125.195,00
02/08/2013	7316		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DÉBITO 042930, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013	1.350,00				
02/08/2013	7320		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013	460,00				
02/08/2013	7338		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013	1.410,00				
02/08/2013	7357		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	920,00				
02/08/2013	7419		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, Seleccione... 318620, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CRISTIANO OTONI, ENTRE RIOS DE MINAS E SÃO BRAZ DO SUAÇUI CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SERTOR DE FISCALIZAÇÃO.	920,00				
02/08/2013	7421		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318619, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAÇUAI, VIRGEM DA LAPA, CORONEL MURTA, JENIPAPO DE MINAS E ITINGA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	920,00				
Acumulado até o dia:						131.175,00	0,00	131.175,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2013	7334		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318581, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013	940,00				
03/08/2013	7336	0047/2013	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318582, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CONSELHO PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013	460,00				
Acumulado até o dia:						132.575,00	0,00	132.575,00D
09/08/2013	7752		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318652, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CROMG GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013	230,00				
09/08/2013	7754		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318653, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7766		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7768		Liquidado a GERALDO ERNESTO FISCHER, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7790		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318673, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7794		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318671, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMÍGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7835		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318694, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7837		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318695, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	1.150,00				
Acumulado até o dia:						138.415,00	0,00	138.415,00D
19/08/2013	7886		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318698, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	1.440,00				
19/08/2013	7896		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318703, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013	460,00				
19/08/2013	7900		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318705, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG DR. LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013	960,00				
19/08/2013	7904		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318707, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CD LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
19/08/2013	7906		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013	870,00				
19/08/2013	7925		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
19/08/2013	7930		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
Acumulado até o dia:						143.965,00	0,00	143.965,00D
26/08/2013	7964		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8204		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	920,00				
26/08/2013	8214		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318744, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A ASSESSORA DA DIRETORIA CD RITA DE CASSIA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NA CIDADE DE ITABIRA MG	230,00				
26/08/2013	8216		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇÕES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	470,00				
26/08/2013	8230		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	230,00				
26/08/2013	8234		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013	290,00				
Acumulado até o dia:						147.545,00	0,00	147.545,00D
28/08/2013	8243		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	920,00				
28/08/2013	8245		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	920,00				
Acumulado até o dia:						149.385,00	0,00	149.385,00D
29/08/2013	8457		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	920,00				
29/08/2013	8459		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	230,00				
29/08/2013	8465		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8475		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8487		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013	1.410,00				
29/08/2013	8556		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	230,00				
Acumulado até o dia:						153.305,00	0,00	153.305,00D
30/08/2013	8560		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	940,00				
30/08/2013	8562		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318852, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADOR JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	460,00				
Acumulado até o dia:						154.705,00	0,00	154.705,00D
01/09/2013	10413	0047/2013	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 33, favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, RECIBO nº PROCESSO 0112/2013, em função de		115,00			
Acumulado até o dia:						154.705,00	115,00	154.590,00D
09/09/2013	8755		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8757		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	1.150,00				
09/09/2013	8759		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8782		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8784		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8786		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8877		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318903, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013	1.350,00				
09/09/2013	8885		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318907, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG WILLIAN GUIMARAES MADEIRA DO AEROPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013	230,00				
09/09/2013	8887		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
09/09/2013	8895		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	230,00				
09/09/2013	8897		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013	1.150,00				
09/09/2013	10174		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO.	920,00				
Acumulado até o dia:						165.255,00	115,00	165.140,00
11/09/2013	8947		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 025913, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAS OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						165.705,00	115,00	165.590,00
16/09/2013	8951		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.	705,00				
16/09/2013	8957		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318921, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.	345,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9032		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013	690,00				
Acumulado até o dia:						167.445,00	115,00	167.330,00
17/09/2013	9048		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318969, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						167.895,00	115,00	167.780,00
23/09/2013	9282		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319000, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	900,00				
23/09/2013	9308		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
23/09/2013	9310		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
23/09/2013	9367		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
23/09/2013	9369		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	1.410,00				
23/09/2013	9371		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319038, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	1.350,00				
23/09/2013	9373		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27D E SETEMBRO DE 2013	1.160,00				
23/09/2013	9375		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319040, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO CROMG PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9377		Liquidado a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	870,00				
23/09/2013	9379		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	690,00				
Acumulado até o dia:						177.495,00	115,00	177.380,00D
30/09/2013	9406		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319052, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A DIRETORIA DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	450,00				
30/09/2013	9413		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
30/09/2013	9415		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319048, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
30/09/2013	9417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319049, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA EVAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
30/09/2013	9425		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319054, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013	1.350,00				
30/09/2013	9438		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG	290,00				
30/09/2013	9465		Liquidado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
30/09/2013	9474		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
30/09/2013	9544		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319108, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CROMG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2013	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9546		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.	290,00				
Acumulado até o dia:						184.025,00	115,00	183.910,00D
02/10/2013	9694		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
02/10/2013	9696		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
02/10/2013	9698		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						187.015,00	115,00	186.900,00D
07/10/2013	9793		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
07/10/2013	10488		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ETICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
07/10/2013	10496		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
07/10/2013	10498		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				
07/10/2013	10510		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
07/10/2013	10512		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013	230,00				
07/10/2013	10514		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10544		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319182, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	290,00				
Acumulado até o dia:						193.055,00	115,00	192.940,00D
14/10/2013	10661		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10665		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10667		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10669		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10679		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319220, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
14/10/2013	10681		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013	960,00				
14/10/2013	10701		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10770		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319241, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	450,00				
14/10/2013	10772		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900084, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	30,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10782		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319245, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						201.795,00	115,00	201.680,00D
21/10/2013	10820		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900064, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10830		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10832		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900068, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
21/10/2013	10834		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319277, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	440,00				
21/10/2013	10836		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900070, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10840		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319276, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
21/10/2013	10844		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900083, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	690,00				
21/10/2013	10847		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319278, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10850		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900071, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10856		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900073, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10859		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319274, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
21/10/2013	10875		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900081, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	2.250,00				
21/10/2013	10877		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10879		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10881		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900087, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
Acumulado até o dia:						212.170,00	115,00	212.055,00D
28/10/2013	11037		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
28/10/2013	11039		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
28/10/2013	11087		Liquidado a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11089		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						215.810,00	115,00	215.695,00D
01/11/2013	11188		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
01/11/2013	11190		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
Acumulado até o dia:						217.650,00	115,00	217.535,00D
04/11/2013	11322		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319324, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
Acumulado até o dia:						219.000,00	115,00	218.885,00D
11/11/2013	11628		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11632		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11634		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013	690,00				
11/11/2013	11636		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
11/11/2013	11638		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11641		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11668		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319411, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11672		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319413, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
11/11/2013	11684		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11686		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11704		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319434, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O TESOUREIRO DO CROMG DO AERPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013	115,00				
Acumulado até o dia:						228.945,00	115,00	228.830,00
18/11/2013	11794		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11807		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.	940,00				
18/11/2013	11809		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319462, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.	900,00				
18/11/2013	11813		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319465, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013	900,00				
18/11/2013	11833		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11835		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
18/11/2013	11837		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11839		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11841		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
Acumulado até o dia:						236.745,00	115,00	236.630,00
21/11/2013	10853		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319275, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
Acumulado até o dia:						237.075,00	115,00	236.960,00
25/11/2013	11902		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319501, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
25/11/2013	11904		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	145,00				
25/11/2013	11908		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
25/11/2013	11910		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
25/11/2013	11920		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319511, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
25/11/2013	11961		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						242.700,00	115,00	242.585,00
29/11/2013	12154		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319586, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12158		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
29/11/2013	12169		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
29/11/2013	12171		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
29/11/2013	12173		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
29/11/2013	12175		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013	690,00				
29/11/2013	12177		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
29/11/2013	12179		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
Acumulado até o dia:						248.430,00	115,00	248.315,00D
05/12/2013	12326		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						249.580,00	115,00	249.465,00D
09/12/2013	12404		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12406		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12413		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12415		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12417		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12419		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12421		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12423		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12425		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12427		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12429		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12431		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12433		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12435		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12437		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12439		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12441		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12443		Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12445		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12448		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12450		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12452		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12454		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12456		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12458		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12462		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12479		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12484		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12486		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12488		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12490		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319721, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12494		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319723, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR COM PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013	1.440,00				
09/12/2013	12498		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319725, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013	1.350,00				
Acumulado até o dia:						262.920,00	115,00	262.805,00D
10/12/2013	13396	0112/2013	Cancelamento da liquidação nº 3250, do Empenho 399, favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, RECIBO nº , em função de		12,88			
Acumulado até o dia:						262.920,00	127,88	262.792,12D
16/12/2013	12741		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319825, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
Acumulado até o dia:						263.150,00	127,88	263.022,12D
26/12/2013	13065	0112/2013	Cancelamento da liquidação nº 3323, do Empenho 399, favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, RECIBO nº , em função de		920,00			
Acumulado até o dia:						263.150,00	1.047,88	262.102,12D
31/12/2013	13375		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	920,00				
31/12/2013	14086		Encerramento do Exercício		870,00			
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		262.152,12			
Acumulado até o dia:						264.070,00	264.070,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	4535		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	60.763,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.763,52	0,00	60.763,52D
22/02/2013	5049		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.735,40				
Acumulado até o dia:						118.498,92	0,00	118.498,92D
25/03/2013	5221		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.861,11				
Acumulado até o dia:						176.360,03	0,00	176.360,03D
24/04/2013	5522		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	61.111,51				
Acumulado até o dia:						237.471,54	0,00	237.471,54D
23/05/2013	6500		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013	61.532,08				
Acumulado até o dia:						299.003,62	0,00	299.003,62D
24/06/2013	7031		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	63.755,18				
Acumulado até o dia:						362.758,80	0,00	362.758,80D
24/07/2013	7423		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	63.301,48				
Acumulado até o dia:						426.060,28	0,00	426.060,28D
30/08/2013	8741		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	62.510,40				
Acumulado até o dia:						488.570,68	0,00	488.570,68D
30/09/2013	9630		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	60.514,79				
Acumulado até o dia:						549.085,47	0,00	549.085,47D
25/10/2013	11425		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013	61.415,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						610.500,60	0,00	610.500,60D
28/11/2013	12071		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	62.220,03				
Acumulado até o dia:						672.720,63	0,00	672.720,63D
19/12/2013	13271		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	59.407,70				
Acumulado até o dia:						732.128,33	0,00	732.128,33D
20/12/2013	13379		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.466,18				
Acumulado até o dia:						789.594,51	0,00	789.594,51D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		789.594,51			
Acumulado até o dia:						789.594,51	789.594,51	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4537		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	23.148,01				
Acumulado até o dia:						23.148,01	0,00	23.148,01D
22/02/2013	5173		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	28.470,14				
Acumulado até o dia:						51.618,15	0,00	51.618,15D
28/02/2013	5520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 553700, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE SERGIO MACHADO GUIMARAES - PROCESSO SEFI 0215/2013	44.768,99				
Acumulado até o dia:						96.387,14	0,00	96.387,14D
11/03/2013	5526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576338, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013	37.753,56				
11/03/2013	5532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576083, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013	7.211,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	5534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576401, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - PROCESSO SEFI 0215/2013	26.431,24				
11/03/2013	5539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576466, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013	66.686,95				
Acumulado até o dia:						234.470,43	0,00	234.470,43D
15/03/2013	5546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 525859, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013	29.282,71				
Acumulado até o dia:						263.753,14	0,00	263.753,14D
25/03/2013	5217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317405, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	20.272,22				
Acumulado até o dia:						284.025,36	0,00	284.025,36D
08/04/2013	5554		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317475, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES - PROCESSO SEFI 0215/2013	4.010,63				
08/04/2013	5556		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317473, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE BEATRIZ HELENA SANTOS CESAR - PROCESSO SEFI 0215/2013	26.697,35				
08/04/2013	5558		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317471, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PROCESSO SEFI 0215/2013	22.609,00				
Acumulado até o dia:						337.342,34	0,00	337.342,34D
24/04/2013	5530		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	21.433,58				
Acumulado até o dia:						358.775,92	0,00	358.775,92D
30/05/2013	4670		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317981, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0299/2013	23.440,80				
Acumulado até o dia:						382.216,72	0,00	382.216,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7025		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318265, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	24.287,69				
Acumulado até o dia:						406.504,41	0,00	406.504,41D
01/07/2013	6286		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318267, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0352/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	47.537,37				
Acumulado até o dia:						454.041,78	0,00	454.041,78D
24/07/2013	7433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	24.698,05				
Acumulado até o dia:						478.739,83	0,00	478.739,83D
30/08/2013	8747		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	24.686,89				
Acumulado até o dia:						503.426,72	0,00	503.426,72D
23/09/2013	9285		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 319003, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO WILSON JOSE RIBEIRO LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	795,72				
Acumulado até o dia:						504.222,44	0,00	504.222,44D
30/09/2013	9626		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	23.699,19				
30/09/2013	10022		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA	11.194,51				
30/09/2013	10025		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	14.308,61				
30/09/2013	10028		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574769, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	117,41				
30/09/2013	10031		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574793, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	89,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10035		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317842, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA DA SEDE	566,28				
Acumulado até o dia:						554.197,74	0,00	554.197,74D
08/10/2013	9721		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA SIMONE LOURDES SOUSA OLIVEIRA LOTADA NA DELEGACIA REGIONAL DE UIBERABA MG	595,76				
Acumulado até o dia:						554.793,50	0,00	554.793,50D
25/10/2013	11421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013	24.190,99				
Acumulado até o dia:						578.984,49	0,00	578.984,49D
01/11/2013	11983		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 550332, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MULTA RESCISORIA DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO	53,32				
Acumulado até o dia:						579.037,81	0,00	579.037,81D
28/11/2013	12143		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	28.862,32				
Acumulado até o dia:						607.900,13	0,00	607.900,13D
01/12/2013	13759		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	28,65				
Acumulado até o dia:						607.928,78	0,00	607.928,78D
19/12/2013	13275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	35.561,40				
Acumulado até o dia:						643.490,18	0,00	643.490,18D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		643.490,18			
Acumulado até o dia:						643.490,18	643.490,18	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4542		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317143, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	2.871,28				
Acumulado até o dia:						2.871,28	0,00	2.871,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	5176		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013	3.818,52				
Acumulado até o dia:						6.689,80	0,00	6.689,80D
25/03/2013	5215		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317454, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013	3.881,42				
Acumulado até o dia:						10.571,22	0,00	10.571,22D
24/04/2013	5528		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013	3.491,95				
Acumulado até o dia:						14.063,17	0,00	14.063,17D
23/05/2013	6496		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318117, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013	2.884,66				
Acumulado até o dia:						16.947,83	0,00	16.947,83D
24/06/2013	7021		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318396, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	2.989,80				
Acumulado até o dia:						19.937,63	0,00	19.937,63D
24/07/2013	7435		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	3.331,09				
Acumulado até o dia:						23.268,72	0,00	23.268,72D
30/08/2013	8745		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318937, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	3.139,96				
Acumulado até o dia:						26.408,68	0,00	26.408,68D
30/09/2013	9628		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	3.034,13				
Acumulado até o dia:						29.442,81	0,00	29.442,81D
25/10/2013	11423		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 319493, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013	3.047,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.490,22	0,00	32.490,22D
28/11/2013	12137		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	4.390,41				
Acumulado até o dia:						36.880,63	0,00	36.880,63D
31/12/2013	13285		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 423, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	5.765,30				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		42.645,93			
Acumulado até o dia:						42.645,93	42.645,93	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
24/01/2013	856		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 263075, RECIBO 0002560258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	2.509,45				
24/01/2013	858		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 262360, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	662,43				
Acumulado até o dia:						3.171,88	0,00	3.171,88D
25/01/2013	4472		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	12.213,85				
Acumulado até o dia:						15.385,73	0,00	15.385,73D
22/02/2013	1654		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288932, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013	2.208,43				
22/02/2013	1660		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 289842, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013	566,33				
22/02/2013	4727		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	11.486,50				
Acumulado até o dia:						29.646,99	0,00	29.646,99D
25/03/2013	5213		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	11.545,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.192,29	0,00	41.192,29D
26/03/2013	3100		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 240530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0002591820 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013.	1.636,66				
26/03/2013	3102		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 249509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013	739,56				
Acumulado até o dia:						43.568,51	0,00	43.568,51D
24/04/2013	5517		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	12.195,70				
Acumulado até o dia:						55.764,21	0,00	55.764,21D
26/04/2013	3821		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 287080, RECIBO 002605930 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013	2.043,50				
26/04/2013	3823		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288757, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013	739,56				
Acumulado até o dia:						58.547,27	0,00	58.547,27D
17/05/2013	4310		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317878, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	739,56				
17/05/2013	4312		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317901, RECIBO 0002619419 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	1.601,88				
Acumulado até o dia:						60.888,71	0,00	60.888,71D
23/05/2013	6489		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS MAIO DE 2013	12.747,10				
Acumulado até o dia:						73.635,81	0,00	73.635,81D
21/06/2013	5619		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214015, NOTA FISCAL 00002636012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013	1.276,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2013	5621		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214989, RECIBO PROCESSO 0331/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013	739,56				
Acumulado até o dia:						75.651,67	0,00	75.651,67D
24/06/2013	7018		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL PROCESSO 0330/2013REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JUNHO 2013	12.804,40				
Acumulado até o dia:						88.456,07	0,00	88.456,07D
22/07/2013	6593		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318484, AVISO DE DEBITO 0002651658 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013	1.140,11				
22/07/2013	6597		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318485, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0368/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013	712,91				
Acumulado até o dia:						90.309,09	0,00	90.309,09D
24/07/2013	7258		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JULHO 2013	12.981,22				
Acumulado até o dia:						103.290,31	0,00	103.290,31D
19/08/2013	7919		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	639,61				
19/08/2013	7921		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318716, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	1.097,20				
Acumulado até o dia:						105.027,12	0,00	105.027,12D
30/08/2013	8739		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2013	14.364,57				
Acumulado até o dia:						119.391,69	0,00	119.391,69D
05/09/2013	8612		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 256963, RECIBO 0002677922 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013	353,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.744,99	0,00	119.744,99D
09/09/2013	8807		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318883, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	188,60				
Acumulado até o dia:						119.933,59	0,00	119.933,59D
23/09/2013	9081		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 257935, RECIBO 0002682747 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.399,47				
23/09/2013	9083		Liquidado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 259614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013	712,90				
Acumulado até o dia:						122.045,96	0,00	122.045,96D
30/09/2013	9624		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2013	13.023,00				
Acumulado até o dia:						135.068,96	0,00	135.068,96D
21/10/2013	10887		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 014241, RECIBO 0002697502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	849,27				
21/10/2013	10982		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319260, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	712,90				
Acumulado até o dia:						136.631,13	0,00	136.631,13D
25/10/2013	11276		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2013	14.159,10				
Acumulado até o dia:						150.790,23	0,00	150.790,23D
28/10/2013	11002		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 296931, RECIBO 0002702196 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	588,83				
Acumulado até o dia:						151.379,06	0,00	151.379,06D
30/10/2013	11198	0077/2013	Cancelamento da liquidação nº 2344, do Empenho 52, favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº PROCESSO 0406/2013, REFERENTE CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE TAIRONY NOVAIS MIRANDA AGOSTO 2013		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						151.379,06	100,00	151.279,06D
28/11/2013	12042		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2013	14.599,30				
Acumulado até o dia:						165.978,36	100,00	165.878,36D
16/12/2013	12686		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319791, RECIBO 0002727228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	669,13				
Acumulado até o dia:						166.647,49	100,00	166.547,49D
19/12/2013	13251		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2013	14.328,95				
Acumulado até o dia:						180.976,44	100,00	180.876,44D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		180.876,44			
Acumulado até o dia:						180.976,44	180.976,44	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					0,00
31/01/2013	1102		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,16				
Acumulado até o dia:						925,16	0,00	925,16D
14/02/2013	1510		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.612,50				
Acumulado até o dia:						2.537,66	0,00	2.537,66D
15/02/2013	1530		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	109,52				
15/02/2013	1532		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	16.564,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1534		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	2.168,92				
15/02/2013	4688	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10024, em função de		6.080,60			
Acumulado até o dia:						21.380,87	6.080,60	15.300,27D
22/02/2013	5172	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10024		6.165,47			
Acumulado até o dia:						21.380,87	12.246,07	9.134,80D
28/02/2013	1768		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	925,16				
28/02/2013	7522	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/52804, em função de		376,82			
Acumulado até o dia:						22.306,03	12.622,89	9.683,14D
15/03/2013	2486		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 227134, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	1.599,60				
15/03/2013	5699		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	17.108,16				
15/03/2013	5701		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	77,90				
15/03/2013	5703		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	2.168,92				
Acumulado até o dia:						43.260,61	12.622,89	30.637,72D
25/03/2013	5718	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1612, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/44275 REF. VALOR DESCONTADO FUNCIONARIOS MARÇO 2013		4.925,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.260,61	17.548,51	25.712,10D
04/04/2013	3366		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	951,76				
04/04/2013	7524	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 850, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/71937, em função de		376,82			
Acumulado até o dia:						44.212,37	17.925,33	26.287,04D
05/04/2013	3304		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1972 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.651,20				
Acumulado até o dia:						45.863,57	17.925,33	27.938,24D
08/04/2013	3368		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	19.429,19				
Acumulado até o dia:						65.292,76	17.925,33	47.367,43D
22/04/2013	4134		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,17				
22/04/2013	7526	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/106206, em função de		376,82			
Acumulado até o dia:						66.217,93	18.302,15	47.915,78D
24/04/2013	5563	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, em função de		4.559,79			
24/04/2013	6726	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO ABRIL 2013		693,20			
24/04/2013	6728	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA ABRIL 2013		29,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	6730	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA ABRIL 2013		575,46			
24/04/2013	6732	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA ABRIL 2013		75,24			
Acumulado até o dia:						66.217,93	24.235,49	41.982,44D
10/05/2013	4138		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.135,35				
10/05/2013	4152		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.573,80				
Acumulado até o dia:						87.927,08	24.235,49	63.691,59D
23/05/2013	6506	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728 REF. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MAIO 2013		5.459,84			
Acumulado até o dia:						87.927,08	29.695,33	58.231,75D
24/05/2013	4383		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,16				
24/05/2013	7528	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1258, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/149043, em função de		376,82			
Acumulado até o dia:						88.852,24	30.072,15	58.780,09D
25/05/2013	6734	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO 2013		295,27			
25/05/2013	6736	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA MAIO 2013		75,24			
Acumulado até o dia:						88.852,24	30.442,66	58.409,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/06/2013	4847		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.677,00					
07/06/2013	4909		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.313,16					
07/06/2013	7501	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158598/164412/172070, RE. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		5.327,31				
Acumulado até o dia:							110.842,40	35.769,97	75.072,43D
01/07/2013	9972	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158598/164412/172070, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH FEITO POR LUIZ AURELIO CAETANO.		376,82				
Acumulado até o dia:							110.842,40	36.146,79	74.695,61D
05/07/2013	6210		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.824,76					
05/07/2013	6299		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	15.684,46					
05/07/2013	7510	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1171862/1153768, REF. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013		6.024,60				
Acumulado até o dia:							128.351,62	42.171,39	86.180,23D
15/07/2013	6355		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.278,79					
Acumulado até o dia:							129.630,41	42.171,39	87.459,02D
22/07/2013	6548		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.586,70					
Acumulado até o dia:							131.217,11	42.171,39	89.045,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	7407		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
Acumulado até o dia:						132.211,67	42.171,39	90.040,28D
26/08/2013	7409		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.152,64				
26/08/2013	8827	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2038, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/237269/218982/231943, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO AGOSTO DE 2013		5.899,55			
Acumulado até o dia:						152.364,31	48.070,94	104.293,37D
29/08/2013	8247		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	994,56				
29/08/2013	8249		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	19.980,35				
Acumulado até o dia:						173.339,22	48.070,94	125.268,28D
30/08/2013	8564		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.824,76				
Acumulado até o dia:						175.163,98	48.070,94	127.093,04D
31/08/2013	11457	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1171862/1153768, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AGOSTO DE 2013		105,36			
Acumulado até o dia:						175.163,98	48.176,30	126.987,68D
09/09/2013	8863		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.879,64				
Acumulado até o dia:						177.043,62	48.176,30	128.867,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9019		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
16/09/2013	9021	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.507,84				
16/09/2013	9022	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/*317477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	124,22				
16/09/2013	9023	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/294266 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	284,23				
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	10549		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.769,88				
Acumulado até o dia:								
31/10/2013	10946	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES OUTUBRO 2013		6.067,85			
31/10/2013	11127		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
31/10/2013	11414	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/329112 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.958,28				
31/10/2013	11416	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/331466 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	883,77				
31/10/2013	11417	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/347866 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	22,42				
31/10/2013	11456	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO DESCONTADO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013		6.115,98			
						197.954,47	48.176,30	149.778,17D
						199.724,35	48.176,30	151.548,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11459	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE OUTUBRO DE 2013		105,36			
31/10/2013	11535		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR PARA HUMBERTO MAURO FURATADO VIEIRA NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	2,90				
Acumulado até o dia:						221.586,28	60.465,49	161.120,79D
28/11/2013	12068	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2994, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/329112, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NOVEMBRO 2013		5.964,64			
28/11/2013	12070	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2994, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/329112, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2013		105,36			
Acumulado até o dia:						221.586,28	66.535,49	155.050,79D
29/11/2013	12276		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
29/11/2013	12278	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/329945 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	541,17				
29/11/2013	12279	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/366718 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	18.606,37				
Acumulado até o dia:						241.728,38	66.535,49	175.192,89D
09/12/2013	12614		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.660,12				
Acumulado até o dia:						243.388,50	66.535,49	176.853,01D
16/12/2013	13268	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3231, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/366718, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES DEZEMBRO 2013		6.352,80			
16/12/2013	13270	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3231, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/366718, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2013		105,36			
Acumulado até o dia:						243.388,50	72.993,65	170.394,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13351	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/430923/399981/405068 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.614,91				
31/12/2013	13371		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
31/12/2013	13397		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO EM ABRIL DE 2013	693,20				
31/12/2013	13399		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRAEM ABRIL DE 2013	29,65				
31/12/2013	13401		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA EM ABRIL DE 2013	575,46				
31/12/2013	13405		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO DE 2013\	295,27				
31/12/2013	13423	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/5446 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.687,56				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		195.285,46			
Acumulado até o dia:						268.279,11	268.279,11	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
19/02/2013	1634		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	50.172,48				
Acumulado até o dia:						50.172,48	0,00	50.172,48D
04/03/2013	2133		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013	51.699,96				
Acumulado até o dia:						101.872,44	0,00	101.872,44D
01/04/2013	3187		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013	44.588,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3189		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013	5.644,10				
01/04/2013	7849	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 635415, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						152.104,94	440,00	151.664,94D
25/04/2013	7851	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 833214, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						152.104,94	880,00	151.224,94D
29/04/2013	3727		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	48.313,50				
Acumulado até o dia:						200.418,44	880,00	199.538,44D
24/05/2013	4376		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	54.379,12				
24/05/2013	7853	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1255, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 838657, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						254.797,56	1.320,00	253.477,56D
01/07/2013	6074		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013	51.022,65				
01/07/2013	9965	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1255, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 838657, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE DE REFEIÇÃO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						305.820,21	1.760,00	304.060,21D
22/07/2013	7855	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1701, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 404653, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						305.820,21	2.200,00	303.620,21D
23/07/2013	6654		Liquidado a RAYME SILVA NERY, liquidação do empenho 66, CHEQUE 318487, RECIBO PROCESSO 0369/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CARTÃO DE TICKET REFEIÇÃO POR PARTE DA TICKET SERVIÇOS S.A, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014	550,00				
Acumulado até o dia:						306.370,21	2.200,00	304.170,21D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7470		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	3.273,58				
05/08/2013	7472		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	35.593,75				
05/08/2013	7474		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	14.166,69				
Acumulado até o dia:						359.404,23	2.200,00	357.204,23D
13/08/2013	8583	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632378 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	2.144,76				
13/08/2013	8584	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632344 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38.137,58				
13/08/2013	8585	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632499 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.652,44				
Acumulado até o dia:						413.339,01	2.200,00	411.139,01D
02/09/2013	10168	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2304, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 632378, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						413.339,01	2.640,00	410.699,01D
25/09/2013	10170	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2306, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 632499, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						413.339,01	3.080,00	410.259,01D
30/09/2013	9645	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342339 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	451,53				
30/09/2013	9646	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342605 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.710,03				
30/09/2013	9647	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342288 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	37.784,68				
Acumulado até o dia:						465.285,25	3.080,00	462.205,25D
25/10/2013	11581	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2600, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 342605, REFERENTE A REEMBOLSO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA		440,00			
Acumulado até o dia:						465.285,25	3.520,00	461.765,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11015		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	3.273,58				
Acumulado até o dia:						468.558,83	3.520,00	465.038,83D
31/10/2013	10944	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 000000 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG	39.888,39				
31/10/2013	11017	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 908742 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.422,70				
Acumulado até o dia:						521.869,92	3.520,00	518.349,92D
25/11/2013	11230	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2855, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 908742, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						521.869,92	3.960,00	517.909,92D
29/11/2013	12286	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 526935/527009/526922 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	53.003,58				
Acumulado até o dia:						574.873,50	3.960,00	570.913,50D
27/12/2013	12834		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	3.273,58				
27/12/2013	12836		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	14.012,76				
Acumulado até o dia:						592.159,84	3.960,00	588.199,84D
30/12/2013	12693	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3238, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 526935/527009/526922, REFERENTE A REEMBOLSO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
30/12/2013	12841		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	36.389,05				
Acumulado até o dia:						628.548,89	4.400,00	624.148,89D
31/12/2013	14088		Encerramento do Exercício		880,00			
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		623.268,89			
Acumulado até o dia:						628.548,89	628.548,89	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
31/10/2013	11173	0219/2013	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/89 do favorecido IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	17.850,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	0,00	17.850,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		17.850,00			
Acumulado até o dia:						17.850,00	17.850,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
06/05/2013	4060	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
30/09/2013	9670	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003157 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.149,75				
Acumulado até o dia:						2.149,75	0,00	2.149,75
31/10/2013	11163	0088/2013	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 500.533 do favorecido CAFE TRES CORAÇÕES LTDA	500,00				
31/10/2013	11181	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003173 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA,	1.618,36				
Acumulado até o dia:						4.268,11	0,00	4.268,11
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		4.268,11			
Acumulado até o dia:						4.268,11	4.268,11	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	158		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317020, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	470,00				
07/01/2013	179		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
07/01/2013	181		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	2.400,00				
07/01/2013	183		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.170,00	0,00	6.170,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	628		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	2.100,00				
10/01/2013	633		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						10.370,00	0,00	10.370,00D
15/01/2013	665		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
15/01/2013	667		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
15/01/2013	669		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.470,00	0,00	15.470,00D
22/01/2013	832		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
22/01/2013	835		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.770,00	0,00	18.770,00D
23/01/2013	839		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						20.570,00	0,00	20.570,00D
28/01/2013	1035		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
28/01/2013	1037		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
28/01/2013	1039		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1041		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	1.960,00				
28/01/2013	1043		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1045		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1047		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1049		Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	1.470,00				
Acumulado até o dia:						36.240,00	0,00	36.240,00
05/02/2013	1307		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP	490,00				
05/02/2013	1339		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
05/02/2013	1342		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG	470,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	0,00	39.000,00
07/02/2013	1381		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						40.200,00	0,00	40.200,00
14/02/2013	1520		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	1522		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						43.800,00	0,00	43.800,00
15/02/2013	1548		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00
19/02/2013	1345		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
19/02/2013	1600		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	2.400,00				
19/02/2013	1606		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
19/02/2013	1608		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.200,00	0,00	52.200,00
22/02/2013	1666		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLANDIA MG -	1.200,00				
Acumulado até o dia:						53.400,00	0,00	53.400,00
26/02/2013	1742		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
26/02/2013	1744		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.200,00				
26/02/2013	1794		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1796		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1798		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1809		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG	600,00				
26/02/2013	1812		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
26/02/2013	1815		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1817		Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1819		Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1821		Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1824		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1827		Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1830		Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1833		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1859		Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1861		Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1863		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1865		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1867		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 470,00, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1869		Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1871		Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1873		Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1875		Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1877		Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1879		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1881		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1883		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1885		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
Acumulado até o dia:						73.340,00	0,00	73.340,00
01/03/2013	2208		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.140,00	0,00	75.140,00D
05/03/2013	2166		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
05/03/2013	2168		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
05/03/2013	2170		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP	980,00				
05/03/2013	2236		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
05/03/2013	2238		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
05/03/2013	2240		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						83.320,00	0,00	83.320,00D
11/03/2013	2362		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.	1.800,00				
11/03/2013	2364		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.	1.800,00				
11/03/2013	2366		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317294, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE JUIZ DE FORA MG	470,00				
Acumulado até o dia:						87.390,00	0,00	87.390,00D
14/03/2013	2539		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2541		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2543		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2545		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	1.200,00				
14/03/2013	2547		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 rREFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	1.200,00				
14/03/2013	2549		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2551		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2553		Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
Acumulado até o dia:						93.990,00	0,00	93.990,00D
22/03/2013	2958		Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2960		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2962		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2964		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2966		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2968		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2970		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2972		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2974		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2976		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2978		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2980		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2982		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2984		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2986		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2988		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2990		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
Acumulado até o dia:						111.790,00	0,00	111.790,00D
25/03/2013	3078		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.	600,00				
25/03/2013	3080		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.	600,00				
Acumulado até o dia:						112.990,00	0,00	112.990,00D
26/03/2013	3116		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.	600,00				
Acumulado até o dia:						113.590,00	0,00	113.590,00D
01/04/2013	3152		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3154		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3156		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3158		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3160		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						116.590,00	0,00	116.590,00D
02/04/2013	3269		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NOS DIAS 03 E 04.04.2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	3271		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						118.990,00	0,00	118.990,00D
04/04/2013	3277		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.	1.200,00				
04/04/2013	3281		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG	600,00				
Acumulado até o dia:						120.790,00	0,00	120.790,00D
08/04/2013	3411		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3413		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3415		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3417		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
08/04/2013	3419		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
Acumulado até o dia:						124.390,00	0,00	124.390,00D
11/04/2013	3446		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLOGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP	1.240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3448		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013	2.400,00				
11/04/2013	3454		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317519, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013	700,00				
11/04/2013	3488		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						129.930,00	0,00	129.930,00D
12/04/2013	3511		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO	600,00				
Acumulado até o dia:						130.530,00	0,00	130.530,00D
15/04/2013	3516		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						131.130,00	0,00	131.130,00D
19/04/2013	3545		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317540, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3547		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317539, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3549		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317544, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	900,00				
19/04/2013	3551		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317542, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3553		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317541, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3555		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317546, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3557		Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3559		Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317536, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3561		Pago a LOISIO SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317537, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3563		Pago a FREDERICO RODRIGUES MOURAO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317548, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3565		Pago a IGOR DE SENA BATISTA PALMA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317549, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3567	0004/2013	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3569		Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317552, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3571		Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3573		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317554, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3575		Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317555, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3577		Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317557, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3579		Pago a VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317567, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3581		Pago a MARIO ANDRE MAXIMILIAN COUTO FERRARI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317566, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3583		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317565, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3585		Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3587		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317562, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3589		Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317570, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3591		Pago a LILIANNE SIMONE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317571, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3593		Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3595		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3597		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3599		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3601		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3603		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3605		Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3607		Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3609		Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317581, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3611		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317582, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3613		Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3615		Pago a SELEM VILELA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317585, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3617		Pago a MYRIAN RIBEIRO DINIZ DE REZENDE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317586, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3619		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317594, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3621		Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317595, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3623	0004/2013	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317596, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2013	3680		Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00		155.920,00	0,00	155.920,00
22/04/2013	3682		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317643, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
22/04/2013	3684		Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317628, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
22/04/2013	3686		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317637, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3688		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317636, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG	300,00				
22/04/2013	3690		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317639, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO NACIONAL EM PALMAS/TO	1.200,00				
22/04/2013	3692		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317629, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO REGIONAL DO PERNAMBUCO NO DIA 19.04.2013 CONFORME DOCUMENTO	600,00				
Acumulado até o dia:						160.265,00	0,00	160.265,00D
23/04/2013	3784		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE MG	300,00				
Acumulado até o dia:						160.565,00	0,00	160.565,00D
26/04/2013	3798		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3800		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3802		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
26/04/2013	3806		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
26/04/2013	3808		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3810		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	8702	0004/2013	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 1, favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, RECIBO nº PROCESSO 0086/2013, em função de		300,00			
Acumulado até o dia:						165.365,00	300,00	165.065,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	3930		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.240,00				
30/04/2013	3936		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	3.100,00				
Acumulado até o dia:						169.705,00	300,00	169.405,00D
03/05/2013	4026		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO	2.480,00				
03/05/2013	4028		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4030		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4032		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4034		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
03/05/2013	4036		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG	470,00				
03/05/2013	6706		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						176.255,00	300,00	175.955,00D
06/05/2013	4099		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÁP PAULO - SP	3.100,00				
Acumulado até o dia:						179.355,00	300,00	179.055,00D
10/05/2013	4103		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4105		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
10/05/2013	4107		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013	600,00				
10/05/2013	4109		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013	600,00				
10/05/2013	4111		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013	600,00				
10/05/2013	4160		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.	1.860,00				
10/05/2013	4162		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4164		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4166		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4168		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4170		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4172		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4174		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013	1.800,00				
10/05/2013	4178		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013	600,00				
10/05/2013	4180		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317797, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013	660,00				
Acumulado até o dia:						191.475,00	300,00	191.175,00
17/05/2013	4259		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	600,00				
17/05/2013	4261		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	600,00				
17/05/2013	4263		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317863, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	300,00				
17/05/2013	4265		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317864, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06.05.13	300,00				
17/05/2013	4280		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						194.475,00	300,00	194.175,00
20/05/2013	4326		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013	3.100,00				
Acumulado até o dia:						197.575,00	300,00	197.275,00
24/05/2013	4387		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4389		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013	1.200,00				
24/05/2013	4391		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
24/05/2013	4393		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	900,00				
24/05/2013	4395		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
24/05/2013	4397		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13	1.200,00				
24/05/2013	4406		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317964, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA E NOMEAÇÃO DE DELEGADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2013	4176		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013	1.200,00		203.745,00	300,00	203.445,00D
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4565		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	1.200,00		204.945,00	300,00	204.645,00D
03/06/2013	4567		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	600,00				
03/06/2013	4569		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4626		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317987, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NO DIA 27.05.2013	300,00				
03/06/2013	4628		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA.	600,00				
Acumulado até o dia:						208.245,00	300,00	207.945,00D
07/06/2013	4849		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4851		Pago a JOAO ALVES DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	1.200,00				
07/06/2013	4853		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4855		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4857		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	900,00				
07/06/2013	4859		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4861		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	900,00				
07/06/2013	4913		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	3.000,00				
07/06/2013	4919		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013	3.100,00				
07/06/2013	4921		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013	1.860,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4923		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013.	1.200,00				
07/06/2013	4925		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						223.105,00	300,00	222.805,00D
14/06/2013	5201		Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013	940,00				
14/06/2013	5219		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA	940,00				
14/06/2013	5227		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM.	2.400,00				
14/06/2013	5229		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG	1.200,00				
14/06/2013	5258		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS	1.200,00				
14/06/2013	5260		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013	600,00				
14/06/2013	5262		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013	600,00				
14/06/2013	5264		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013	2.400,00				
14/06/2013	5268		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5270		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5272		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5274		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013	600,00				
14/06/2013	5276		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013	600,00				
14/06/2013	5278		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.800,00				
14/06/2013	5280		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013	600,00				
14/06/2013	5282		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013	600,00				
Acumulado até o dia:						240.585,00	300,00	240.285,00
20/06/2013	5455		Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
20/06/2013	5466	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013	1.860,00				
20/06/2013	5480		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013	3.720,00				
Acumulado até o dia:						246.765,00	300,00	246.465,00
01/07/2013	5819		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5821		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5823		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013	1.200,00				
01/07/2013	5837		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013	1.200,00				
01/07/2013	5839		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013	1.200,00				
01/07/2013	5841		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5843		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013	900,00				
Acumulado até o dia:						253.065,00	300,00	252.765,00D
05/07/2013	6137		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS NO DIA 25 DE JULHO DE 2013	620,00				
05/07/2013	6139		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUÁTR0) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013	2.480,00				
05/07/2013	6141		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6151		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6157		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6159		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013	600,00				
05/07/2013	6161		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADO A CONPPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6163		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						262.165,00	300,00	261.865,00
15/07/2013	6334		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13	600,00				
15/07/2013	6342		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013	300,00				
15/07/2013	6391		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						263.665,00	300,00	263.365,00
21/07/2013	6428		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						265.465,00	300,00	265.165,00
22/07/2013	6430		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6432		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6434		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6438		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
22/07/2013	6440		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						269.365,00	300,00	269.065,00D
29/07/2013	7216		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 29.07.2013	600,00				
29/07/2013	7222		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						270.565,00	300,00	270.265,00D
31/07/2013	10139	0004/2013	Cancelamento da liquidação nº 1714, do Empenho 1, favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, RECIBO nº PROCESSO 0086/2013, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASILIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. .		620,00			
Acumulado até o dia:						270.565,00	920,00	269.645,00D
02/08/2013	7314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 042497, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013	1.800,00				
02/08/2013	7318		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
02/08/2013	7322		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7324		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7326		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7328		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7330		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318579, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						277.165,00	920,00	276.245,00D
03/08/2013	7332		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA COORDENAR O CURSO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTOS DE LESÕES CERVICAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						277.765,00	920,00	276.845,00D
09/08/2013	7756		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG A RESPEITO DO MUSEU DO CROMG E AGENDA CULTURAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7758		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	2.480,00				
09/08/2013	7760		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				
09/08/2013	7762		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2013	1.860,00				
09/08/2013	7764		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318658, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7770		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7772		Liquidado a HELOIZA TELFANIA DE ASSIS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318662, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7774		Liquidado a HOSINEYDE BEATRIZ CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7776		Liquidado a MARIA DO ROSARIO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7778		Liquidado a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7780		Liquidado a MARCELO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318666, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7782		Liquidado a EDSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318667, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7784		Liquidado a VINICIUS DUTRA FERREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318668, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7786		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318669, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS DE LESÕES NÃO CARIOSAS E SENSIBILIDADES DENTINARIAS EM IPATINGA MG NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013	940,00				
09/08/2013	7788		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318672, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7792		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318670, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7796		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7798		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7839		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318696, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	1.860,00		293.865,00	920,00	292.945,00D
19/08/2013	7888		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7890		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318700, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7892		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7894		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318702, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
19/08/2013	7898		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7902		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						300.565,00	920,00	299.645,00D
26/08/2013	7952		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.860,00				
26/08/2013	7954		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ETICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7956		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7958		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7960		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
26/08/2013	7962		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.860,00				
26/08/2013	7966		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7968		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7970		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7972		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013	3.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8232		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:						312.655,00	920,00	311.735,00D
29/08/2013	8467		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
29/08/2013	8469		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8477		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8479		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8481		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
29/08/2013	8483		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8485		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8507		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318836, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	300,00				
29/08/2013	8509		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318837, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						319.555,00	920,00	318.635,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8871		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDIUCAÇÃO PERMAMENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEM,BRO DE 2013	600,00				
09/09/2013	8873		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
09/09/2013	8875		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013	1.800,00				
09/09/2013	8879		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
09/09/2013	8881		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
09/09/2013	8883		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						324.955,00	920,00	324.035,00D
11/09/2013	8943		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
11/09/2013	8945		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						326.155,00	920,00	325.235,00D
12/09/2013	8949		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						326.755,00	920,00	325.835,00D
16/09/2013	8959		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8961		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
16/09/2013	8963		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
16/09/2013	8965		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						329.755,00	920,00	328.835,00D
17/09/2013	9046		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
17/09/2013	9050		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA " A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						330.955,00	920,00	330.035,00D
23/09/2013	9259		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9261		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9263		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013	3.720,00				
23/09/2013	9272		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
23/09/2013	9276		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9278		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9280		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
23/09/2013	9340		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						340.675,00	920,00	339.755,00D
30/09/2013	9390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9392		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9394		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
30/09/2013	9396		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
30/09/2013	9402		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9404		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						347.275,00	920,00	346.355,00D
07/10/2013	9790		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10480		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10482		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10484		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
07/10/2013	10486		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10490		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
07/10/2013	10542		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319181, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:						353.745,00	920,00	352.825,00D
14/10/2013	10671		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10673		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10675		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
14/10/2013	10677		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
14/10/2013	10709		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10774		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	900,00				
14/10/2013	10776		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10778		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10780		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	2.400,00				
14/10/2013	10784		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013	2.480,00				
14/10/2013	10788		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2013	10816		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900062, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JOAO MONLEVADE MG NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013	300,00				
21/10/2013	10818		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
21/10/2013	10826		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10873		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	3.000,00				
						366.595,00	920,00	365.675,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10914		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10916		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10918		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10920		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
21/10/2013	10922		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10924		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10962		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10964		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013	300,00				
21/10/2013	10966		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10968		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
22/10/2013	10984		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
						378.595,00	920,00	377.675,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.795,00	920,00	378.875,00D
28/10/2013	11029		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11031		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11033		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
28/10/2013	11035		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11085		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						384.595,00	920,00	383.675,00D
04/11/2013	11312		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	940,00				
04/11/2013	11314		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
04/11/2013	11316		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
04/11/2013	11318		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
04/11/2013	11320		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEIO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
04/11/2013	11324		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	2.480,00				
Acumulado até o dia:						392.215,00	920,00	391.295,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11666		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
11/11/2013	11670		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
11/11/2013	11674		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
11/11/2013	11676		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
11/11/2013	11678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
11/11/2013	11682		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013	3.100,00				
11/11/2013	11690		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:								
18/11/2013	11811		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11815		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11817		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
						401.785,00	920,00	400.865,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11819		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLÓGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11821		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA 'PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11823		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11825		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11827		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11829		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11831		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2013	11906		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	235,00				
25/11/2013	11912		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
25/11/2013	11914		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
						410.605,00	920,00	409.685,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11916		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
25/11/2013	11918		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013	2.400,00				
Acumulado até o dia:						415.040,00	920,00	414.120,00D
28/11/2013	12146		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
28/11/2013	12148		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
28/11/2013	12150		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						417.440,00	920,00	416.520,00D
29/11/2013	12152		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.800,00				
29/11/2013	12156		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASILIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.240,00				
29/11/2013	12160		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
29/11/2013	12162		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
29/11/2013	12164		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12263		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013	705,00				
Acumulado até o dia:						422.985,00	920,00	422.065,00D
09/12/2013	12368		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12370		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12372		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12374		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12378		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12380		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12382		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12384		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12386		Liquidado a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12388		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12390		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12392		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12394		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12396		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12398		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12400		Liquidado a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12464		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12467		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12469		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12471		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
09/12/2013	12473		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12475		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	450,00				
09/12/2013	12477		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
09/12/2013	12492		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013	1.240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12496		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013	1.800,00				
09/12/2013	12599		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:						438.965,00	920,00	438.045,00D
13/12/2013	12603	0086/2013	Cancelamento da liquidação nº 3349, do Empenho 334, favorecido JOAO BATISTA DE MELO, RECIBO nº , em função de		466,78			
Acumulado até o dia:						438.965,00	1.386,78	437.578,22D
16/12/2013	12677		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D E DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12679		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12681		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12739		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						441.365,00	1.386,78	439.978,22D
23/12/2013	12787		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12789		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12791		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						443.465,00	1.386,78	442.078,22D
31/12/2013	14082		Encerramento do Exercício		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		441.178,22			
Acumulado até o dia:						443.465,00	443.465,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	245		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317022, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
11/03/2013	2399		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00
17/05/2013	4235		Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317865, RECIBO PROCESSO 0286/2013 OUTROS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
17/05/2013	4237		Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317866, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
17/05/2013	4239		Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317867, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
17/05/2013	4241		Pago a FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317868, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
21/05/2013	4345		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317931, RECIBO PROCESSO 00296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	4347		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317930, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	0,00	2.600,00
27/05/2013	4429		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317979, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	3.200,00
03/06/2013	4593		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318060, RECIBO PROCESSO 0296/2013REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	3.800,00
07/06/2013	4941		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318134, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00
17/06/2013	5399		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318202, RECIBO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
24/06/2013	5631		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318231, RECIBO 296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24 e 25.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00
01/07/2013	5991		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318306, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 01 E 02.07.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	0,00	6.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6133		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318310, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 08.07.13 E UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONPA MINEIRO NO DIA 12.07.2013 NA SEDE DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	6.800,00D
15/07/2013	6403		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318431, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	0,00	7.400,00D
22/07/2013	6526		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318472, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6528		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318473, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6530		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318474, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6532		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318475, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	0,00	8.300,00D
29/07/2013	7127		Liquidado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318528, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013.	200,00				
29/07/2013	7129		Liquidado a EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318529, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7131		Liquidado a JUSSARA ALMEIDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318530, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7133		Liquidado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318531, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7135		Liquidado a RICARDO ROCHA MARQUES, liquidação do empenho 11, AVISO DE DEBITO 318532, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7137		Liquidado a KARINA ANTERO BORBA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318533, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7139		Liquidado a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318534, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7141		Liquidado a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318535, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7143		Liquidado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318536, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7145		Liquidado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318537, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7147		Liquidado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318538, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7149		Liquidado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318539, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7151		Liquidado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318540, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7153		Liquidado a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318541, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7155		Liquidado a RENISA MELO FARIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318542, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7157		Liquidado a RONI VON DIAS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318543, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7159		Liquidado a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318544, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7161		Liquidado a JOSE GERALDO LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318545, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7163		Liquidado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318546, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7165		Liquidado a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318547, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7167		Liquidado a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318548, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7169		Liquidado a MEIRY GALDINO GUIRALDELLI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318549, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7171		Liquidado a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318550, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7173		Liquidado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318551, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7175		Liquidado a ADRIANA CAGNANI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7177		Liquidado a ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318553, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7193		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318561, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7195		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318562, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7197		Liquidado a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318563, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7199		Liquidado a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318564, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7201		Liquidado a FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318565, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7203		Liquidado a DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318566, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7205		Liquidado a DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318567, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7226		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318570, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	0,00	14.800,00D
05/08/2013	7491		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318651, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	0,00	15.400,00D
09/08/2013	7800		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318676, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
19/08/2013	7945		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318731, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.600,00	0,00	16.600,00D
26/08/2013	8218		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318758, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	0,00	17.200,00D
29/08/2013	8552		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318848, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 02 E 37 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	0,00	17.800,00D
02/09/2013	8573		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318857, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.100,00	0,00	18.100,00
09/09/2013	8889		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318909, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00
16/09/2013	9024		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318968, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	0,00	19.600,00
23/09/2013	9257		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9287		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009.	300,00				
23/09/2013	9315		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319020, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
23/09/2013	9362		Liquidado a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319033, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA 37/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.250,00	0,00	21.250,00
30/09/2013	9554		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.850,00	0,00	21.850,00
07/10/2013	10540		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319179, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.450,00	0,00	22.450,00D
14/10/2013	10683		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319222, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						23.050,00	0,00	23.050,00D
21/10/2013	10883		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 900088, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
21/10/2013	10898		Liquidado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 014248, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	0,00	23.800,00D
28/10/2013	11095		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319266, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	900,00				
28/10/2013	11111		Liquidado a FLAVIO DE SOUZA BORGES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 900117, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NA CIDADE DE IBIÃ MG CONFORME PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
04/11/2013	11343		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319332, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.600,00	0,00	25.600,00D
11/11/2013	11688		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 317424, RECIBO r REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						26.200,00	0,00	26.200,00D
18/11/2013	11757		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 319435, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013	450,00				
Acumulado até o dia:						26.650,00	0,00	26.650,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12269		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319640, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						27.250,00	0,00	27.250,00
09/12/2013	12617		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319765, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						27.850,00	0,00	27.850,00
16/12/2013	12753		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319828, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						28.450,00	0,00	28.450,00
23/12/2013	12764		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						29.050,00	0,00	29.050,00
31/12/2013	14084		Encerramento do Exercício		600,00			
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		28.450,00			
Acumulado até o dia:						29.050,00	29.050,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	234		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
07/01/2013	236		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	238		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	240		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	242		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						1.343,02	0,00	1.343,02D
15/01/2013	635		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
15/01/2013	674		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
15/01/2013	676		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	678		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	680		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	682		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						4.486,04	0,00	4.486,04D
22/01/2013	819		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
22/01/2013	822		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
22/01/2013	825		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
22/01/2013	828		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						5.575,66	0,00	5.575,66D
28/01/2013	1058		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1060		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1062		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1064		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1066		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						6.918,68	0,00	6.918,68D
05/02/2013	1347		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
05/02/2013	1351		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/02/2013	1353		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/02/2013	1356		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						8.008,30	0,00	8.008,30D
14/02/2013	1512		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
14/02/2013	1514		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/02/2013	1516		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/02/2013	1518		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						9.097,92	0,00	9.097,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1586		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
19/02/2013	1592		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
19/02/2013	1594		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
19/02/2013	1596		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						10.187,54	0,00	10.187,54D
26/02/2013	1784		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
26/02/2013	1786		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1788		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1790		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1792		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						11.530,56	0,00	11.530,56D
05/03/2013	2158		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
05/03/2013	2160		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/03/2013	2162		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2164		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						12.620,18	0,00	12.620,18D
11/03/2013	2385		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
11/03/2013	2387		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
11/03/2013	2389		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
11/03/2013	2391		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						13.709,80	0,00	13.709,80D
01/04/2013	3165		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3167		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3169		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3171		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3173		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3175		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3177		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3179		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3181		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3183		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3216		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3218		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3220		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3222		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3224		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
Acumulado até o dia:								
08/04/2013	3401		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42		17.738,86	0,00	17.738,86D
08/04/2013	3403		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3405		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3407		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3409		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.081,88	0,00	19.081,88D
23/04/2013	3786		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
23/04/2013	3788		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
23/04/2013	3790		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
23/04/2013	3792		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
23/04/2013	3794		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						20.424,90	0,00	20.424,90D
26/04/2013	3804		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
Acumulado até o dia:						21.024,90	0,00	21.024,90D
29/04/2013	3908		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3910		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3912		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3914		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3916		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:						22.367,92	0,00	22.367,92D
30/04/2013	3932		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.860,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.227,92	0,00	24.227,92D
06/05/2013	4080		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4082		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
06/05/2013	4084		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4086		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4088		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						25.570,94	0,00	25.570,94D
10/05/2013	4140		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4142		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4144		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
10/05/2013	4146		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4148		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						26.913,96	0,00	26.913,96D
20/05/2013	4330		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4332		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4334		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4336		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:						28.003,58	0,00	28.003,58D
27/05/2013	4414		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4416		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
27/05/2013	4418		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4420		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4422		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						29.346,60	0,00	29.346,60D
03/06/2013	4576		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4578		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013	329,42				
03/06/2013	4580		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4582		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4585		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						30.689,62	0,00	30.689,62D
07/06/2013	4863		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	329,42				
07/06/2013	4865		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4867		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4869		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4871		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						32.032,64	0,00	32.032,64D
01/07/2013	5974		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5977		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5980		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5985		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	329,42				
01/07/2013	5989		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						33.375,66	0,00	33.375,66D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6218		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6220		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6224		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6226		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
Acumulado até o dia:						34.389,26	0,00	34.389,26D
22/07/2013	6534		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/07/2013	6538		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/07/2013	6540		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
22/07/2013	6542		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						35.478,88	0,00	35.478,88D
29/07/2013	7045		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						35.732,28	0,00	35.732,28D
05/08/2013	7481		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318646, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7483		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318647, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7485		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7487		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318649, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7489		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						37.075,30	0,00	37.075,30D
26/08/2013	8220		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8222		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8224		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	329,42				
26/08/2013	8226		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8228		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						38.418,32	0,00	38.418,32D
29/08/2013	8542		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8544		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8546		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	329,42				
29/08/2013	8548		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8550		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
Acumulado até o dia:						39.761,34	0,00	39.761,34D
09/09/2013	8670		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8672		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8674		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8676		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8893		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:						41.104,36	0,00	41.104,36D
30/09/2013	9556		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9558		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9560		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9562		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9564		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	10154		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10158		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10160		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10162		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10164		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	10530		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	326,42		43.790,40	0,00	43.790,40D
07/10/2013	10532		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10534		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10536		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10538		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						45.130,42	0,00	45.130,42D
14/10/2013	10691		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10693		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
14/10/2013	10695		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10697		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10699		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						46.473,44	0,00	46.473,44D
18/11/2013	13373		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						46.726,84	0,00	46.726,84D
11/12/2013	13360		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	988,26				
Acumulado até o dia:						47.715,10	0,00	47.715,10D
16/12/2013	12743		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12745		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12747		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12749		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12751		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						49.058,12	0,00	49.058,12D
31/12/2013	13362		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13364		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13366		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13368		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	836,22				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013		52.935,14			
Acumulado até o dia:						52.935,14	52.935,14	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
22/01/2013	800		Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DE PROCESSO ÉTICO nº 123/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
22/01/2013	802		Pago a GLADYS CARVALHO HYPOLITO DA SILVA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DE PROCESSO ÉTICO nº 01/2011 DRJF CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
05/02/2013	5862		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DÉBITO 076446, RECIBO REFERENTE A HONORÁRIOS DE VISTÓRIAS TÉCNICAS CONFORME RECIBO.	225,00				
Acumulado até o dia:						1.425,00	0,00	1.425,00D
28/02/2013	1778		Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DÉBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCÍCIO DE 2012	17.030,00				
Acumulado até o dia:						18.455,00	0,00	18.455,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2355		Pago a REGANE RABELO CRUVINEL PEIXOTO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317287, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 001/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
11/03/2013	2357		Pago a EDUARDO STEHLING URBANO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317288, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 08/2011 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
11/03/2013	2393		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317307, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 15/2009	350,00				
Acumulado até o dia:						20.005,00	0,00	20.005,00
25/03/2013	3036		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317369, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG	560,00				
Acumulado até o dia:						20.565,00	0,00	20.565,00
05/04/2013	3296		Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG	4.149,15				
Acumulado até o dia:						24.714,15	0,00	24.714,15
22/04/2013	3763		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/0001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013	280,00				
Acumulado até o dia:						24.994,15	0,00	24.994,15
06/05/2013	4073		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317781, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO	280,00				
Acumulado até o dia:						25.274,15	0,00	25.274,15
24/05/2013	4385		Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317932, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.474,15	0,00	26.474,15
07/06/2013	4945		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318131, RECIBO PROCESSO 0315/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DO CROMG	315,00				
Acumulado até o dia:						26.789,15	0,00	26.789,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6216		Liquidado a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318347, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
05/07/2013	6252		Liquidado a WELLINGTON PACHECO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318365, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						29.189,15	0,00	29.189,15D
05/08/2013	7479		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318645, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	700,00				
Acumulado até o dia:						29.889,15	0,00	29.889,15D
29/08/2013	8495		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	2.400,00				
Acumulado até o dia:						32.289,15	0,00	32.289,15D
09/09/2013	8753		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318867, RECIBO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA.	140,00				
Acumulado até o dia:						32.429,15	0,00	32.429,15D
16/09/2013	9001		Liquidado a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318955, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.629,15	0,00	33.629,15D
23/09/2013	9317		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 140/2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
Acumulado até o dia:						34.229,15	0,00	34.229,15D
30/09/2013	9542		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319099, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO E APOIO TECNICO AO SETOR DE RH.	210,00				
Acumulado até o dia:						34.439,15	0,00	34.439,15D
28/10/2013	11027		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 900110, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO A APOIO TECNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANILHA	245,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.684,15	0,00	34.684,15D
25/11/2013	11951		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO	2.790,00				
Acumulado até o dia:						37.474,15	0,00	37.474,15D
09/12/2013	12366		Liquidado a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
Acumulado até o dia:						38.074,15	0,00	38.074,15D
16/12/2013	12688		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319794, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO	425,00				
16/12/2013	12690		Liquidado a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.699,15	0,00	39.699,15D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		39.699,15			
Acumulado até o dia:						39.699,15	39.699,15	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
29/01/2013	4479		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	2.820,46				
Acumulado até o dia:						2.820,46	0,00	2.820,46D
22/02/2013	5051		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	4.598,38				
Acumulado até o dia:						7.418,84	0,00	7.418,84D
25/03/2013	5225		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REF. CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	1.145,84				
Acumulado até o dia:						8.564,68	0,00	8.564,68D
24/04/2013	5524		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, PROCESSO 0267/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	2.501,44				
Acumulado até o dia:						11.066,12	0,00	11.066,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	6502		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0299/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO MAIO 2013	1.420,91				
Acumulado até o dia:						12.487,03	0,00	12.487,03D
24/06/2013	7034		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JUNHO 2013	1.464,21				
Acumulado até o dia:						13.951,24	0,00	13.951,24D
24/07/2013	7425		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JULHO 2013	3.629,33				
Acumulado até o dia:						17.580,57	0,00	17.580,57D
30/08/2013	8743		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO AGOSTO DE 2013	4.716,10				
Acumulado até o dia:						22.296,67	0,00	22.296,67D
30/09/2013	9632		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013L, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO SETEMBRO DE 2013	3.909,37				
Acumulado até o dia:						26.206,04	0,00	26.206,04D
25/10/2013	11427		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO OUTUBRO 2013	3.376,28				
Acumulado até o dia:						29.582,32	0,00	29.582,32D
28/11/2013	12097		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NOVEMBRO DE 2013	4.093,64				
Acumulado até o dia:						33.675,96	0,00	33.675,96D
19/12/2013	13273		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DEZEMBRO DE 2013	1.366,60				
Acumulado até o dia:						35.042,56	0,00	35.042,56D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		35.042,56			
Acumulado até o dia:						35.042,56	35.042,56	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	654		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.053,00				
14/01/2013	656		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.053,00				
Acumulado até o dia:						2.106,00	0,00	2.106,00
21/01/2013	1644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.166,00	0,00	2.166,00
25/01/2013	898		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015068, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.256,60				
25/01/2013	901		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015123, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.366,60				
25/01/2013	904		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015252, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.258,80				
25/01/2013	906		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015282, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.243,40				
25/01/2013	909		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015332, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.229,40				
25/01/2013	911		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015386, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	784,50				
25/01/2013	915		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015429, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	631,80				
25/01/2013	917		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098711, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.154,80				
25/01/2013	920		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.059,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	923		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099130, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.017,90				
25/01/2013	925		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099417, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.053,00				
Acumulado até o dia:						14.222,40	0,00	14.222,40D
28/01/2013	928		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 168665, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.121,20				
28/01/2013	1068		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317124, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	38,88				
28/01/2013	1070		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317125, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	142,50				
28/01/2013	1072		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317126, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	77,76				
28/01/2013	1074		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317128, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	142,50				
28/01/2013	1076		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317129, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1078		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317130, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1080		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317131, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1082		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317132, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1084		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317133, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1086		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317134, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1088		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317135, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	77,76				
28/01/2013	1090		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317136, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	116,64				
Acumulado até o dia:						16.872,64	0,00	16.872,64D
01/02/2013	1170		Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030494, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO	219,02				
Acumulado até o dia:						17.091,66	0,00	17.091,66D
05/02/2013	1220		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 293345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2013 REFERENTE A FATURA DO EMS DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO 082	1.472,71				
05/02/2013	1234		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação do empenho 88, AVISO DE DEBITO 086470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	229,60				
Acumulado até o dia:						18.793,97	0,00	18.793,97D
07/02/2013	1365		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 165907, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BOLSA ESTAGIO POR TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO	1.053,00				
07/02/2013	1440		Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 024047, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO	136,89				
Acumulado até o dia:						19.983,86	0,00	19.983,86D
08/02/2013	1442		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 670,68, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RECIBO	670,68				
Acumulado até o dia:						20.654,54	0,00	20.654,54D
21/02/2013	1642		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 014944, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DE ESTAGIO CONFORME DOCUMENTOS	973,65				
Acumulado até o dia:						21.628,19	0,00	21.628,19D
25/02/2013	1680		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194340, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1683		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194692, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1685		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194860, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1687		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 195099, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.053,00				
25/02/2013	1689		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030124, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.230,70				
25/02/2013	1691		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030327, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.265,80				
25/02/2013	1693		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030384, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.265,80				
25/02/2013	1695		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030497, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.235,40				
25/02/2013	1697		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030703, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	791,40				
25/02/2013	1699		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030777, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.	631,80				
Acumulado até o dia:						32.580,29	0,00	32.580,29D
28/02/2013	1701		Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.	60,00				
28/02/2013	1703		Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						32.700,29	0,00	32.700,29D
05/03/2013	2181		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 214301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO 082 -	1.182,24				
Acumulado até o dia:						33.882,53	0,00	33.882,53D
06/03/2013	2289		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 027945, RECIBO PROCESSO 0208/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NESTA DATA	378,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.261,28	0,00	34.261,28D
25/03/2013	3060		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317386, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.264,30				
25/03/2013	3062		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317387, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.299,40				
25/03/2013	3064		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317388, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.264,20				
25/03/2013	3066		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317389, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.176,20				
25/03/2013	3068		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317390, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.176,20				
25/03/2013	3070		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317391, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	947,70				
25/03/2013	3072		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317392, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	667,50				
Acumulado até o dia:						42.056,78	0,00	42.056,78D
26/03/2013	3074		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 102835, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	1.755,00				
Acumulado até o dia:						43.811,78	0,00	43.811,78D
27/03/2013	3076		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 026616, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	631,80				
27/03/2013	3144		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121655, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.053,00				
27/03/2013	3146		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121812, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	280,80				
Acumulado até o dia:						45.777,38	0,00	45.777,38D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	3920		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 01532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DOS ESTAGIARIOS SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES E MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013	240,00				
Acumulado até o dia:						46.017,38	0,00	46.017,38D
05/04/2013	3351		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 254795, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONVENIO 082	1.043,15				
Acumulado até o dia:						47.060,53	0,00	47.060,53D
19/04/2013	3521		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317598, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.288,20				
19/04/2013	3523		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317599, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.288,20				
19/04/2013	3525		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317600, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.254,60				
19/04/2013	3527		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317601, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3529		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317602, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3535		Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317603, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.135,50				
19/04/2013	3537		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317605, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3539		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317606, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.053,00				
19/04/2013	3541		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317604, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.254,60				
19/04/2013	3543		Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317597, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	744,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.591,33	0,00	58.591,33D
26/04/2013	3922		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DA ESTAGIARIA MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013	60,00				
Acumulado até o dia:						58.651,33	0,00	58.651,33D
10/05/2013	4150		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 317817, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2013 REFERENTE A FATURA DO MES 04/2013 DO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	1.043,15				
Acumulado até o dia:						59.694,48	0,00	59.694,48D
17/05/2013	4230		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 317855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	232,22				
17/05/2013	4288		Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317903, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.261,00				
17/05/2013	4290		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317904, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.277,00				
17/05/2013	4292		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317905, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.277,00				
17/05/2013	4294		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317906, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.245,00				
17/05/2013	4296		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317907, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4298		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317908, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4300		Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317910, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4302		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317911, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.245,00				
17/05/2013	4304		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317912, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4306		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317913, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO DE 2013	1.053,00				
17/05/2013	4308		Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317924, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	509,30				
Acumulado até o dia:						72.454,00	0,00	72.454,00D
20/05/2013	4349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DO ESTAGIARIO EDUARDO CARVALHO REIS - PROCESSO SEFI 0292/2013	60,00				
Acumulado até o dia:						72.514,00	0,00	72.514,00D
03/06/2013	4589		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
Acumulado até o dia:						72.921,62	0,00	72.921,62D
07/06/2013	4890		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318101, NOTA FISCAL 05/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE MAIO DE 2013	1.043,15				
Acumulado até o dia:						73.964,77	0,00	73.964,77D
20/06/2013	5560		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318214, RECIBO 0050/2013 ref. a Valor empenhado REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO	1.292,20				
20/06/2013	5564		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318215, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO	1.310,60				
20/06/2013	5566		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318216, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.187,40				
20/06/2013	5570		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318218, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5572		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318219, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.103,40				
20/06/2013	5574		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318220, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5576		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318221, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.273,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5578		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318222, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5587		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318223, RECIBO 318223 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.053,00				
20/06/2013	5595		Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318224, NOTA FISCAL REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	620,20				
Acumulado até o dia:						85.350,77	0,00	85.350,77D
24/06/2013	5648		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318233, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.273,80				
Acumulado até o dia:						86.624,57	0,00	86.624,57D
01/07/2013	5872		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 06/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE JUNHO DE 2013	1.043,15				
Acumulado até o dia:						87.667,72	0,00	87.667,72D
03/07/2013	6077		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 023921, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E TRANSPORTE NO MES DE JULHO DE 2013	1.176,20				
Acumulado até o dia:						88.843,92	0,00	88.843,92D
05/07/2013	6214		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013	245,70				
Acumulado até o dia:						89.089,62	0,00	89.089,62D
08/07/2013	6281		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318376, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013	947,40				
08/07/2013	6283		Liquidado a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318377, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013	1.053,00				
Acumulado até o dia:						91.090,02	0,00	91.090,02D
15/07/2013	6397		Liquidado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO	1.537,70				
15/07/2013	6399		Liquidado a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO	1.313,65				
Acumulado até o dia:						93.941,37	0,00	93.941,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	6879		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00004849, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.281,80				
25/07/2013	6881		Liquidado a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0005333, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.165,00				
25/07/2013	6883		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005668, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	211,20				
25/07/2013	6885		Liquidado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00025297, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6887		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005923, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6889		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00026605, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.264,20				
25/07/2013	6891		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00027398, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6893		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006184, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6895		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006441, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.169,60				
25/07/2013	6897		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006680, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.169,60				

Acumulado até o dia:

104.907,57

0,00

104.907,57D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7110		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE JULHO DE 2013	1.261,43				
Acumulado até o dia:						106.169,00	0,00	106.169,00D
02/08/2013	7389		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318603, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
02/08/2013	7461		Liquidado a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318641, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO CONFORME RECIBO NESTA DATA.	2.106,00				
02/08/2013	7463		Liquidado a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318642, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MGCONFORME RECIBO NESTA DATA	842,40				
Acumulado até o dia:						109.525,02	0,00	109.525,02D
19/08/2013	7932		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318723, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	772,20				
Acumulado até o dia:						110.297,22	0,00	110.297,22D
26/08/2013	7979		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005636, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.263,00				
26/08/2013	7981		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005892, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7983		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7985		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7987		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034549, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7989		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7991		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034922, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.244,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7993		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 096151, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7995		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	743,10				
Acumulado até o dia:						120.533,22	0,00	120.533,22D
29/08/2013	8463		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
29/08/2013	8502		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.235,67				
Acumulado até o dia:						122.176,51	0,00	122.176,51D
23/09/2013	9319		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.283,00				
23/09/2013	9321		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9323		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319024, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9325		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319025, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9327		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319026, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9329		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9331		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.262,30				
23/09/2013	9336		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9338		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
Acumulado até o dia:						132.946,11	0,00	132.946,11D
30/09/2013	9431		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	407,62				
30/09/2013	9440		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 092/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.225,07				
30/09/2013	10042		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ERICO MATIAS SERVANO CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10046		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001532, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10051		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA ANA FLAVIA ANTUNES MURTA CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10056		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MATHEUS CLAUDIO MOURA NAVES CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10058		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS CONFORME APOLICE	60,00				
Acumulado até o dia:						134.878,80	0,00	134.878,80D
21/10/2013	10940		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900096, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.253,00				
21/10/2013	10942		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900097, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10948		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900098, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10950		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900099, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10952		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900100, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10954		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900101, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10956		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900102, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10958		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900103, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.670,50				
21/10/2013	10960		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900104, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
Acumulado até o dia:						145.915,30	0,00	145.915,30D
28/10/2013	11097		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319267, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
Acumulado até o dia:						146.322,92	0,00	146.322,92D
31/10/2013	11160	0118/2013	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 10/2013 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG,	1.246,27				
Acumulado até o dia:						147.569,19	0,00	147.569,19D
14/11/2013	11739		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 230640, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	97,20				
Acumulado até o dia:						147.666,39	0,00	147.666,39D
18/11/2013	13299		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319496, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
18/11/2013	13301		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
18/11/2013	13303		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319495, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						148.566,39	0,00	148.566,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11939		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	253,91				
Acumulado até o dia:						148.820,30	0,00	148.820,30D
27/11/2013	13305		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010223, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.153,10				
27/11/2013	13307		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 100841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.243,00				
27/11/2013	13309		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 008682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.106,00				
27/11/2013	13311		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010310, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.111,30				
27/11/2013	13313		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 009317, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13725		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.189,80				
27/11/2013	13727		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13731		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13733		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 101771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				
Acumulado até o dia:						159.238,30	0,00	159.238,30D
29/11/2013	12234		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319615, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
29/11/2013	12250		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319620, RECIBO 11/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.255,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.901,07	0,00	160.901,07D
16/12/2013	12694		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.951,00				
16/12/2013	12696		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12698		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12700		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.794,60				
16/12/2013	12702		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.731,00				
16/12/2013	12704		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12706		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.889,40				
16/12/2013	12708		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.931,20				
16/12/2013	12710		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
Acumulado até o dia:						177.588,67	0,00	177.588,67D
31/12/2013	13334	0119/2013	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, pela aquisição ou serviços prestados.	407,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13344	0118/2013	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 12/2013 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,07				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		179.221,36			
Acumulado até o dia:						179.221,36	179.221,36	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	1033		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.196,56				
Acumulado até o dia:						2.196,56	0,00	2.196,56D
26/02/2013	1735		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 130, CHEQUE 317239, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO NESTA DATA	343,38				
Acumulado até o dia:						2.539,94	0,00	2.539,94D
05/03/2013	2185		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317250, RECIBO PROCESSO 0187/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (ABNT/CEE - 129) EM SÃO PAULO SP.	214,50				
05/03/2013	5796		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.499,88				
Acumulado até o dia:						4.254,32	0,00	4.254,32D
11/03/2013	2360		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317290, RECIBO PROCESSO 0209/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME RECIBO	346,85				
11/03/2013	2397		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317311, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	277,06				
11/03/2013	2407		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317319, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA ABNT EM SÃO PAULO SP.	383,00				
Acumulado até o dia:						5.261,23	0,00	5.261,23D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	7043		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.415,62				
Acumulado até o dia:						7.676,85	0,00	7.676,85D
12/04/2013	7055		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.324,83				
12/04/2013	7057		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.780,02				
Acumulado até o dia:						15.781,70	0,00	15.781,70D
22/04/2013	7703		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.437,25				
22/04/2013	7705		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.022,50				
Acumulado até o dia:						20.241,45	0,00	20.241,45D
03/05/2013	4006		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317762, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	241,24				
03/05/2013	4008		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317763, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	335,29				
03/05/2013	4010		Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317761, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	203,24				
Acumulado até o dia:						21.021,22	0,00	21.021,22D
06/05/2013	5053		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.533,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	5055		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	18.514,86				
Acumulado até o dia:						42.069,13	0,00	42.069,13D
10/05/2013	5057		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	983,63				
10/05/2013	5059		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.156,59				
10/05/2013	5061		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.798,70				
Acumulado até o dia:						54.008,05	0,00	54.008,05D
17/05/2013	5063		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.473,94				
17/05/2013	5067		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.745,20				
17/05/2013	5069		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	8.468,73				
17/05/2013	5071		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.646,41				
Acumulado até o dia:						73.342,33	0,00	73.342,33D
03/06/2013	4523		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.473,97				
Acumulado até o dia:						76.816,30	0,00	76.816,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	8703	0085/2013	Cancelamento da liquidação nº 1315, do Empenho 73, favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 495.292, em função de		426,02			
Acumulado até o dia:						76.816,30	426,02	76.390,28D
01/07/2013	5866		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.921,96				
Acumulado até o dia:						80.738,26	426,02	80.312,24D
15/07/2013	6380		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.163,55				
15/07/2013	6383		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.480,33				
Acumulado até o dia:						85.382,14	426,02	84.956,12D
02/08/2013	7707		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.738,64				
Acumulado até o dia:						89.120,78	426,02	88.694,76D
30/08/2013	7709		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.025,16				
30/08/2013	7711		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.118,58				
30/08/2013	7713		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	168,01				
30/08/2013	7715		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.017,17				
Acumulado até o dia:						100.449,70	426,02	100.023,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9167		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.316,15				
23/09/2013	9173		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	6.615,53				
23/09/2013	9254	0085/2013	Cancelamento da liquidação nº 2469, do Empenho 73, favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 500.391/500.703, DEPOSITO REALIZADO PELA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SR. JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE CONFORME FATURA 00497525		288,54			
Acumulado até o dia:						108.381,38	714,56	107.666,82D
21/10/2013	10891		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.151,93				
21/10/2013	10904		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	4.227,34				
Acumulado até o dia:						115.760,65	714,56	115.046,09D
28/10/2013	11082		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.681,24				
Acumulado até o dia:						118.441,89	714,56	117.727,33D
11/11/2013	11450		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	1.593,43				
Acumulado até o dia:						120.035,32	714,56	119.320,76D
18/11/2013	11759		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.101,46				
Acumulado até o dia:						122.136,78	714,56	121.422,22D
28/11/2013	12112		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	495,89				
28/11/2013	12115		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	3.672,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.304,68	714,56	125.590,12D
09/12/2013	12604		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	3.154,53				
Acumulado até o dia:						129.459,21	714,56	128.744,65D
23/12/2013	12781		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.619,00				
Acumulado até o dia:						132.078,21	714,56	131.363,65D
31/12/2013	13338	0461/2013	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2013/6702 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.525,33				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		133.888,98			
Acumulado até o dia:						134.603,54	134.603,54	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
05/04/2013	3290		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	1.915,00				
Acumulado até o dia:						1.915,00	0,00	1.915,00D
22/04/2013	3757		Pago a AMAURI DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317634, RECIBO REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE TRAZENDOS O CONSELHEIRO TESOUREIRO, SUB DELEGADO E FISCAL PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO EM DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E FISCAIS.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.215,00	0,00	2.215,00D
03/05/2013	3980		Pago a SOMCAIXA EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/411 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM SISTEMA DE SOM PARA A 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0278/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						2.515,00	0,00	2.515,00D
10/05/2013	4121		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317801, RECIBO PROCESSO 0278/2013 ref. a Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O EVENTO (GRANDE PLENARIA, ENCONTROS DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FISCAIS) NA SEDE DO CROMG	910,00				
Acumulado até o dia:						3.425,00	0,00	3.425,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4876		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013	874,00				
07/06/2013	4935		Pago a CARVALHO ALVES E CIA. LTDA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0315/2013	656,78				
Acumulado até o dia:						4.955,78	0,00	4.955,78D
12/06/2013	5128		Pago a ALVORADA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318162, RECIBO 19312 REFEREBTE A LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - PERÍODO DE 20/05 - 24/05/2013 - PROCESSO SEFI 0321/2013	831,11				
Acumulado até o dia:						5.786,89	0,00	5.786,89D
16/09/2013	8970		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG	800,00				
Acumulado até o dia:						6.586,89	0,00	6.586,89D
16/12/2013	12673		Liquidado a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319783, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA LEVANDO OS FUNCIONARIOS E DELEGADO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 21013	300,00				
16/12/2013	12727		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCICIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:						7.696,89	0,00	7.696,89D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		7.696,89			
Acumulado até o dia:						7.696,89	7.696,89	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
11/03/2013	2416		Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, AVISO DE DEBITO 272978, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002043 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	180,00D
10/06/2013	4991		Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318138, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JURIDICA PARA A PROCURADORIA DO CROMG NO PERIODO DE 30.06 A 30.12.2013 - PROCESSO SEFI 0315/2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	780,00D
15/07/2013	6353		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2277190 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL ESTADO DE MINAS - PERÍODO 12 MESES	585,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	0,00	1.365,00D
30/08/2013	8840	0214/2013	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 001.847 do favorecido DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	396,00				
Acumulado até o dia:						1.761,00	0,00	1.761,00D
09/12/2013	12506		Liquidado a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 319730, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURIDICO NO PERÍODO DE 30.2013 A 20.12.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.761,00	0,00	2.761,00D
31/12/2013	13315	0214/2013	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2013/4033 do favorecido JN ARTES GRAFICAS LTDA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	307,00				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		3.068,00			
Acumulado até o dia:						3.068,00	3.068,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
05/02/2013	1264		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 361486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 264606 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	160,79				
Acumulado até o dia:						160,79	0,00	160,79D
15/02/2013	1537		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 930982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS	9.000,54				
Acumulado até o dia:						9.161,33	0,00	9.161,33D
05/03/2013	2145		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 774209, NOTA FISCAL 265344 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	166,83				
Acumulado até o dia:						9.328,16	0,00	9.328,16D
13/03/2013	2448		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	5.687,66				
Acumulado até o dia:						15.015,82	0,00	15.015,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3339		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 518231, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 265672 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	147,71				
Acumulado até o dia:						15.163,53	0,00	15.163,53D
08/04/2013	3428		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	4.705,84				
Acumulado até o dia:						19.869,37	0,00	19.869,37D
22/04/2013	3755		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317613, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004839754 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	419,44				
Acumulado até o dia:						20.288,81	0,00	20.288,81D
06/05/2013	4040		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 679273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 266132 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	167,69				
Acumulado até o dia:						20.456,50	0,00	20.456,50D
10/05/2013	4157		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	5.224,59				
Acumulado até o dia:						25.681,09	0,00	25.681,09D
24/05/2013	4356		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317937, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	186,42				
Acumulado até o dia:						25.867,51	0,00	25.867,51D
03/06/2013	4599		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	160,34				
Acumulado até o dia:						26.027,85	0,00	26.027,85D
07/06/2013	4907		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013	4.107,97				
Acumulado até o dia:						30.135,82	0,00	30.135,82D
20/06/2013	5611		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318230, RECIBO 004858514/004858515/004858516 NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EXERCICIO DE 2013	231,08				
Acumulado até o dia:						30.366,90	0,00	30.366,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5792		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 267223 - REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	140,82				
Acumulado até o dia:						30.507,72	0,00	30.507,72D
05/07/2013	6232		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013	3.945,53				
Acumulado até o dia:						34.453,25	0,00	34.453,25D
15/07/2013	6401		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004610322/004610323/004610324 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE JUNHO DE 2013	153,05				
Acumulado até o dia:						34.606,30	0,00	34.606,30D
31/07/2013	8367	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente CHEQUE nº 318798 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	90,38				
31/07/2013	8455	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 004402726 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	321,65				
Acumulado até o dia:						35.018,33	0,00	35.018,33D
30/08/2013	8848	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 160282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.839,91				
30/08/2013	8849	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 160282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	25.797,28				
30/08/2013	9467	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.269.437 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	82,55				
Acumulado até o dia:						67.738,07	0,00	67.738,07D
30/09/2013	9578		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 319130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001015461 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	209,69				
30/09/2013	9648	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.267.869 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	127,49				
30/09/2013	9656	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 006196603 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.138,82				
Acumulado até o dia:						75.214,07	0,00	75.214,07D
31/10/2013	11383	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 001134082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	134,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11403	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 006030811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.359,40				
Acumulado até o dia:						82.707,73	0,00	82.707,73D
25/11/2013	11935		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 319520, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0561.063 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	143,60				
Acumulado até o dia:						82.851,33	0,00	82.851,33D
29/11/2013	12281	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 0000.050.611 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	272,66				
29/11/2013	12290	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004829045 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.212,90				
Acumulado até o dia:						91.336,89	0,00	91.336,89D
31/12/2013	13425	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 006044012 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.295,27				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		99.632,16			
Acumulado até o dia:						99.632,16	99.632,16	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
01/02/2013	1131		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013	405,47				
Acumulado até o dia:						405,47	0,00	405,47D
05/02/2013	1270		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 370884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	57,06				
05/02/2013	2214		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013	4.069,69				
Acumulado até o dia:						4.532,22	0,00	4.532,22D
08/02/2013	1461		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 029980, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	600,00				
08/02/2013	1463		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 030072, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	300,00				
Acumulado até o dia:						5.432,22	0,00	5.432,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	2315		Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013	1.165,13				
Acumulado até o dia:						6.597,35	0,00	6.597,35D
25/02/2013	1673		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 872563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	57,29				
Acumulado até o dia:						6.654,64	0,00	6.654,64D
26/02/2013	1759		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	992,16				
26/02/2013	2329		Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013	4.747,56				
Acumulado até o dia:						12.394,36	0,00	12.394,36D
01/03/2013	1898		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	443,99				
Acumulado até o dia:						12.838,35	0,00	12.838,35D
05/03/2013	2141		Pago a KARINE BORGES, liquidação do empenho 137, AVISO DE DEBITO 2014003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	450,00				
05/03/2013	2216		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013	4.069,69				
Acumulado até o dia:						17.358,04	0,00	17.358,04D
25/03/2013	3090		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.	978,31				
Acumulado até o dia:						18.336,35	0,00	18.336,35D
01/04/2013	3327		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	443,99				
Acumulado até o dia:						18.780,34	0,00	18.780,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	3329		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	1.716,19				
Acumulado até o dia:						20.496,53	0,00	20.496,53D
11/04/2013	3469		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, CHEQUE 317505, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	300,00				
Acumulado até o dia:						20.796,53	0,00	20.796,53D
22/04/2013	3698		Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	13.500,00				
22/04/2013	3708	0167/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013	295,00				
22/04/2013	3730		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.294,81				
Acumulado até o dia:						35.886,34	0,00	35.886,34D
26/04/2013	3825		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 366276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						35.945,48	0,00	35.945,48D
17/05/2013	4232		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.156,19				
17/05/2013	4257		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,37				
Acumulado até o dia:						37.161,04	0,00	37.161,04D
12/06/2013	5111		Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						50.661,04	0,00	50.661,04D
20/06/2013	5493		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	872,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5507		Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG	354,00				
Acumulado até o dia:						51.887,64	0,00	51.887,64D
21/06/2013	5617		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 360290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						51.946,78	0,00	51.946,78D
15/07/2013	6332		Liquidado a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013	298,00				
15/07/2013	6416		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.040,46				
Acumulado até o dia:						53.285,24	0,00	53.285,24D
22/07/2013	6468		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	15.833,51				
Acumulado até o dia:						69.118,75	0,00	69.118,75D
29/07/2013	7224		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						69.177,89	0,00	69.177,89D
09/08/2013	7832		Liquidado a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013	531,00				
Acumulado até o dia:						69.708,89	0,00	69.708,89D
19/08/2013	7934		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013	15.833,51				
Acumulado até o dia:						85.542,40	0,00	85.542,40D
26/08/2013	7977		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 345820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,73				
Acumulado até o dia:						85.602,13	0,00	85.602,13D
30/08/2013	8838	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1010 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15.833,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8842	0122/2013	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	59,14				
Acumulado até o dia:						101.494,78	0,00	101.494,78D
23/09/2013	9097		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631	1.527,00				
Acumulado até o dia:						103.021,78	0,00	103.021,78D
30/09/2013	9528		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE	3.800,00				
30/09/2013	10909	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1120 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						124.988,81	0,00	124.988,81D
11/10/2013	10574		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013	1.177,61				
11/10/2013	10576		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013	1.177,02				
11/10/2013	10578		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013	3.044,56				
Acumulado até o dia:						130.388,00	0,00	130.388,00D
21/10/2013	10828		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 900072, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						130.447,14	0,00	130.447,14D
31/10/2013	11771	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1245 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
31/10/2013	11780	0167/2013	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 00.13.51697442-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.802,56				
Acumulado até o dia:						150.416,73	0,00	150.416,73D
25/11/2013	11925		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG	380,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11941		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319523, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						150.855,87	0,00	150.855,87D
29/11/2013	12293	0167/2013	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 113568632921 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.251,18				
Acumulado até o dia:						152.107,05	0,00	152.107,05D
16/12/2013	12717		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	18.167,03				
Acumulado até o dia:						170.274,08	0,00	170.274,08D
23/12/2013	12773		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						170.333,22	0,00	170.333,22D
31/12/2013	13349		Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 113614517905 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.664,70				
31/12/2013	13756	0261/2013	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº 2014/3 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		190.164,95			
Acumulado até o dia:						190.164,95	190.164,95	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	248		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 273236, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				
Acumulado até o dia:						87,00	0,00	87,00D
10/01/2013	465		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013	954,36				
Acumulado até o dia:						1.041,36	0,00	1.041,36D
15/01/2013	688		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	729		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 104345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110618617 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	254,51				
15/01/2013	731		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 106055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110662978 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	142,75				
Acumulado até o dia:						1.738,62	0,00	1.738,62D
16/01/2013	690		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 399077, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111634290 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	214,02				
16/01/2013	692		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013	124,43				
Acumulado até o dia:						2.077,07	0,00	2.077,07D
25/01/2013	943		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 411396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.890/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO/13	239,80				
Acumulado até o dia:						2.316,87	0,00	2.316,87D
31/01/2013	5004		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
31/01/2013	5024		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 072170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2013	70,13				
31/01/2013	5827		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 392391, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2013	297,48				
31/01/2013	5829		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 394359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2013	80,60				
Acumulado até o dia:						3.160,50	0,00	3.160,50D
01/02/2013	1118		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 557965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.860/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO DE 2013	6.982,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1136		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 559489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306532577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	219,73				
01/02/2013	1142		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, Seleccione... 560692, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306483093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0099/2013	166,32				
01/02/2013	1145		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 562356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306469050 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0100/2013	231,90				
01/02/2013	1147		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 568079, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306468488 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013	93,50				
01/02/2013	1149		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 564151, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306430581 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0101/2013	283,70				
01/02/2013	1151		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 565586, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306433112REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0102/2013	192,50				
01/02/2013	1153		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 566447, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306453620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0103/2013	205,39				
01/02/2013	1155		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 567164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306459259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0104/2013	295,29				
01/02/2013	1157		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 569047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306472654 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0105/2013	234,17				
01/02/2013	1159		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 570013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306507993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0106/2013	323,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1161		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 572630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306509424 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0107/2013	331,25				
01/02/2013	1163		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 573439, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306513434 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0108/2013	331,18				
01/02/2013	1165		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 57418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306326105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	70,13				
Acumulado até o dia:						13.121,54	0,00	13.121,54D
05/02/2013	1267		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 362645, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000040920 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JANEIRO DE 2013	136,11				
05/02/2013	1272		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 373344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112533609 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013	189,42				
05/02/2013	1274		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 375064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112582167 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013	90,66				
05/02/2013	5660		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCICIO DE 2013	239,80				
Acumulado até o dia:						13.777,53	0,00	13.777,53D
08/02/2013	1451		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 671937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200766367732 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	16,72				
08/02/2013	1455		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690646, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112002627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	619,95				
08/02/2013	5860		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 713198, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	72,23				
Acumulado até o dia:						14.486,43	0,00	14.486,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	1558		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 802790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113418653 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013	65,53				
18/02/2013	1560		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 805366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113448143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013	350,45				
Acumulado até o dia:						14.902,41	0,00	14.902,41D
19/02/2013	1610		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 383327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
19/02/2013	1612		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
19/02/2013	1614		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013	381,42				
19/02/2013	1628		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 251007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1170 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
19/02/2013	1638		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 615600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20137717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JANEIRO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						18.034,77	0,00	18.034,77D
21/02/2013	1646		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 283114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						18.430,19	0,00	18.430,19D
25/02/2013	1669		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 867588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.829/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	4.700,77				
25/02/2013	1671		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 866287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.853/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	108,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.239,26	0,00	23.239,26D
28/02/2013	1775		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 270797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8563 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:						23.560,36	0,00	23.560,36D
01/03/2013	1905		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 532486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308651593 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	294,64				
01/03/2013	1907		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 531028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308702240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	221,00				
01/03/2013	1924		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 533762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308598141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	322,15				
01/03/2013	1926		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	175,02				
01/03/2013	1928		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 535638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308621540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	261,78				
01/03/2013	1930		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 536717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308636821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	90,28				
01/03/2013	1933		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 537513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308641126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	229,00				
01/03/2013	1937		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	326,60				
01/03/2013	1940		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	342,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1944		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 540971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308682650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	306,34				
01/03/2013	1946		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 543068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308627344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	383,36				
01/03/2013	1949		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 542076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308493906 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	71,85				
01/03/2013	4439		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 529587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308637392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	223,11				
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	2143		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 770825, NOTA FISCAL 51212 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	133,35		26.808,17	0,00	26.808,17D
Acumulado até o dia:								
06/03/2013	2283		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 584102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200843381983 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	4,16		26.941,52	0,00	26.941,52D
06/03/2013	2285		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 585297, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200832891798 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	80,49				
Acumulado até o dia:								
08/03/2013	2345		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 771296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700309482277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0098/2013	69,95		27.026,17	0,00	27.026,17D
Acumulado até o dia:								
11/03/2013	2347		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 721446, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114136411 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	215,19		27.096,12	0,00	27.096,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2349		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 719814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114193372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	100,36				
11/03/2013	2353		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 718092, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113810049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE - PROCESSO SEFI 0212/2013	736,04				
Acumulado até o dia:						28.147,71	0,00	28.147,71D
15/03/2013	2514		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 220234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1220 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						28.447,71	0,00	28.447,71D
19/03/2013	2585		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	221,10				
19/03/2013	2587		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	65,32				
19/03/2013	2589		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 258529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1130906912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE PROCESSO SEFI 0221/2013	209,19				
Acumulado até o dia:						28.943,32	0,00	28.943,32D
20/03/2013	2591		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	208,46				
20/03/2013	2593		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 820448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114997022 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	124,43				
20/03/2013	2602		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						30.936,31	0,00	30.936,31D
21/03/2013	4441		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 471946, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310181265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.331,73	0,00	31.331,73D
25/03/2013	3086		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.	214,12				
25/03/2013	3088		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 039464, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.031.790/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.	3.356,65				
Acumulado até o dia:						34.902,50	0,00	34.902,50D
27/03/2013	3150		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 389908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000022029 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:						35.223,60	0,00	35.223,60D
01/04/2013	3194		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 161628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310863921 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	367,50				
01/04/2013	3196		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 138143, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310819453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	256,31				
01/04/2013	3198		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 153275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310818893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	132,28				
01/04/2013	3309		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 142277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310833452 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	246,60				
01/04/2013	3311		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 163033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310883093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	273,46				
01/04/2013	3313		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 159988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310859748 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	316,31				
01/04/2013	3315		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 157308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310858274 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	347,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3317		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 155058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031082037 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	262,36				
01/04/2013	3319		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 151768, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310809698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	479,23				
01/04/2013	3321		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 149969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310804036 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	176,56				
01/04/2013	3323		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 147793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310781013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	378,38				
01/04/2013	3325		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 144863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310677987 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
Acumulado até o dia:						38.530,02	0,00	38.530,02D
05/04/2013	3301		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013	1.114,83				
05/04/2013	3331		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 523904, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700311664346 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	69,90				
05/04/2013	3333		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 521424, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200927046815 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.	95,11				
05/04/2013	3335		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 522455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200952491244 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.	9,88				
05/04/2013	3337		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 520316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 58966 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE MARÇO DE 2013.	133,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3341		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 499479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116338942 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	97,28				
05/04/2013	3343		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 516828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116299257 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	289,59				
05/04/2013	3345		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 259389, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				
Acumulado até o dia:						40.426,96	0,00	40.426,96D
08/04/2013	3386		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
08/04/2013	3439		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						42.387,06	0,00	42.387,06D
11/04/2013	3466		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						42.782,48	0,00	42.782,48D
12/04/2013	3500		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	364,07				
12/04/2013	3504		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	317,57				
Acumulado até o dia:						43.464,12	0,00	43.464,12D
22/04/2013	3673		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	454,82				
22/04/2013	3733		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.	4.806,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.725,18	0,00	48.725,18D
26/04/2013	3830		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	594,43				
26/04/2013	3832		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	187,01				
26/04/2013	3834		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	385,75				
26/04/2013	3836		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	421,16				
26/04/2013	3838		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	241,17				
26/04/2013	3840		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	295,53				
26/04/2013	3842		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	188,35				
26/04/2013	3844		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	416,23				
26/04/2013	3846		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	289,33				
26/04/2013	3848		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	354,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3850		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
Acumulado até o dia:						52.168,60	0,00	52.168,60D
29/04/2013	3872		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 42229 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:						52.489,70	0,00	52.489,70D
03/05/2013	3966		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013	871,72				
Acumulado até o dia:						53.361,42	0,00	53.361,42D
06/05/2013	4038		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 707626, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210037809590 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE ABRIL DE 2013	59,03				
06/05/2013	4044		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690129, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118588336 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	323,56				
06/05/2013	4046		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 691636, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118774102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	102,09				
06/05/2013	4054		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 633852, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 84342 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
06/05/2013	4070		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						55.639,55	0,00	55.639,55D
10/05/2013	4129		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						55.939,55	0,00	55.939,55D
16/05/2013	4193		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	279,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2013	4195		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	124,43				
16/05/2013	4199		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	74,92				
16/05/2013	4201		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	322,54				
Acumulado até o dia:						56.741,32	0,00	56.741,32D
17/05/2013	4215		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	175,96				
17/05/2013	4218		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
17/05/2013	4224		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG	243,79				
17/05/2013	4226		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG	7.947,48				
Acumulado até o dia:						65.503,97	0,00	65.503,97D
24/05/2013	4371		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317955, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 50628 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	327,63				
Acumulado até o dia:						65.831,60	0,00	65.831,60D
03/06/2013	4458		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	380,71				
03/06/2013	4474		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	486,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4476		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	254,06				
03/06/2013	4481		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	430,06				
03/06/2013	4483		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	228,93				
03/06/2013	4485		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	674,63				
03/06/2013	4487		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	348,59				
03/06/2013	4489		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	295,11				
03/06/2013	4491		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	244,43				
03/06/2013	4493		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	379,54				
03/06/2013	4495		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	318,87				
03/06/2013	4497		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4562		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	918,98				
03/06/2013	4644		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111476 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
03/06/2013	4646		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210126550727 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	43,30				
Acumulado até o dia:						71.038,94	0,00	71.038,94D
07/06/2013	4903		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						72.699,04	0,00	72.699,04D
12/06/2013	5166		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013	352,97				
Acumulado até o dia:						73.052,01	0,00	73.052,01D
13/06/2013	5145		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						73.447,43	0,00	73.447,43D
14/06/2013	5286		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	346,85				
Acumulado até o dia:						73.794,28	0,00	73.794,28D
20/06/2013	5482		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013	300,00				
20/06/2013	5536		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JUNHO DE 2013	6.037,59				
20/06/2013	5541		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, CHEQUE 318211, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.218,87	0,00	80.218,87D
21/06/2013	5623		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 357707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	159,33				
21/06/2013	5625		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	168,53				
Acumulado até o dia:						80.546,73	0,00	80.546,73D
30/06/2013	8206	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0210211667571 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013.	14,34				
Acumulado até o dia:						80.561,07	0,00	80.561,07D
01/07/2013	5845		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
01/07/2013	5889		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
01/07/2013	5895		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	645,99				
01/07/2013	5902		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
01/07/2013	5904		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	348,19				
01/07/2013	5906		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	420,21				
01/07/2013	5908		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	222,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5910		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	501,51				
01/07/2013	5912		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	564,78				
01/07/2013	5914		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	252,03				
01/07/2013	5916		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	588,18				
01/07/2013	5918		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	303,19				
01/07/2013	5920		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	350,25				
01/07/2013	5922		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	290,46				
01/07/2013	5924		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318286, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 986876 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	163,72				
01/07/2013	5937		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318299, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 021028619744 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCICIO DE 2013	161,27				
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6246		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318134177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90		87.236,77	0,00	87.236,77D
Acumulado até o dia:						87.306,67	0,00	87.306,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	8208		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	121,02				
10/07/2013	8210		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	309,78				
Acumulado até o dia:						87.737,47	0,00	87.737,47D
15/07/2013	6368		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013	450,00				
15/07/2013	6374		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013	5.515,87				
15/07/2013	6377		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
15/07/2013	6409		Liquidado a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG	355,00				
Acumulado até o dia:						94.453,76	0,00	94.453,76D
19/07/2013	6419		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	363,63				
19/07/2013	6421		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	420,62				
Acumulado até o dia:						95.238,01	0,00	95.238,01D
22/07/2013	6462		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	321,10				
22/07/2013	6524		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000071572 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	321,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.880,21	0,00	95.880,21D
29/07/2013	7098		Liquidado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013	1.660,10				
29/07/2013	7101		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	920,25				
29/07/2013	7108		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318524, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000127213 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JULHO DE 2013	133,35				
Acumulado até o dia:						98.593,91	0,00	98.593,91D
31/07/2013	8307	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1265533926 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013	909,90				
Acumulado até o dia:						99.503,81	0,00	99.503,81D
01/08/2013	7265		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013	447,76				
01/08/2013	7267		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE	69,90				
01/08/2013	7269		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013	267,34				
01/08/2013	7271		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013	415,45				
01/08/2013	7273		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013	314,59				
01/08/2013	7275		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013	36,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7277		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013	267,52				
01/08/2013	7279		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 083479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320271371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013	2,78				
01/08/2013	7281		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013	551,25				
01/08/2013	7283		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013	315,36				
01/08/2013	7285		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013	142,21				
01/08/2013	7287		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013	260,90				
01/08/2013	7289		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013	630,86				
01/08/2013	7291		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0381/2013	359,23				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7417		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318612, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210284468430 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	87,70		103.585,03	0,00	103.585,03D
Acumulado até o dia:								
09/08/2013	7826		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	450,00		103.672,73	0,00	103.672,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.122,73	0,00	104.122,73D
16/08/2013	7865		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	409,77				
16/08/2013	7867		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	68,74				
16/08/2013	7871		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	124,43				
16/08/2013	9347		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	215,29				
Acumulado até o dia:						104.940,96	0,00	104.940,96D
26/08/2013	8268		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	223,10				
Acumulado até o dia:						105.164,06	0,00	105.164,06D
29/08/2013	8260		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	362,54				
29/08/2013	8262		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	283,97				
29/08/2013	8264		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	525,26				
29/08/2013	8266		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	351,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8270		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	149,89				
29/08/2013	8272		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	481,17				
29/08/2013	8274		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	373,09				
29/08/2013	8276		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	248,03				
29/08/2013	8278		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	548,00				
29/08/2013	8280		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	343,13				
29/08/2013	8284		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE	67,42				
29/08/2013	8353		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210352931414 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE DO MES DE AGOSTO DE 2013	75,90				
Acumulado até o dia:						108.974,18	0,00	108.974,18D
30/08/2013	8656	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000143586 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	133,35				
30/08/2013	8809	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700322541978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,42				
30/08/2013	8829	0080/2013	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 231600/08/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.959,80				
30/08/2013	8830	0080/2013	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 000.331.254/08/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	239,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8831	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 127142534 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	295,59				
30/08/2013	8832	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 127366274 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	84,06				
30/08/2013	8833	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 125118559 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	345,34				
30/08/2013	8834	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 124937932 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	92,38				
30/08/2013	8837	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2013160589 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/08/2013	8843	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127862440 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	195,13				
30/08/2013	8844	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127840014 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	124,43				
30/08/2013	8845	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 128268682 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	343,59				
30/08/2013	8846	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127872014 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	64,27				
Acumulado até o dia:						120.579,44	0,00	120.579,44D
19/09/2013	9058		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						121.029,44	0,00	121.029,44D
23/09/2013	9085		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL NO MES DE SETEMBRO DE 2013	249,51				
23/09/2013	9150		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.	7.381,73				
Acumulado até o dia:						128.660,68	0,00	128.660,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9489		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG	164,33				
30/09/2013	9491		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG	291,46				
30/09/2013	9493		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE	69,90				
30/09/2013	9495		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI MG	534,22				
30/09/2013	9497		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG	277,83				
30/09/2013	9499		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG	465,61				
30/09/2013	9501		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG	121,09				
30/09/2013	9503		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG	191,74				
30/09/2013	9505		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG	561,00				
30/09/2013	9507		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG	294,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9509		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG	194,14				
30/09/2013	9511		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG	378,01				
30/09/2013	9513		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG	288,76				
30/09/2013	9536		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE	1.151,49				
30/09/2013	9566		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	406,80				
30/09/2013	9665	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000144226 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	133,35				
30/09/2013	9666	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 021042415492 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	82,86				
30/09/2013	9685	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130068842 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	235,66				
30/09/2013	9686	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 129785417 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	124,43				
30/09/2013	9687	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130180683 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	339,68				
30/09/2013	9688	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 129819817 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	62,63				
30/09/2013	9689	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02457944 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.654,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9690	0080/2013	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01530284050153014254 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.424,84				
30/09/2013	9773	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700323292804 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	395,42				
30/09/2013	9774	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700320951956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	395,42				
30/09/2013	9775	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700000991612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,42				
Acumulado até o dia:						148.906,36	0,00	148.906,36D
14/10/2013	10586		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						149.356,36	0,00	149.356,36D
30/10/2013	10994	0098/2013	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 527296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1856585 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	69,90				
Acumulado até o dia:						149.426,26	0,00	149.426,26D
31/10/2013	11139	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17003226089010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	353,82				
31/10/2013	11140	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326103498 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	145,77				
31/10/2013	11141	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326050005 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	634,11				
31/10/2013	11142	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326073377 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	410,72				
31/10/2013	11143	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326079186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	529,27				
31/10/2013	11144	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326088446 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	187,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11145	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326092682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	194,98				
31/10/2013	11146	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326128759 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	523,21				
31/10/2013	11147	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326130223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG	383,61				
31/10/2013	11148	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326134530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	469,40				
31/10/2013	11149	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326052465 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	257,92				
31/10/2013	11150	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326153915 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	331,45				
31/10/2013	11151	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700325951730 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE	69,90				
31/10/2013	11155	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130690442 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC,	1.178,16				
31/10/2013	11166	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000134581 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A,	138,48				
31/10/2013	11180	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 131440744 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC,	429,80				
31/10/2013	11183	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0210515487640 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A,	48,59				
31/10/2013	11385	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2013197714 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
31/10/2013	11409	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 132228426 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	62,63				
31/10/2013	11784	0080/2013	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 000.04.438/10/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.877,52				
Acumulado até o dia:						171.312,95	0,00	171.312,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11752		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	450,00				
18/11/2013	11768		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	547,92				
Acumulado até o dia:								
28/11/2013	12045		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 286808, NOTA FISCAL REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	529,21		172.310,87	0,00	172.310,87D
28/11/2013	12055		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	69,90				
28/11/2013	12058		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	420,15				
28/11/2013	12061		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	310,37				
28/11/2013	12065		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	527,68				
28/11/2013	12081		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	312,22				
28/11/2013	12083		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	188,17				
28/11/2013	12085		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	163,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12087		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	526,93				
28/11/2013	12089		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	539,87				
28/11/2013	12091		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	185,78				
28/11/2013	12093		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	573,32				
28/11/2013	12095		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	345,09				
Acumulado até o dia:						177.003,30	0,00	177.003,30D
29/11/2013	12259		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 319633, NOTA FISCAL 0000135808 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	275,22				
29/11/2013	12261		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700329103775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	71,98				
29/11/2013	12271		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 319642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210597748189 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	100,26				
29/11/2013	12283	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 133330862/133226490 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	383,19				
Acumulado até o dia:						177.833,95	0,00	177.833,95D
09/12/2013	12520		Liquidado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12547		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.059,51				
09/12/2013	12552		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						181.003,56	0,00	181.003,56D
16/12/2013	12649		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	62,63				
16/12/2013	12657		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	391,94				
16/12/2013	12660		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	124,43				
16/12/2013	12668		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	9.737,99				
Acumulado até o dia:						191.320,55	0,00	191.320,55D
23/12/2013	12770		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	782,58				
Acumulado até o dia:						192.103,13	0,00	192.103,13D
31/12/2013	13318	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330443257 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	336,73				
31/12/2013	13319	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330376445 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	309,28				
31/12/2013	13320	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330382839 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	349,40				
31/12/2013	13321	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330464831 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	261,68				
31/12/2013	13322	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330353025 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	166,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13323	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330410142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	120,56				
31/12/2013	13324	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330437351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	493,90				
31/12/2013	13326	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330394093 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	267,62				
31/12/2013	13327	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330393492 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	127,63				
31/12/2013	13328	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330398234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	201,23				
31/12/2013	13329	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330350114 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	567,46				
31/12/2013	13330	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330438887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	265,86				
31/12/2013	13331	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330248562 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/12/2013	13335	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000155881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				
31/12/2013	13337	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 0210671685183/26103 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,32				
31/12/2013	13339	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 135260753 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	344,61				
31/12/2013	13340	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700331221217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/12/2013	13345	0080/2013	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 000.428.553/12/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.777,07				
31/12/2013	13346	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	417,47				
31/12/2013	13377		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	69,90				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		206.551,98			
Acumulado até o dia:						206.551,98	206.551,98	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3137		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 255615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/268 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013	482,80				
27/03/2013	3139		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 256746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013	660,00				
Acumulado até o dia:						1.142,80	0,00	1.142,80D
06/05/2013	4095		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013	260,00				
Acumulado até o dia:						1.402,80	0,00	1.402,80D
20/06/2013	5607		Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 318228, RECIBO 0326/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E LAVRAS	371,19				
Acumulado até o dia:						1.773,99	0,00	1.773,99D
16/08/2013	7877		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 237546, NOTA FISCAL 160871 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - REVISTAS CIENTIFICAS DO CROMG, CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO E KITS DE HIGIENE BUCAL	212,51				
Acumulado até o dia:						1.986,50	0,00	1.986,50D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		1.986,50			
Acumulado até o dia:						1.986,50	1.986,50	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	164		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 00274490, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
07/01/2013	167		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 00276653, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013	320,00				
Acumulado até o dia:						458,08	0,00	458,08D
10/01/2013	454		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 217156, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	132,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	501		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 075633, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO/13.	358,00				
10/01/2013	624		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 075094, RECIBO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.308,49	0,00	1.308,49D
15/01/2013	658		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 262733, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	112,30				
15/01/2013	660		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 261902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	336,76				
Acumulado até o dia:						1.757,55	0,00	1.757,55D
21/01/2013	727		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 239864, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:						2.567,55	0,00	2.567,55D
25/01/2013	938		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 278877, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	826,60				
Acumulado até o dia:						3.394,15	0,00	3.394,15D
28/01/2013	1251		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 293114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	126,01				
Acumulado até o dia:						3.520,16	0,00	3.520,16D
01/02/2013	1127		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.270,16	0,00	4.270,16D
05/02/2013	1204		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 298136, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1210		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 291560, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA ESPECIAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/02/2013	1222		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 296901, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	914,96				
Acumulado até o dia:						5.643,20	0,00	5.643,20D
08/02/2013	1314		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 231147, RECIBO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	5.324,00				
Acumulado até o dia:						10.967,20	0,00	10.967,20D
15/02/2013	1550		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 218459, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	126,62				
15/02/2013	1552		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 214089, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	363,97				
15/02/2013	5663		Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317019, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.657,79	0,00	12.657,79D
18/02/2013	1556		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 192802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007623 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	290,00				
Acumulado até o dia:						12.947,79	0,00	12.947,79D
20/02/2013	1640		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 267641, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						13.757,79	0,00	13.757,79D
22/02/2013	1316		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 3930618, RECIBO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	5.324,00				
Acumulado até o dia:						19.081,79	0,00	19.081,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	1766		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS NO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	750,00				
Acumulado até o dia:						19.831,79	0,00	19.831,79D
05/03/2013	2138		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 200021, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.	360,00				
05/03/2013	2149		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 215835, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE FUNDOD E RESERVA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.	138,08				
05/03/2013	2176		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 213057, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	320,00				
05/03/2013	2183		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 219991, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	124,04				
05/03/2013	2221		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG -	250,00				
Acumulado até o dia:						21.023,91	0,00	21.023,91D
12/03/2013	2437		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 116658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS M	360,00				
Acumulado até o dia:						21.383,91	0,00	21.383,91D
14/03/2013	2459		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 218933, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE DESPESAS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO CONFORME CIRCULAR Nº 001/2012 DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO	1.862,60				
Acumulado até o dia:						23.246,51	0,00	23.246,51D
15/03/2013	2478		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 228734, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	993,68				
15/03/2013	2481		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 227511, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXADO FUNDO DE RESERVA PARA A REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	363,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2510		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 223180, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	338,69				
15/03/2013	2512		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 224796, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	113,10				
Acumulado até o dia:						25.055,69	0,00	25.055,69D
18/03/2013	2533		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 238110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007768 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	380,00				
Acumulado até o dia:						25.435,69	0,00	25.435,69D
20/03/2013	2597		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 277406, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						26.245,69	0,00	26.245,69D
25/03/2013	3038		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317370, NOTA FISCAL 862 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	250,00				
25/03/2013	3041		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317371, RECIBO 0058 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO CROMG NO PERIODO DE 08 DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0224/2013	200,00				
Acumulado até o dia:						26.695,69	0,00	26.695,69D
28/03/2013	4443		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						27.445,69	0,00	27.445,69D
01/04/2013	3185		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317425, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						27.795,69	0,00	27.795,69D
05/04/2013	3353		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 253390, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.022,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3355		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 251715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.230,88				
05/04/2013	3359		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 256096, NOTA FISCAL REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/04/2013	3361		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 253764, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						30.537,62	0,00	30.537,62D
08/04/2013	3431		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317459, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:						30.897,62	0,00	30.897,62D
11/04/2013	3482		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007924 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	224,00				
11/04/2013	3494		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317493, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	469,33				
Acumulado até o dia:						31.590,95	0,00	31.590,95D
22/04/2013	3721		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317644, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	125,00				
22/04/2013	3723		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317516, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	125,00				
Acumulado até o dia:						31.840,95	0,00	31.840,95D
29/04/2013	3918		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 892 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	250,00				
Acumulado até o dia:						32.090,95	0,00	32.090,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	4445		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						32.840,95	0,00	32.840,95D
03/05/2013	3984		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317734, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
03/05/2013	4002		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 317760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.201,83				
Acumulado até o dia:						34.402,78	0,00	34.402,78D
06/05/2013	4042		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 294514, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
06/05/2013	4050		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 295309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	181,75				
06/05/2013	4062		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 290899, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						35.072,61	0,00	35.072,61D
10/05/2013	4127		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317814, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	460,27				
10/05/2013	4437		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	250,00				
Acumulado até o dia:						35.782,88	0,00	35.782,88D
16/05/2013	4205		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 020959, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						36.592,88	0,00	36.592,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4324		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 254799, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						37.402,88	0,00	37.402,88D
24/05/2013	4351		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 317969, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	209,96				
Acumulado até o dia:						37.612,84	0,00	37.612,84D
31/05/2013	4447		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						38.362,84	0,00	38.362,84D
03/06/2013	4587		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013	360,00				
03/06/2013	4642		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318041, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	268,53				
Acumulado até o dia:						38.991,37	0,00	38.991,37D
05/06/2013	4675		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 239581, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013	350,00				
05/06/2013	4683		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 239353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
Acumulado até o dia:						39.479,45	0,00	39.479,45D
07/06/2013	4878		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318122, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	465,16				
Acumulado até o dia:						39.944,61	0,00	39.944,61D
12/06/2013	5143		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318154, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	250,00				
12/06/2013	5169		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318166, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO MÊS DE MAIO DE 2013	810,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.004,61	0,00	41.004,61D
13/06/2013	5187		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 226370, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.099,29				
Acumulado até o dia:						42.103,90	0,00	42.103,90D
20/06/2013	5478		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 194536, NOTA FISCAL ELETRONICA 00008098 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	426,00				
20/06/2013	5548		Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318212, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PRÉ-CONPA NO DIA 14.06.2013	350,00				
Acumulado até o dia:						42.879,90	0,00	42.879,90D
28/06/2013	6083		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JUNHO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						43.629,90	0,00	43.629,90D
01/07/2013	5761		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318234, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.	360,00				
01/07/2013	5799		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 380,00, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JULHO DE 2013	380,00				
Acumulado até o dia:						44.369,90	0,00	44.369,90D
05/07/2013	6087		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/07/2013	6093		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	205,48				
05/07/2013	6095		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.094,32				
05/07/2013	6130		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	519,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6248		Liquidado a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008178 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	291,00				
Acumulado até o dia:						46.618,58	0,00	46.618,58D
15/07/2013	6366		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	250,00				
Acumulado até o dia:						46.868,58	0,00	46.868,58D
22/07/2013	6522		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318470, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						47.678,58	0,00	47.678,58D
29/07/2013	7106		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2013	360,00				
29/07/2013	7211		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318556, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG DO MES DE JULHO DE 2013	380,00				
Acumulado até o dia:						48.418,58	0,00	48.418,58D
02/08/2013	7445		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 318628, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.336,20				
Acumulado até o dia:						49.754,78	0,00	49.754,78D
06/08/2013	7493		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						50.504,78	0,00	50.504,78D
12/08/2013	7856		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 282552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	267,91				
Acumulado até o dia:						50.772,69	0,00	50.772,69D
16/08/2013	7880		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 236553, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	123,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	7882		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 233151, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	388,48				
Acumulado até o dia:						51.284,57	0,00	51.284,57D
29/08/2013	8558		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318851, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	210,40				
Acumulado até o dia:						51.494,97	0,00	51.494,97D
30/08/2013	8567		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						52.244,97	0,00	52.244,97D
05/09/2013	8638		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 257680, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/09/2013	8640		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 252078, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/09/2013	8642		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 253573, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,02				
05/09/2013	8650		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 252526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.186,39				
05/09/2013	8654		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 255989, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	350,00				
Acumulado até o dia:						54.195,54	0,00	54.195,54D
09/09/2013	8798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
09/09/2013	8813		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318886, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008399 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013.	180,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.735,54	0,00	54.735,54D
16/09/2013	9007		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318959, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	501,38				
16/09/2013	9036		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 030201, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	870,00				
Acumulado até o dia:						56.106,92	0,00	56.106,92D
20/09/2013	9075		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 225568, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						56.916,92	0,00	56.916,92D
30/09/2013	9388		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	750,00				
30/09/2013	9429		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319056, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	350,00				
30/09/2013	9460		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
30/09/2013	9469		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319077, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	142,38				
Acumulado até o dia:						58.519,30	0,00	58.519,30D
07/10/2013	10508		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008499 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2013	270,00				
Acumulado até o dia:						58.789,30	0,00	58.789,30D
14/10/2013	10790		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 034072, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	870,00				
Acumulado até o dia:						59.659,30	0,00	59.659,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	10796		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 298467, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,71				
15/10/2013	10798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 290602, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	380,07				
Acumulado até o dia:						60.162,08	0,00	60.162,08D
21/10/2013	10889		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 014245, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:						60.972,08	0,00	60.972,08D
30/10/2013	11132		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MES DE OUTROS DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	750,00				
Acumulado até o dia:						61.722,08	0,00	61.722,08D
04/11/2013	11293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319304, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013	360,00				
04/11/2013	11303		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319314, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	179,29				
Acumulado até o dia:						62.261,37	0,00	62.261,37D
11/11/2013	11643		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319394, NOTA FISCAL 8590/2013 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	253,00				
Acumulado até o dia:						62.514,37	0,00	62.514,37D
18/11/2013	11843		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 319480, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	502,40				
Acumulado até o dia:						63.016,77	0,00	63.016,77D
20/11/2013	11877		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 299055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	1.020,00				
Acumulado até o dia:						64.036,77	0,00	64.036,77D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12228		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319612, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
29/11/2013	12274		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						65.136,77	0,00	65.136,77D
09/12/2013	12513		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319734, NOTA FISCAL 008731 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	180,00				
09/12/2013	12594		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:						65.676,77	0,00	65.676,77D
16/12/2013	12640		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 280225, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	354,04				
16/12/2013	12642		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 288136, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,88				
Acumulado até o dia:						66.153,69	0,00	66.153,69D
19/12/2013	12758		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 226112, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.020,00				
Acumulado até o dia:						67.173,69	0,00	67.173,69D
27/12/2013	12831		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	750,00				
27/12/2013	13356		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 218955, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG	2.780,51				
27/12/2013	13358		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 210588, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG	2.961,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.665,31	0,00	73.665,31D
31/12/2013	13342	0007/2013	Liquidação do Empenho 4, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 11/13/608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
31/12/2013	13424	0041/2013	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	224,60				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		74.269,91			
Acumulado até o dia:						74.269,91	74.269,91	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	724		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 294695, NOTA FISCAL 003038 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	0,00	580,00D
28/01/2013	1027		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317106, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009574 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011	1.900,00				
28/01/2013	1029		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009571 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011	1.191,69				
28/01/2013	1031		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005345/008104 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.421,15				
Acumulado até o dia:						5.092,84	0,00	5.092,84D
22/02/2013	1662		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 287389, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:						5.672,84	0,00	5.672,84D
26/02/2013	2325		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.080,00				
Acumulado até o dia:						6.752,84	0,00	6.752,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2430		Pago a RAUL SEPULVEDA EVENTOS SOB LONA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317324, NOTA FISCAL 001056 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.802,84	0,00	7.802,84D
19/03/2013	2570		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 262718, NOTA FISCAL 003264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:						8.382,84	0,00	8.382,84D
01/04/2013	3226		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.094,80				
Acumulado até o dia:						9.477,64	0,00	9.477,64D
11/04/2013	3471		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317507, RECIBO 003943 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0254/2013	230,00				
11/04/2013	3480		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317517, NOTA FISCAL 003368 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:						10.287,64	0,00	10.287,64D
17/04/2013	3518		Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013	450,00				
Acumulado até o dia:						10.737,64	0,00	10.737,64D
26/04/2013	3864		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.202,32				
Acumulado até o dia:						11.939,96	0,00	11.939,96D
17/05/2013	4222		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317892, NOTA FISCAL 003468 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	386,66				
17/05/2013	4249		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317851, RECIBO 003999 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0286/2013	345,00				
Acumulado até o dia:						12.671,62	0,00	12.671,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4573		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.209,92				
Acumulado até o dia:						13.881,54	0,00	13.881,54D
12/06/2013	5137		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318149, RECIBO 004039 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES COMUNICAÇÃO, INFORÁTICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROCESSO SEFI 0325/2013	460,00				
Acumulado até o dia:						14.341,54	0,00	14.341,54D
05/07/2013	6301		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.256,40				
Acumulado até o dia:						15.597,94	0,00	15.597,94D
15/07/2013	6364		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318406, RECIBO 004082 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA	575,00				
Acumulado até o dia:						16.172,94	0,00	16.172,94D
02/08/2013	7397		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.240,18				
Acumulado até o dia:						17.413,12	0,00	17.413,12D
09/08/2013	7818		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318684, RECIBO 004135 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						17.988,12	0,00	17.988,12D
29/08/2013	8461		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100072 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VISUAL PARA A PALESTRA DO DR. HELIO ARCA SOBRE ASPECTOS PRATICOS DO CODIGO DE ETICA ODONTOLÓGICA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CD NA DEL. REGIONAL DE IPATINGA MG	270,00				
Acumulado até o dia:						18.258,12	0,00	18.258,12D
30/08/2013	8822	0084/2013	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº 10.693 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,76				
Acumulado até o dia:						19.593,88	0,00	19.593,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9295		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319009, RECIBO 004183 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						20.168,88	0,00	20.168,88D
30/09/2013	9533		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.212,48				
Acumulado até o dia:						21.381,36	0,00	21.381,36D
14/10/2013	10659		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319205, RECIBO 004234 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						21.956,36	0,00	21.956,36D
28/10/2013	11079		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.271,04				
Acumulado até o dia:						23.227,40	0,00	23.227,40D
11/11/2013	11662		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319408, RECIBO 004283 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						23.802,40	0,00	23.802,40D
09/12/2013	12500		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319726, RECIBO 004341 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
09/12/2013	12524		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.258,40				
Acumulado até o dia:						25.635,80	0,00	25.635,80D
31/12/2013	13317	0084/2013	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL nº 11.317 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.199,92				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		26.835,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.835,72	26.835,72	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	174		Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG	890,00				
07/01/2013	187		Pago a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 317042, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG	787,00				
07/01/2013	231		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	2.012,00				
Acumulado até o dia:						3.689,00	0,00	3.689,00D
08/01/2013	262		Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013	50,00				
Acumulado até o dia:						3.739,00	0,00	3.739,00D
10/01/2013	621		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 044/2013	99,00				
10/01/2013	626		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 213442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
10/01/2013	5585		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 211611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						4.485,02	0,00	4.485,02D
15/01/2013	6153		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER	824,61				
Acumulado até o dia:						5.309,63	0,00	5.309,63D
22/01/2013	741		Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						6.459,63	0,00	6.459,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	848		Pago a ANTONIO WILSON ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317099, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA E DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEDE DO CROMG	300,00				
23/01/2013	850		Pago a LUCIANO VICENTE TAVARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317101, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	220,00				
Acumulado até o dia:						6.979,63	0,00	6.979,63D
30/01/2013	1100		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						7.420,26	0,00	7.420,26D
31/01/2013	5017		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282098, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	440,63				
31/01/2013	5019		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282687, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	440,63				
31/01/2013	5021		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 283210, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	165,67				
Acumulado até o dia:						8.467,19	0,00	8.467,19D
04/02/2013	1182		Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 280730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 17362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - PROCESSO SEFI	140,00				
04/02/2013	1184		Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 286182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0115/2013	799,00				
Acumulado até o dia:						9.406,19	0,00	9.406,19D
08/02/2013	1458		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG	99,00				
08/02/2013	1501		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						9.829,71	0,00	9.829,71D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	2313		Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013	4.068,00				
Acumulado até o dia:						13.897,71	0,00	13.897,71D
21/02/2013	1648		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 026152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1092 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.	322,50				
Acumulado até o dia:						14.220,21	0,00	14.220,21D
26/02/2013	1727		Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132	1.343,50				
26/02/2013	1889		Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO	603,00				
Acumulado até o dia:						16.166,71	0,00	16.166,71D
27/02/2013	1761		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						16.607,34	0,00	16.607,34D
05/03/2013	2154		Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013	1.723,00				
Acumulado até o dia:						18.330,34	0,00	18.330,34D
11/03/2013	2380		Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317300, NOTA FISCAL 000079 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	410,00				
11/03/2013	2411		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277501, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
11/03/2013	2413		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2422		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 278528, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1127REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
11/03/2013	5816		Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274641, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	110,10				
Acumulado até o dia:						19.596,46	0,00	19.596,46D
14/03/2013	2453		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	880,00				
Acumulado até o dia:						20.476,46	0,00	20.476,46D
15/03/2013	2500		Pago a CELL SOFT SERVICOS E COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317343, NOTA FISCAL 001487 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CELULAR NOKIA LUMIA 800, SERIE IMEI 351700052671401	590,00				
Acumulado até o dia:						21.066,46	0,00	21.066,46D
20/03/2013	2619		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277925, NOTA FISCAL 000.201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARA DE VIGILANCIA E PORTÕES ELETRONICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0005/2013	1.919,00				
Acumulado até o dia:						22.985,46	0,00	22.985,46D
25/03/2013	3043		Pago a GERALDO LOPES DIAS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317372, NOTA FISCAL 076.250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	320,00				
25/03/2013	3051		Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3 REFERENTE S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	400,00				
25/03/2013	4656		Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317373, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/62	380,00				
25/03/2013	5242		Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317377, NOTA FISCAL 000451 REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	268,56				
Acumulado até o dia:						24.354,02	0,00	24.354,02D
26/03/2013	3107		Pago a ALVARO HENRIQUE DA SILVA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 019979, RECIBO PROCESSO 0229/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG .	500,00				
Acumulado até o dia:						24.854,02	0,00	24.854,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3148		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						25.294,65	0,00	25.294,65D
01/04/2013	3205		Pago a IPATERRA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 218084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/86 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME PARA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0239/2013	220,00				
01/04/2013	3214		Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317426, NOTA FISCAL 076.351 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0239/2013	550,00				
Acumulado até o dia:						26.064,65	0,00	26.064,65D
05/04/2013	3294		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317445, NOTA FISCAL 003961 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						26.389,17	0,00	26.389,17D
08/04/2013	3384		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
08/04/2013	3433		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	865,00				
08/04/2013	3435		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:						27.675,67	0,00	27.675,67D
26/04/2013	3867		Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONserto DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013	380,00				
Acumulado até o dia:						28.055,67	0,00	28.055,67D
03/05/2013	3969		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	99,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3993		Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	546,00				
03/05/2013	3995		Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013	2.776,71				
03/05/2013	3998		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317766, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIDEO PORTEIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	225,00				
Acumulado até o dia:						31.702,38	0,00	31.702,38D
10/05/2013	4101		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 246171, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
10/05/2013	4123		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1186REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:						32.349,40	0,00	32.349,40D
20/05/2013	4321		Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICUO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013	280,00				
Acumulado até o dia:						32.629,40	0,00	32.629,40D
24/05/2013	4353		Pago a LOUZADA & NOVAES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317969, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/381 REFERENTE A ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAA DELEGACIA REGIONALD E IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0041/2013	100,00				
24/05/2013	4358		Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317968, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO, MUDANÇA DE CANOS DO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	550,00				
24/05/2013	4363		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
24/05/2013	4379		Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317946, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPRA DO MOTOR PARA O PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	560,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.280,03	0,00	34.280,03D
03/06/2013	4466		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318000, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
03/06/2013	4571		Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318038, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/100 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0299/2013	410,00				
03/06/2013	4640		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME SDE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						35.113,55	0,00	35.113,55D
07/06/2013	4888		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1217 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:						35.436,05	0,00	35.436,05D
12/06/2013	5130		Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318161, NOTA FISCAL 077.516 REFERENTE A REVESTIMENTO DE PELICULA NAS JANELAS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	600,00				
Acumulado até o dia:						36.036,05	0,00	36.036,05D
01/07/2013	5794		Pago a ELIAS DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318241, NOTA FISCAL 000013 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	250,00				
01/07/2013	5854		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
01/07/2013	5883		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						36.709,57	0,00	36.709,57D
05/07/2013	6261		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318371, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						37.032,07	0,00	37.032,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7073		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1663 REFERENTE A MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO CROMG	99,00				
29/07/2013	7090		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
29/07/2013	7213		Liquidado a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013	301,00				
Acumulado até o dia:						37.872,70	0,00	37.872,70D
02/08/2013	7340		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG	330,00				
02/08/2013	7391		Liquidado a SOUTO E SA INDUSTRIA COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318604, NOTA FISCAL 0003113 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	1.413,00				
02/08/2013	7393		Liquidado a REFRIGERACAO UBERLANDIA & CASTRO VASCONCELOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318605, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000326 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO INSTALADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	280,00				
02/08/2013	7403		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013	2.269,47				
02/08/2013	7452		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	360,00				
Acumulado até o dia:						42.525,17	0,00	42.525,17D
12/08/2013	7858		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 284781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						42.847,67	0,00	42.847,67D
19/08/2013	7947		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132	2.163,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.010,67	0,00	45.010,67D
29/08/2013	8371		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318799, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/1960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
Acumulado até o dia:						45.109,67	0,00	45.109,67D
30/08/2013	8823	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 2013/130 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	274,00				
30/08/2013	8839	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 359.344 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	444,50				
30/08/2013	8847	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 2013/2547/33550 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	235,00				
Acumulado até o dia:						46.063,17	0,00	46.063,17D
09/09/2013	8891		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318910, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1317 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						46.385,67	0,00	46.385,67D
16/09/2013	8967		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG	3.120,00				
Acumulado até o dia:						49.505,67	0,00	49.505,67D
23/09/2013	9142		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.	1.760,00				
23/09/2013	9312		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG	2.040,00				
Acumulado até o dia:						53.305,67	0,00	53.305,67D
30/09/2013	9482		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319082, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2227 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG.	99,00				
30/09/2013	9649	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10528 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9650	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/17355 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,63				
30/09/2013	9651	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/24777 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,63				
30/09/2013	9652	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/28046 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,63				
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	9784		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG	210,00		55.167,19	0,00	55.167,19D
Acumulado até o dia:								
08/10/2013	10654		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG	1.507,00		55.377,19	0,00	55.377,19D
Acumulado até o dia:								
14/10/2013	10703		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50		56.884,19	0,00	56.884,19D
14/10/2013	10786		Liquidado a POSTO LOURDES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319249, NOTA FISCAL 216615/002419/002420 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	342,64				
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11052		Liquidado a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/132 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO DE JARDINS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	665,00		57.549,33	0,00	57.549,33D
Acumulado até o dia:								
30/10/2013	11123		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63		58.214,33	0,00	58.214,33D
Acumulado até o dia:								
31/10/2013	11159	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/2545 do favorecido BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME	99,00		58.654,96	0,00	58.654,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11176	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10076/100383/077490 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA	1.199,87				
31/10/2013	11366	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
31/10/2013	11805	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 2013/1152 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						60.403,83	0,00	60.403,83D
11/11/2013	11598		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.	290,00				
11/11/2013	11692		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10000020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						61.016,33	0,00	61.016,33D
18/11/2013	11776		Liquidado a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	2.400,00				
18/11/2013	11868		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319500, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEICULO ZAFIRA PLACA GZK9132 DE PROPRIEDADE DO CROMG	360,00				
Acumulado até o dia:						63.776,33	0,00	63.776,33D
26/11/2013	12015		Liquidado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 049592, NOTA FISCAL 000965 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO HJJ 5785 DE PROPRIEDADE DO CROMG	280,00				
Acumulado até o dia:						64.056,33	0,00	64.056,33D
28/11/2013	12047		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	464,69				
Acumulado até o dia:						64.521,02	0,00	64.521,02D
29/11/2013	12280	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 203.361 do favorecido CURINGA VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.678,75				
29/11/2013	12285	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 008.285 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.306,00				
29/11/2013	12288	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 542.573/2013/33199 do favorecido AUTOMAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	472,48				
Acumulado até o dia:						67.978,25	0,00	67.978,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12502		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.	330,00				
09/12/2013	12528		Liquidado a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG	300,00				
Acumulado até o dia:						68.608,25	0,00	68.608,25D
23/12/2013	12766		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG	99,00				
23/12/2013	12810		Liquidado a GR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319852, NOTA FISCAL 007.762 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR E DE PRIVACIDADE NO SETORES DE RH E COMUNICAÇÃO	718,00				
Acumulado até o dia:						69.425,25	0,00	69.425,25D
26/12/2013	12824		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	464,69				
Acumulado até o dia:						69.889,94	0,00	69.889,94D
31/12/2013	13343	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 1000067 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	322,50				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		70.212,44			
Acumulado até o dia:						70.212,44	70.212,44	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	994		Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 217712, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVACÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE GMF 6482 NO PERIODO DE 01.01.2013 A 01.01.2014 CONFORME APOLICE	1.424,34				
Acumulado até o dia:						1.424,34	0,00	1.424,34D
29/05/2013	4431		Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 259915, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012	137,76				
29/05/2013	4433		Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 250902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012	137,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.699,86	0,00	1.699,86D
03/06/2013	4449		Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014	3.461,10				
Acumulado até o dia:						5.160,96	0,00	5.160,96D
31/08/2013	8580	0081/2013	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.435,24				
Acumulado até o dia:						6.596,20	0,00	6.596,20D
03/10/2013	9744		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOVEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8	1.418,06				
Acumulado até o dia:						8.014,26	0,00	8.014,26D
28/10/2013	11012		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014	1.492,97				
Acumulado até o dia:						9.507,23	0,00	9.507,23D
28/11/2013	12127		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014	1.383,41				
Acumulado até o dia:						10.890,64	0,00	10.890,64D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		10.890,64			
Acumulado até o dia:						10.890,64	10.890,64	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.10	Jornal Informativo		Saldo anterior:				0,00
27/03/2013	3123		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 111378, NOTA FISCAL 61222 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 41.500 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 212 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	14.910,95				
Acumulado até o dia:						14.910,95	0,00	14.910,95D
16/05/2013	4207		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	17.245,80				
Acumulado até o dia:						32.156,75	0,00	32.156,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6466		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	19.444,80				
Acumulado até o dia:						51.601,55	0,00	51.601,55D
30/09/2013	9653	0236/2013	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 73438 do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19.444,80				
Acumulado até o dia:						71.046,35	0,00	71.046,35D
16/12/2013	12730		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	17.666,00				
Acumulado até o dia:						88.712,35	0,00	88.712,35D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013		88.712,35			
Acumulado até o dia:						88.712,35	88.712,35	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
24/05/2013	4368		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.	661,65				
Acumulado até o dia:						661,65	0,00	661,65D
12/06/2013	5119		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013	984,00				
12/06/2013	5126		Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A CONFECÇÃO 500 CARTÕES DE VISITAS PARA A DIRETORIA DO CROMG E 60 FOLDERES PARA A 4 PRÉ-CONPA MINEIRA	256,00				
12/06/2013	5132		Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4ª CONPA	2.340,00				
Acumulado até o dia:						4.241,65	0,00	4.241,65D
21/06/2013	5627		Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013	285,10				
Acumulado até o dia:						4.526,75	0,00	4.526,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2013	5731		Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 008320 REFERENTE A LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSIONAIS AUXILIARES EM ODONTOLOGIA REALIZADO EM UBERLANDIA MG NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0326/2013	273,58				
Acumulado até o dia:						4.800,33	0,00	4.800,33D
01/07/2013	5767		Pago a CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318235, NOTA FISCAL 0334/2013 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO CONPA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UBERABA MG	258,50				
01/07/2013	5775		Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318238, NOTA FISCAL 104917 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONPA (CONFERENCIA NACIONAL DE PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA) EM DIVINÓPOLIS MG NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013	385,00				
Acumulado até o dia:						5.443,83	0,00	5.443,83D
05/07/2013	6208		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3228 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE CARTAZES E CRACHÁS COM CORDÃO PARA A 4ª CONPA, REALIZADA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG.	1.449,00				
05/07/2013	6257		Liquidado a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318368, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003863 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONPA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	380,00				
05/07/2013	6259		Liquidado a COMUNICARE EVENTOS LOCACAO DE EQUIP. AUDIO VISUAIS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318370, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000045 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL PARA A 4ª CONPA REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	330,00				
Acumulado até o dia:						7.602,83	0,00	7.602,83D
10/07/2013	6305	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
10/07/2013	6308	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.	290,00				
Acumulado até o dia:						8.352,83	0,00	8.352,83D
15/07/2013	6351		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318391, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA 4ª CONPA NO DIA 12.07.2013 NO AUDITÓRIO DO CROMG	280,00				
15/07/2013	6360		Liquidado a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003933 REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DO EVENTO PRÉ- CONFERÊNCIA DE JUIZ DE FORA DO 4º CONPA CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA	494,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6389		Liquidado a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000264 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013	420,00				
Acumulado até o dia:						9.546,83	0,00	9.546,83D
22/07/2013	6450		Liquidado a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A SUPRIMENTO ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS REPRESENTANTES ELEITOS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG	707,88				
22/07/2013	6458		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318448, NOTA FISCAL 004305/004306 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANGES PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 E PARA PARTICIPANTES DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE ALFENAS MG	418,75				
22/07/2013	6460		Liquidado a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318449, NOTA FISCAL ELETRONICA 36265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PASTAS EM LONA RESINADA NA COR PRETA, FORMATO 35,5 CM DE LARGURA X 41,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO EM VIÉS EM VOLTA, COM FECHAMENTO EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR, ALÇA DE OMBRO DE MATERIAL CADARÇO DE NYLON, COM UM REGULADOR DE PLÁSTICO, VISOR A5	1.940,00				
22/07/2013	6479		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318461, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013	300,00				
22/07/2013	6518		Liquidado a AMALIA RIBEIRO MAGALHAES LOPES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318468, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 12 DE JULHO DE 2013	265,50				
22/07/2013	6520		Liquidado a JULIO VASQUES PRODUCOES AUDIOVISUAL LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318469, NOTA FISCAL 001393 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL DO EVENTO PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO 4ª CONPA CONFERÊNCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA	500,00				
22/07/2013	11121	0294/2013	Cancelamento da liquidação nº 1831, do Empenho 228, favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, NOTA FISCAL nº DIVERSOS, em função de		707,88			
Acumulado até o dia:						13.678,96	707,88	12.971,08D
29/07/2013	6967		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA	466,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7039		Liquidado a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013	288,00				
29/07/2013	7104		Liquidado a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318521, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CONPA E DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013	1.200,00				
29/07/2013	7113		Liquidado a ABENO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG LUCIANO ELOI SANTOS PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ABENO NO RIO DE JANEIRO RJ DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	331,00				
Acumulado até o dia:						15.963,96	707,88	15.256,08D
02/08/2013	7343		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318586, NOTA FISCAL 003114/003115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO 4º CONPA EM BELO HORIZONTE MG	4.051,86				
Acumulado até o dia:						20.015,82	707,88	19.307,94D
05/08/2013	8517	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		64,15			
Acumulado até o dia:						20.015,82	772,03	19.243,79D
19/08/2013	7927		Liquidado a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.	260,00				
Acumulado até o dia:						20.275,82	772,03	19.503,79D
26/08/2013	8010		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.	1.170,00				
26/08/2013	8040		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	600,00				
Acumulado até o dia:						22.045,82	772,03	21.273,79D
29/08/2013	8302		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	770,00				
29/08/2013	8635	0294/2013	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 004.082 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	309,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.125,12	772,03	22.353,09D
30/08/2013	9299	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.		70,25			
Acumulado até o dia:						23.125,12	842,28	22.282,84D
19/09/2013	9055		Liquidado a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.	924,00				
Acumulado até o dia:						24.049,12	842,28	23.206,84D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		23.206,84			
Acumulado até o dia:						24.049,12	24.049,12	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2013	170	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
17/01/2013	700	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/01/2013	646	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .		5,15			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5,15	5.994,85D
01/02/2013	1168	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	5,15	8.994,85D
19/02/2013	1626	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	5,15	11.994,85D
25/02/2013	1504	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .		7,10			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12,25	11.987,75D
27/02/2013	1024	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .		231,71			
Acumulado até o dia:						12.000,00	243,96	11.756,04D
01/03/2013	2243	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	243,96	14.756,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	1853	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .		9,52			
Acumulado até o dia:						15.000,00	253,48	14.746,52D
19/03/2013	2568	0220/2013	Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	253,48	17.746,52D
26/03/2013	2304	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .		0,08			
Acumulado até o dia:						18.000,00	253,56	17.746,44D
01/04/2013	3240	0241/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	253,56	20.746,44D
11/04/2013	2732	0220/2013	Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .		0,97			
Acumulado até o dia:						21.000,00	254,53	20.745,47D
22/04/2013	3750	0265/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	254,53	23.745,47D
06/05/2013	4057	0284/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	254,53	26.745,47D
29/05/2013	5469	0241/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,50			
29/05/2013	8315	0284/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		487,01			
Acumulado até o dia:						27.000,00	754,04	26.245,96D
03/06/2013	4668	0313/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	754,04	29.245,96D
20/06/2013	5784	0265/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,16			
Acumulado até o dia:						30.000,00	754,20	29.245,80D
27/06/2013	5738	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
27/06/2013	5755	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	754,20	32.245,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2013	6964	0313/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		146,81			
Acumulado até o dia:						33.000,00	901,01	32.098,99D
11/07/2013	6314	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						37.000,00	901,01	36.098,99D
12/07/2013	6317	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	901,01	39.098,99D
17/07/2013	6975	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	1.301,01	38.698,99D
02/08/2013	7354	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,33			
Acumulado até o dia:						40.000,00	1.339,34	38.660,66D
07/08/2013	7496	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	1.339,34	41.660,66D
12/08/2013	7346	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,63			
Acumulado até o dia:						43.000,00	1.381,97	41.618,03D
14/08/2013	8350	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.		209,48			
Acumulado até o dia:						43.000,00	1.591,45	41.408,55D
28/08/2013	8241	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	1.591,45	44.408,55D
30/08/2013	9358	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,80			
Acumulado até o dia:						46.000,00	1.618,25	44.381,75D
16/09/2013	9027	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	1.618,25	47.381,75D
01/10/2013	9420	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.		288,39			
Acumulado até o dia:						49.000,00	1.906,64	47.093,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/10/2013	9782	0450/2013	Suprimto de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							52.000,00	1.906,64	50.093,36D
07/10/2013	9673	0431/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		101,76				
Acumulado até o dia:							52.000,00	2.008,40	49.991,60D
28/10/2013	11010	0467/2013	Suprimto de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							55.000,00	2.008,40	52.991,60D
11/11/2013	11445	0485/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							58.000,00	2.008,40	55.991,60D
12/11/2013	10617	0450/2013	Suprimto de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,32				
Acumulado até o dia:							58.000,00	2.022,72	55.977,28D
25/11/2013	11886	0497/2013	Suprimto de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							61.000,00	2.022,72	58.977,28D
26/11/2013	11309	0467/2013	Suprimto de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,09				
Acumulado até o dia:							61.000,00	2.031,81	58.968,19D
16/12/2013	12638	0532/2013	Suprimto de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							64.000,00	2.031,81	61.968,19D
20/12/2013	12219	0497/2013	Suprimto de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		35,30				
Acumulado até o dia:							64.000,00	2.067,11	61.932,89D
27/12/2013	12891	0532/2013	Suprimto de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.756,96				
Acumulado até o dia:							64.000,00	3.824,07	60.175,93D
30/12/2013	12915	0485/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,57				
Acumulado até o dia:							64.000,00	3.827,64	60.172,36D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		60.172,36				
Acumulado até o dia:							64.000,00	64.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1706		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013	633,27				
Acumulado até o dia:						633,27	0,00	633,27D
03/04/2013	3274		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	639,54				
Acumulado até o dia:						1.272,81	0,00	1.272,81D
22/04/2013	3741		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	616,05				
Acumulado até o dia:						1.888,86	0,00	1.888,86D
20/05/2013	4317		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013	682,08				
Acumulado até o dia:						2.570,94	0,00	2.570,94D
10/07/2013	8018		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	652,08				
Acumulado até o dia:						3.223,02	0,00	3.223,02D
23/07/2013	6652		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013	704,62				
Acumulado até o dia:						3.927,64	0,00	3.927,64D
26/08/2013	8033		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013	664,62				
Acumulado até o dia:						4.592,26	0,00	4.592,26D
26/09/2013	9384		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013	664,62				
Acumulado até o dia:						5.256,88	0,00	5.256,88D
21/10/2013	10869		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	706,89				
Acumulado até o dia:						5.963,77	0,00	5.963,77D
25/11/2013	11928		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	664,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.628,39	0,00	6.628,39D
19/12/2013	12760		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	677,16				
Acumulado até o dia:						7.305,55	0,00	7.305,55D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		7.305,55			
Acumulado até o dia:						7.305,55	7.305,55	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
25/03/2013	3034		Pago a JOSILENE APARECIDA PEREIRA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317368, NOTA FISCAL 000022 REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	3.900,00				
25/03/2013	3053		Pago a MUSICA & ARTE PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	7.000,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	0,00	10.900,00D
01/04/2013	3228		Pago a PROJETAR PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	7.900,00				
01/04/2013	3230		Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	3.550,00				
Acumulado até o dia:						22.350,00	0,00	22.350,00D
04/04/2013	3287		Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013	30.387,00				
Acumulado até o dia:						52.737,00	0,00	52.737,00D
29/04/2013	3870		Pago a CORREA VALERIO EVENTOS E BUFFET LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317690, NOTA FISCAL 000072 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATNGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013	171,50				
Acumulado até o dia:						52.908,50	0,00	52.908,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7457		Liquidado a NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 318639, NOTA FISCAL 014062 REFERENTE A COFFEE BRAEAK PARA A REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO JUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE NANUQUE MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						53.358,50	0,00	53.358,50D
30/08/2013	8825	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 476013 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						61.358,50	0,00	61.358,50D
14/10/2013	10768		Liquidado a ORALDENT LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319236, NOTA FISCAL 006734 REFERENTE A KITS PARA A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	780,00				
Acumulado até o dia:						62.138,50	0,00	62.138,50D
21/10/2013	10907		Liquidado a UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 014252, NOTA FISCAL 000049 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	7.875,00				
21/10/2013	10926		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900089, NOTA FISCAL 351 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	3.000,00				
21/10/2013	10929		Liquidado a PEDRO JOSE DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900090, RECIBO 000044 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	600,00				
21/10/2013	10931		Liquidado a FLORICULTURA LIRIO DO VALE, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL 000878 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	437,50				
21/10/2013	10933		Liquidado a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900094, NOTA FISCAL 003647 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PAR A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.260,00				
21/10/2013	10938		Liquidado a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900095, RECIBO REFERENTE DESPESAS COM CONVITES PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	288,00				
21/10/2013	10972		Liquidado a ADAIR JOSE ROCHA PINTO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319256, NOTA FISCAL 86297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013	5.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10976		Liquidado a FAZENDEIRO LOCACAO DE ESTRUTURA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319253, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	360,00				
21/10/2013	10978		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319254, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000179 REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	850,00				
Acumulado até o dia:						81.809,00	0,00	81.809,00D
28/10/2013	11007		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 204813, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013	1.078,15				
28/10/2013	11044		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900120, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	907,86				
28/10/2013	11050		Liquidado a CABO VERDE HOTELARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS MONGES E FREIRAS QUE PARTICIPARAM DO TRABALHO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA	648,00				
28/10/2013	11077		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2030 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	798,00				
28/10/2013	11103		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319270, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O ATOR JOÃO SIGNORELLI NAS CIDADES DE CONGONHAS DO CAMPO E JUIZ DE FORA MG	284,50				
Acumulado até o dia:						85.525,51	0,00	85.525,51D
30/10/2013	10996		Liquidado a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 265239, NOTA FISCAL 002514 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.620,00				
Acumulado até o dia:						87.145,51	0,00	87.145,51D
31/10/2013	11156	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 072627 do favorecido RADIO ITATIAIA LTDA	10.280,00				
31/10/2013	11158	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/572 do favorecido SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA	420,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11165	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 007054 do favorecido RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP	600,00				
31/10/2013	11167	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 29 do favorecido PAULO ROBERTO VERONEZI	1.200,00				
31/10/2013	11171	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000001 do favorecido VITOR SALOMÃO GOMES	2.740,00				
31/10/2013	11174	0474/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/8798/8796/8797.023.806/02 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA	789,00				
31/10/2013	11175	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 0000031 do favorecido JANA PRODUÇÕES ARTISTICAS E DIREÇÃO CENICAS LTDA	24.000,00				
31/10/2013	11178	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/326 do favorecido SCALA SONORIZAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA - ME	2.770,00				
31/10/2013	11179	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/64 do favorecido EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA	800,00				
31/10/2013	11182	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 007467 do favorecido CLEBER PIUZANA	3.160,00				
31/10/2013	11340	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/246 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	2.408,20				
31/10/2013	11349	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 005139 do favorecido RADIO RIO GRANDE LTDA ME	380,00				
31/10/2013	11350	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.714 do favorecido ENISE PENONI OLIVEIRA ME	5.982,00				
31/10/2013	11368	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
31/10/2013	11370	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/77 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.500,00				
31/10/2013	11372	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
31/10/2013	11373	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 011905 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	442,40				
31/10/2013	11375	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/1000005 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	441,74				
31/10/2013	11377	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 012565 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.128,00				
31/10/2013	11379	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/5817 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11380	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000997 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.870,00				
31/10/2013	11395	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/00004 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
31/10/2013	11397	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/000015 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.700,00				
31/10/2013	11399	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/8 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
31/10/2013	11401	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004440 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.232,00				
31/10/2013	11402	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 021.031/2013/1893 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.650,00				
31/10/2013	11405	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000301 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
31/10/2013	11407	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004995 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
31/10/2013	11411	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004439 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
31/10/2013	11413	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 006727 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.511,00				
31/10/2013	11419	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000.396 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.062,50				
31/10/2013	11799	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/61 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
31/10/2013	11801	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 108153 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,20				
31/10/2013	11847	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004.381 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	871,00				
31/10/2013	11853	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 00001410 do favorecido FRANCISCO JOSE LANA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						181.513,55	0,00	181.513,55D
11/11/2013	11646		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319397, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COMITIVA DE EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO EM DIAMANTINA MG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013	218,72				
Acumulado até o dia:						181.732,27	0,00	181.732,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11893		Liquidado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013	36.817,39				
25/11/2013	11956		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG	5.000,00				
25/11/2013	11963		Liquidado a SR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319546, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	3.872,36				
25/11/2013	12004		Liquidado a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319547, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	400,00				
25/11/2013	12006		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319548, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	280,00				
25/11/2013	12008		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319549, NOTA FISCAL 009593 REFERENTE A DESPESAS COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	960,00				
Acumulado até o dia:						229.062,02	0,00	229.062,02D
29/11/2013	12242		Liquidado a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319616, NOTA FISCAL 2013/00001 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	380,00				
29/11/2013	12244		Liquidado a DIRCE SATIE YAMAGUCHI - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319617, NOTA FISCAL 000805REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	350,00				
29/11/2013	12246		Liquidado a SABOR CAMPESTRE LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319618, NOTA FISCAL 000094 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	3.360,00				
29/11/2013	12252		Liquidado a JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319624, NOTA FISCAL 000395 REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLECTORES, MICROFONES E CABOS DE AUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	185,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12254		Liquidado a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319626, NOTA FISCAL 108152 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	495,00				
29/11/2013	12256		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319627, NOTA FISCAL 2013/000007 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.080,00				
29/11/2013	12291	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 15 do favorecido RELOJOARIA ALFENAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/11/2013	12292	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 001994 do favorecido HS ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						243.112,02	0,00	243.112,02D
06/12/2013	12344		Liquidado a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, AVISO DE DEBITO 272846, NOTA FISCAL 006552 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	396,00				
Acumulado até o dia:						243.508,02	0,00	243.508,02D
23/12/2013	12775		Liquidado a ESTANCIA STELA MARIS LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319834, NOTA FISCAL 000019 REFERENTE A DESPESAS COM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	375,00				
23/12/2013	12777		Liquidado a FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319835, NOTA FISCAL 000281 REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	630,00				
23/12/2013	12779		Liquidado a JOAO JULIO CARDOSO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319837, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ARCOS MG E REGIÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12820		Liquidado a TEO VIP REVISTA & COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/76 REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	500,00				
Acumulado até o dia:						245.613,02	0,00	245.613,02D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		245.613,02			
Acumulado até o dia:						245.613,02	245.613,02	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	751		Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
22/01/2013	753		Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317064, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	270,00				
22/01/2013	755		Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317065, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
22/01/2013	757		Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317066, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	280,00				
22/01/2013	759		Pago a PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317067, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
22/01/2013	761		Pago a PATRICIA AZEVEDO LINO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317068, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				
22/01/2013	763		Pago a BEATRIZ DE MOURA PINTO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317069, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				
22/01/2013	765		Pago a FLAVIO RICARDO MANZI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317071, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
22/01/2013	771		Pago a MARCIO BRUNO FIGUEIREDO DO AMARAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317072, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	420,00				
22/01/2013	773		Pago a DULCINEA DIRCE SALGADO MATTAR, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317073, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	779		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317074, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
22/01/2013	781		Pago a FERNANDA FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	240,00				
22/01/2013	783		Pago a KATIANY TORRES MADUREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	60,00				
Acumulado até o dia:						2.930,00	0,00	2.930,00D
31/01/2013	5191		Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012	176,00				
Acumulado até o dia:						3.106,00	0,00	3.106,00D
08/02/2013	1430		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 235547, NOTA FISCAL 003.161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	191,30				
08/02/2013	1432		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 234372, NOTA FISCAL 003.163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	284,60				
08/02/2013	1434		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230296, NOTA FISCAL 003.165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	50,00				
08/02/2013	1436		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231819, NOTA FISCAL 003.164 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	284,60				
08/02/2013	1438		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 233377, NOTA FISCAL 003.162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	719,80				
Acumulado até o dia:						4.636,30	0,00	4.636,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1524		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 393178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/496 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PROCESSO SEFI - PROCESSO 0129/2013	495,55				
Acumulado até o dia:						5.131,85	0,00	5.131,85D
11/03/2013	2351		Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317310, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/53 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL E SUPORTE TECNICO PARA OS CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013	650,00				
11/03/2013	2401	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317325, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
11/03/2013	2403		Pago a HIDILBERTO DE ASSIS MARTINS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317326, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
11/03/2013	2405		Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317318, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
11/03/2013	2409		Pago a STAMBASSI E SALAZAR BUFFET LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317323, NOTA FISCAL 000104 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	500,00				
Acumulado até o dia:						7.721,85	0,00	7.721,85D
12/03/2013	2432		Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317316, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG	1.042,15				
Acumulado até o dia:						8.764,00	0,00	8.764,00D
25/03/2013	3047		Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317374, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.245 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	1.388,00				
25/03/2013	3082		Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230421, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106297 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	273,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3084		Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106296 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	273,00				
Acumulado até o dia:						10.698,00	0,00	10.698,00D
10/05/2013	4113		Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317843, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ON LINE E REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA AS FUNCIONARIAS CAMILA IANARELI DO COUTO E PATRICIA MARIA DE MENEZES	240,00				
Acumulado até o dia:						10.938,00	0,00	10.938,00D
24/05/2013	4412		Pago a E WILDEN HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 290283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20293 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	246,00				
Acumulado até o dia:						11.184,00	0,00	11.184,00D
07/06/2013	4937		Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318090, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.660 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK DURANTE O FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013	281,52				
07/06/2013	4939		Pago a PANORAMA CENTER HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318095, NOTA FISCAL ELETRONICA 8369 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013	350,00				
07/06/2013	4949		Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318115, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
Acumulado até o dia:						12.175,52	0,00	12.175,52D
02/08/2013	7387	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG	280,00				
02/08/2013	7455		Liquidado a CASTELO EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1271 REFERENTE A CONFECCÃO DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	216,00				
Acumulado até o dia:						12.671,52	0,00	12.671,52D
19/08/2013	7923		Liquidado a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318717, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	291,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.963,12	0,00	12.963,12D
26/08/2013	7997		Liquidado a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	3.200,00				
26/08/2013	8000		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318734, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
26/08/2013	8954	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG		13,80			
Acumulado até o dia:						16.523,12	13,80	16.509,32D
29/08/2013	8489		Liquidado a RONALDO CELIO MARIANO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318827, RECIBO 0068/2013, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
29/08/2013	8491		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318828, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
29/08/2013	8493		Liquidado a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318829, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE LAVRAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
Acumulado até o dia:						17.603,12	13,80	17.589,32D
30/08/2013	8811	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 006218 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	270,00				
30/08/2013	8836	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 036951 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	421,00				
30/08/2013	8841	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 00010576 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	912,78				
Acumulado até o dia:						19.206,90	13,80	19.193,10D
09/09/2013	8749		Liquidado a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8751		Liquidado a HENRIQUE CARIVALDO DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318866, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8852		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8854		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319005, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	40,00				
Acumulado até o dia:						20.206,90	13,80	20.193,10D
16/09/2013	8994	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,00				
16/09/2013	9009		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318960, NOTA FISCAL 008542 REFERENTE AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM DE INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO EM UBERABA MG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	337,70				
16/09/2013	9011		Liquidado a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318964, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	180,00				
16/09/2013	9013		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318966, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
16/09/2013	9015		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318963, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
16/09/2013	9017		Liquidado a LILIAN LEITE DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318962, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
16/09/2013	9030	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
Acumulado até o dia:						22.224,60	13,80	22.210,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	9068		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 222671, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (QUEM QUER SER FELIZ) MINISTRADO PELA CD MARIA PAULINA SABBAGH NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 EM GOVERNADO VALADARES MG	300,00				
Acumulado até o dia:						22.524,60	13,80	22.510,80D
23/09/2013	9289		Liquidado a SONIA REGINA FILO - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319006, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 55 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						22.974,60	13,80	22.960,80D
25/09/2013	9410	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,67			
Acumulado até o dia:						22.974,60	23,47	22.951,13D
30/09/2013	9548		Liquidado a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
30/09/2013	9654	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00010806 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	359,90				
30/09/2013	9655	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008547 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	161,80				
30/09/2013	9668	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00100078/2013 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	270,00				
30/09/2013	9671	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 007563 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
30/09/2013	9691	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 000016 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.112,00				
Acumulado até o dia:						26.008,30	23,47	25.984,83D
01/10/2013	9677	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.		124,81			
Acumulado até o dia:						26.008,30	148,28	25.860,02D
07/10/2013	10525	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						26.808,30	148,28	26.660,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10602		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319204, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	228,02				
14/10/2013	10685		Liquidado a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10687		Liquidado a MARCIONILIO JOAO BARROSO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319225, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10689		Liquidado a STENIO CARDOSO RABELO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319223, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10711		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319239, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA LEVAR O O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	438,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2013	10861		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	280,00				
21/10/2013	10863		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
21/10/2013	10900		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 014249, RECIBO 2013/1998 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 4.000 CONVITES PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	1.278,00				
21/10/2013	10936	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
21/10/2013	10974		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319258, NOTA FISCAL 004197/004198/004199 REFERENTE PAGAMENTO DE DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG	527,70				
						28.434,32	148,28	28.286,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10980		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319259, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004.302 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	300,35				
Acumulado até o dia:						32.180,37	148,28	32.032,09D
23/10/2013	10986		Liquidado a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 283049, RECIBO REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	200,00				
Acumulado até o dia:						32.380,37	148,28	32.232,09D
28/10/2013	11041		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE	425,00				
28/10/2013	11091		Liquidado a RITA DE CASSIA PACE LACERDA MENEZES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319264, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	305,79				
28/10/2013	13382	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						33.111,16	1.148,28	31.962,88D
30/10/2013	10998		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 263068, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.415 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	393,85				
Acumulado até o dia:						33.505,01	1.148,28	32.356,73D
31/10/2013	11351	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 2013/882 do favorecido ARCO ADMINISTRADORA LTDA	247,20				
31/10/2013	11360	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008642 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	712,70				
31/10/2013	11362	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008641 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	182,79				
31/10/2013	11363	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 000243 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	748,95				
Acumulado até o dia:						35.396,65	1.148,28	34.248,37D
04/11/2013	10647	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.		129,87			
Acumulado até o dia:						35.396,65	1.278,15	34.118,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11803		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319459, NOTA FISCAL 038363, REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MF CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	474,80				
18/11/2013	11845		Liquidado a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319481, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	400,00				
18/11/2013	11862		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319487, RECIBO REFERENTE a REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	286,82				
Acumulado até o dia:						36.558,27	1.278,15	35.280,12D
22/11/2013	11880	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,00				
Acumulado até o dia:						36.888,27	1.278,15	35.610,12D
25/11/2013	11945		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319525, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
25/11/2013	11947		Liquidado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319526, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	150,00				
25/11/2013	11949		Liquidado a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
Acumulado até o dia:						37.518,27	1.278,15	36.240,12D
29/11/2013	11980	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.		269,50			
29/11/2013	12248		Liquidado a PANIFICADORA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319619, NOTA FISCAL 001444 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	300,00				
29/11/2013	12282	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 009430 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	252,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12294	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 004.681/004.689 do favorecido QUEIROZ ALKIMIN LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	776,17				
Acumulado até o dia:						38.846,87	1.547,65	37.299,22D
09/12/2013	12346		Liquidado a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	180,00				
09/12/2013	12348		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	1.080,00				
09/12/2013	12350		Liquidado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
09/12/2013	12352		Liquidado a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/12/2013	12354		Liquidado a IGOR VIEIRA BRACKS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319655, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	120,00				
09/12/2013	12356		Liquidado a ELMA BRASIL BRUM, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319656, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
09/12/2013	12358		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319657, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	150,00				
09/12/2013	12360		Liquidado a ALCIMAR ANDRADE BARCELOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319658, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
09/12/2013	12362		Liquidado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319659, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	210,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12364		Liquidado a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319660, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	105,00				
09/12/2013	12611		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	270,00				
Acumulado até o dia:						41.581,87	1.547,65	40.034,22D
16/12/2013	12671		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/16 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
Acumulado até o dia:						41.941,87	1.547,65	40.394,22D
23/12/2013	12793		Liquidado a LEONARDO COELHO LIMA SALGADO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319843, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
23/12/2013	12795		Liquidado a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
23/12/2013	12797		Liquidado a ANDRE LUIZ LIMA NUNES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319847, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
Acumulado até o dia:						42.651,87	1.547,65	41.104,22D
31/12/2013	13332	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 204.022 do favorecido RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
31/12/2013	13333	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 2013/693 do favorecido ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	431,20				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		42.135,42			
Acumulado até o dia:						43.683,07	43.683,07	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
20/09/2013	9071		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DÉBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
25/02/2013	1676		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 229225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5001008884 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013	13.393,51				
25/02/2013	1678		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 220610, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9101009087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013	1.959,41				
Acumulado até o dia:						15.352,92	0,00	15.352,92D
05/03/2013	2152		Pago a COMERCIAL MCP LTDA, liquidação do empenho 138, AVISO DE DEBITO 217456, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	800,25				
Acumulado até o dia:						16.153,17	0,00	16.153,17D
25/03/2013	3095		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013	8.002,32				
Acumulado até o dia:						24.155,49	0,00	24.155,49D
22/04/2013	3765		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013	46.036,71				
Acumulado até o dia:						70.192,20	0,00	70.192,20D
17/05/2013	4254		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013	12.312,51				
Acumulado até o dia:						82.504,71	0,00	82.504,71D
12/06/2013	5116		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013	40.726,62				
Acumulado até o dia:						123.231,33	0,00	123.231,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6371		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA	13.119,06				
Acumulado até o dia:						136.350,39	0,00	136.350,39D
19/08/2013	7942		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	126.155,25				
Acumulado até o dia:						262.505,64	0,00	262.505,64D
30/08/2013	8652	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente RECIBO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	362,53				
30/08/2013	8835	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000066783 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	14.698,43				
Acumulado até o dia:						277.566,60	0,00	277.566,60D
16/09/2013	9003		Liquidado a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318957, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	558,00				
Acumulado até o dia:						278.124,60	0,00	278.124,60D
31/10/2013	11000		Liquidado a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação do empenho 305, AVISO DE DEBITO 272686, RECIBO 085511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	275,24				
31/10/2013	11359	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente RECIBO nº 085524 do favorecido ZANON MAGALHAES LTDA	116,00				
31/10/2013	11796	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente nº 0000087195 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11.096,42				
Acumulado até o dia:						289.612,26	0,00	289.612,26D
29/11/2013	12289	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000097159 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	56.498,96				
Acumulado até o dia:						346.111,22	0,00	346.111,22D
31/12/2013	13422	0162/2013	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000097678 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	150.056,21				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		496.167,43			
Acumulado até o dia:						496.167,43	496.167,43	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2013	1098	0091/2013	Suprimento de fundo de 19/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 087153, NOTA FISCAL .	376,67				
Acumulado até o dia:						376,67	0,00	376,67D
07/02/2013	1369	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.876,67	0,00	1.876,67D
11/03/2013	2383		Pago a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 317301, RECIBO PROCESSO 0213/2013 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.876,67	0,00	2.876,67D
25/03/2013	3098	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.376,67	0,00	4.376,67D
07/04/2013	1568	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .		321,37			
Acumulado até o dia:						4.376,67	321,37	4.055,30D
22/04/2013	3753	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.876,67	321,37	5.555,30D
25/04/2013	3457	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.		666,29			
Acumulado até o dia:						5.876,67	987,66	4.889,01D
03/06/2013	4665	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.376,67	987,66	6.389,01D
05/06/2013	5034	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		252,60			
Acumulado até o dia:						7.376,67	1.240,26	6.136,41D
27/06/2013	5735	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.876,67	1.240,26	7.636,41D
08/08/2013	7184	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		21,53			
Acumulado até o dia:						8.876,67	1.261,79	7.614,88D
12/08/2013	7842	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.376,67	1.261,79	9.114,88D
21/08/2013	7518	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,01			
Acumulado até o dia:						10.376,67	1.266,80	9.109,87D
09/09/2013	8917	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.876,67	1.266,80	10.609,87D
17/09/2013	9053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 330, CHEQUE 318974, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.876,67	1.266,80	11.609,87D
20/09/2013	8716	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		46,72			
Acumulado até o dia:						12.876,67	1.313,52	11.563,15D
28/10/2013	11070		Liquidado a PAULO DE PAIVA LOURES NETO, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900132, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013	330,00				
28/10/2013	11072		Liquidado a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900131, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013	306,13				
Acumulado até o dia:						13.512,80	1.313,52	12.199,28D
08/11/2013	11442	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.012,80	1.313,52	13.699,28D
12/11/2013	11118	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.		762,34			
Acumulado até o dia:						15.012,80	2.075,86	12.936,94D
20/11/2013	11872	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.512,80	2.075,86	14.436,94D
25/11/2013	11889	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
25/11/2013	11954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 366, CHEQUE 319541, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0342.02.029493-6 EM DESFAVOR DE ELIZABETH FATIMA FRANCO CROMG 11080	930,60				
Acumulado até o dia:						18.943,40	2.075,86	16.867,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	12013	0503/2013	Suprimto de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						20.443,40	2.075,86	18.367,54D
28/11/2013	11976	0494/2013	Suprimto de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,33			
28/11/2013	12019	0504/2013	Suprimto de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						21.943,40	2.077,19	19.866,21D
11/12/2013	11966	0484/2013	Suprimto de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,58			
11/12/2013	12895	0503/2013	Suprimto de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,36			
Acumulado até o dia:						21.943,40	2.080,13	19.863,27D
13/12/2013	12622	0531/2013	Suprimto de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						23.443,40	2.080,13	21.363,27D
17/12/2013	12756	0533/2013	Suprimto de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
17/12/2013	12899	0498/2013	Suprimto de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,52			
Acumulado até o dia:						24.943,40	2.080,65	22.862,75D
19/12/2013	12903	0531/2013	Suprimto de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		40,28			
19/12/2013	12907	0504/2013	Suprimto de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,93			
Acumulado até o dia:						24.943,40	2.125,86	22.817,54D
30/12/2013	13353	0533/2013	Suprimto de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.347,80			
Acumulado até o dia:						24.943,40	3.473,66	21.469,74D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		21.469,74			
Acumulado até o dia:						24.943,40	24.943,40	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	642	0048/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .	1.218,00				
Acumulado até o dia:						1.218,00	0,00	1.218,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	1527	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .		145,69			
Acumulado até o dia:						1.218,00	145,69	1.072,31D
08/02/2013	1466	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .	1.418,00				
Acumulado até o dia:						2.636,00	145,69	2.490,31D
28/02/2013	1589	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .		104,45			
Acumulado até o dia:						2.636,00	250,14	2.385,86D
01/03/2013	2255	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .	1.438,00				
Acumulado até o dia:						4.074,00	250,14	3.823,86D
27/03/2013	2999	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .		511,57			
Acumulado até o dia:						4.074,00	761,71	3.312,29D
01/04/2013	3258	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	907,00				
Acumulado até o dia:						4.981,00	761,71	4.219,29D
29/04/2013	3897	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						6.327,00	761,71	5.565,29D
30/04/2013	3715	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,81			
Acumulado até o dia:						6.327,00	763,52	5.563,48D
29/05/2013	5463	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		383,52			
Acumulado até o dia:						6.327,00	1.147,04	5.179,96D
03/06/2013	4560	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						7.673,00	1.147,04	6.525,96D
28/06/2013	6853	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,48			
Acumulado até o dia:						7.673,00	1.527,52	6.145,48D
01/07/2013	5808	0337/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:						9.119,00	1.527,52	7.591,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	8381	0337/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,05			
Acumulado até o dia:						9.119,00	1.855,57	7.263,43D
02/08/2013	7369	0388/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:						10.565,00	1.855,57	8.709,43D
29/08/2013	8378	0409/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:						12.011,00	1.855,57	10.155,43D
30/08/2013	8360	0388/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,20			
Acumulado até o dia:						12.011,00	2.243,77	9.767,23D
30/09/2013	9458	0443/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
30/09/2013	10080	0409/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.		366,77			
Acumulado até o dia:						13.457,00	2.610,54	10.846,46D
28/10/2013	11064	0472/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.246,00				
Acumulado até o dia:						14.703,00	2.610,54	12.092,46D
31/10/2013	10716	0443/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.		481,19			
Acumulado até o dia:						14.703,00	3.091,73	11.611,27D
29/11/2013	11850	0472/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,32			
29/11/2013	12210	0510/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.252,00				
Acumulado até o dia:						15.955,00	3.539,05	12.415,95D
20/12/2013	12954	0510/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,25			
Acumulado até o dia:						15.955,00	3.871,30	12.083,70D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		12.083,70			
Acumulado até o dia:						15.955,00	15.955,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	278	0027/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 016800, NOTA FISCAL .	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
08/02/2013	1475	0140/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 177985, NOTA FISCAL .	550,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
28/02/2013	2565		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 166, Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimento de fundos	150,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
01/03/2013	2273	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
26/03/2013	7062	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .		200,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	200,00	1.900,00D
01/04/2013	3255	0246/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 135400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	200,00	2.400,00D
29/04/2013	3894	0275/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 317702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	200,00	2.900,00D
03/06/2013	4545	0303/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318051, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	200,00	3.400,00D
15/07/2013	6347	0365/2013	Suprimento de fundo de 15/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318388, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	200,00	4.400,00D
02/08/2013	7312	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	200,00	5.600,00D
29/08/2013	8396	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	200,00	6.800,00D
02/09/2013	9894	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		242,88			
Acumulado até o dia:						7.000,00	442,88	6.557,12D
04/10/2013	9900	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,98			
Acumulado até o dia:						7.000,00	831,86	6.168,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2013	10989	0463/2013	Suprimto de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	831,86	7.218,14D
28/10/2013	11067	0473/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	831,86	8.168,14D
04/11/2013	13463	0463/2013	Suprimto de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		286,08			
Acumulado até o dia:						9.000,00	1.117,94	7.882,06D
29/11/2013	12226	0514/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						9.950,00	1.117,94	8.832,06D
04/12/2013	13467	0473/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.		352,43			
Acumulado até o dia:						9.950,00	1.470,37	8.479,63D
23/12/2013	13471	0514/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,51			
Acumulado até o dia:						9.950,00	1.720,88	8.229,12D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		8.229,12			
Acumulado até o dia:						9.950,00	9.950,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	272	0025/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
31/01/2013	776	0025/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .		181,65			
Acumulado até o dia:						450,00	181,65	268,35D
01/02/2013	1178		Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 253771, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.	144,00				
Acumulado até o dia:						594,00	181,65	412,35D
13/02/2013	1508	0150/2013	Suprimto de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .	450,00				
Acumulado até o dia:						1.044,00	181,65	862,35D
28/02/2013	1839	0150/2013	Suprimto de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .		116,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.044,00	297,87	746,13D
01/03/2013	1893		Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 266416, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013	144,00				
01/03/2013	2249	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .	580,00				
Acumulado até o dia:						1.768,00	297,87	1.470,13D
27/03/2013	3015	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .		431,57			
Acumulado até o dia:						1.768,00	729,44	1.038,56D
01/04/2013	3203		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 210103, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	144,00				
Acumulado até o dia:						1.912,00	729,44	1.182,56D
15/04/2013	3514	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.312,00	729,44	1.582,56D
29/04/2013	3874		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 317700, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	158,40				
Acumulado até o dia:						2.470,40	729,44	1.740,96D
30/04/2013	3662	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,29			
Acumulado até o dia:						2.470,40	936,73	1.533,67D
03/05/2013	3975	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.	470,00				
Acumulado até o dia:						2.940,40	936,73	2.003,67D
29/05/2013	5778	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.		308,13			
Acumulado até o dia:						2.940,40	1.244,86	1.695,54D
03/06/2013	4533	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
03/06/2013	4633		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318036, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						3.648,80	1.244,86	2.403,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6323	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,35			
Acumulado até o dia:						3.648,80	1.527,21	2.121,59D
01/07/2013	5781		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318239, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						3.807,20	1.527,21	2.279,99D
05/07/2013	6183	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.257,20	1.527,21	2.729,99D
31/07/2013	8364	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		203,07			
Acumulado até o dia:						4.257,20	1.730,28	2.526,92D
01/08/2013	7306		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 269850, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	158,40				
Acumulado até o dia:						4.415,60	1.730,28	2.685,32D
02/08/2013	7381	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						4.965,60	1.730,28	3.235,32D
29/08/2013	8514		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318839, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						5.124,00	1.730,28	3.393,72D
30/08/2013	8535	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		228,40			
Acumulado até o dia:						5.124,00	1.958,68	3.165,32D
10/09/2013	8933	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.674,00	1.958,68	3.715,32D
30/09/2013	9433		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319058, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	158,40				
30/09/2013	9436	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
30/09/2013	10147	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		261,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.382,40	2.220,43	4.161,97D
28/10/2013	11048		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 900122, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						6.540,80	2.220,43	4.320,37D
31/10/2013	11585	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,81			
Acumulado até o dia:						6.540,80	2.435,24	4.105,56D
11/11/2013	11656	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,00				
Acumulado até o dia:						7.130,80	2.435,24	4.695,56D
29/11/2013	11859	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		299,89			
29/11/2013	12232		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	158,40				
29/11/2013	12237	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						7.749,20	2.735,13	5.014,07D
20/12/2013	12929	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,46			
Acumulado até o dia:						7.749,20	2.995,59	4.753,61D
31/12/2013	13316	0114/2013	Liquidação do Empenho 84, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 1500004 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	158,40				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		4.912,01			
Acumulado até o dia:						7.907,60	7.907,60	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	451	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	770,00D
08/02/2013	1478	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.	1.173,00				
Acumulado até o dia:						1.943,00	0,00	1.943,00D
14/02/2013	984	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .		12,60			
Acumulado até o dia:						1.943,00	12,60	1.930,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	1631	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.		55,22			
Acumulado até o dia:						1.943,00	67,82	1.875,18D
26/03/2013	3111	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.	975,00				
Acumulado até o dia:						2.918,00	67,82	2.850,18D
11/04/2013	3461	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	734,00				
Acumulado até o dia:						3.652,00	67,82	3.584,18D
12/04/2013	3670	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,41			
Acumulado até o dia:						3.652,00	402,23	3.249,77D
03/05/2013	3658	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		62,54			
Acumulado até o dia:						3.652,00	464,77	3.187,23D
17/05/2013	4273	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	684,00				
Acumulado até o dia:						4.336,00	464,77	3.871,23D
12/06/2013	5185	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	837,00				
Acumulado até o dia:						5.173,00	464,77	4.708,23D
17/06/2013	7124	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,21			
Acumulado até o dia:						5.173,00	471,98	4.701,02D
05/07/2013	6192	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	787,00				
Acumulado até o dia:						5.960,00	471,98	5.488,02D
17/07/2013	7230	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		198,34			
Acumulado até o dia:						5.960,00	670,32	5.289,68D
05/08/2013	9763	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		324,29			
Acumulado até o dia:						5.960,00	994,61	4.965,39D
09/08/2013	7830	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	747,00				
Acumulado até o dia:						6.707,00	994,61	5.712,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8796	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.457,00	994,61	6.462,39D
30/09/2013	9664	0079/2013	Liquidação do Empenho 344, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.206,79				
Acumulado até o dia:						8.663,79	994,61	7.669,18D
07/10/2013	10547	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.	787,00				
Acumulado até o dia:						9.450,79	994,61	8.456,18D
18/10/2013	10556	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.		189,35			
Acumulado até o dia:						9.450,79	1.183,96	8.266,83D
21/10/2013	10177	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,34			
Acumulado até o dia:						9.450,79	1.408,30	8.042,49D
11/11/2013	11622		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, CHEQUE 319383, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.195,67				
11/11/2013	11626	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.	732,00				
Acumulado até o dia:						11.378,46	1.408,30	9.970,16D
14/11/2013	13475	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,74			
Acumulado até o dia:						11.378,46	1.459,04	9.919,42D
05/12/2013	12336		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 268911, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013	1.318,40				
Acumulado até o dia:						12.696,86	1.459,04	11.237,82D
09/12/2013	12482	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						13.921,86	1.459,04	12.462,82D
23/12/2013	12863	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.		179,61			
Acumulado até o dia:						13.921,86	1.638,65	12.283,21D
24/12/2013	12867	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.		438,42			
Acumulado até o dia:						13.921,86	2.077,07	11.844,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		11.844,79			
Acumulado até o dia:						13.921,86	13.921,86	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	287	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/01/2013	805	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .		13,90			
Acumulado até o dia:						500,00	13,90	486,10D
18/02/2013	1563	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .	900,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	13,90	1.386,10D
28/02/2013	1771		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 257352, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	90,10				
Acumulado até o dia:						1.490,10	13,90	1.476,20D
01/03/2013	2276	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .	1.300,00				
01/03/2013	2503	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .		58,30			
Acumulado até o dia:						2.790,10	72,20	2.717,90D
27/03/2013	7067	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .		65,54			
Acumulado até o dia:						2.790,10	137,74	2.652,36D
02/04/2013	3237		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 227636, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013	90,10				
Acumulado até o dia:						2.880,20	137,74	2.742,46D
12/04/2013	3509	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						3.660,20	137,74	3.522,46D
26/04/2013	6278	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		371,57			
Acumulado até o dia:						3.660,20	509,31	3.150,89D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/04/2013	3891	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							4.440,20	509,31	3.930,89D
26/05/2013	6509	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		303,85				
Acumulado até o dia:							4.440,20	813,16	3.627,04D
03/06/2013	4659	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							5.220,20	813,16	4.407,04D
28/06/2013	7078	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,48				
Acumulado até o dia:							5.220,20	819,64	4.400,56D
05/07/2013	6195	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							6.000,20	819,64	5.180,56D
31/07/2013	7082	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,80				
Acumulado até o dia:							6.000,20	1.100,44	4.899,76D
13/08/2013	7861	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							6.780,20	1.100,44	5.679,76D
02/09/2013	9581	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,16				
Acumulado até o dia:							6.780,20	1.296,60	5.483,60D
16/09/2013	8997	0430/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							7.560,20	1.296,60	6.263,60D
30/09/2013	10143	0430/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.		144,25				
Acumulado até o dia:							7.560,20	1.440,85	6.119,35D
24/10/2013	11005	0466/2013	Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							8.340,20	1.440,85	6.899,35D
31/10/2013	12963	0466/2013	Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,18				
Acumulado até o dia:							8.340,20	1.454,03	6.886,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	11883	0496/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.120,20	1.454,03	7.666,17D
29/11/2013	12182	0496/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.		253,99			
29/11/2013	12203	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.900,20	1.708,02	8.192,18D
20/12/2013	12919	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.		216,15			
Acumulado até o dia:						9.900,20	1.924,17	7.976,03D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		7.976,03			
Acumulado até o dia:						9.900,20	9.900,20	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	442	0037/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
05/02/2013	879	0037/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .		792,25			
Acumulado até o dia:						1.000,00	792,25	207,75D
08/02/2013	1472	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	792,25	1.207,75D
01/03/2013	2270	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	792,25	2.207,75D
06/03/2013	1622	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .		63,32			
Acumulado até o dia:						3.000,00	855,57	2.144,43D
01/04/2013	3252	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	855,57	3.144,43D
03/04/2013	2557	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .		611,90			
Acumulado até o dia:						4.000,00	1.467,47	2.532,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/04/2013	3888	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							5.000,00	1.467,47	3.532,53D
03/05/2013	3676	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		220,75				
Acumulado até o dia:							5.000,00	1.688,22	3.311,78D
03/06/2013	4551	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							6.500,00	1.688,22	4.811,78D
04/06/2013	5758	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		442,55				
Acumulado até o dia:							6.500,00	2.130,77	4.369,23D
01/07/2013	5814	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							8.000,00	2.130,77	5.869,23D
02/07/2013	6327	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.		853,89				
Acumulado até o dia:							8.000,00	2.984,66	5.015,34D
01/08/2013	8439	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		572,59				
Acumulado até o dia:							8.000,00	3.557,25	4.442,75D
02/08/2013	7360	0385/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
02/08/2013	7363	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00					
Acumulado até o dia:							10.800,00	3.557,25	7.242,75D
29/08/2013	8399	0414/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							12.300,00	3.557,25	8.742,75D
02/09/2013	9594	0385/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.		485,69				
Acumulado até o dia:							12.300,00	4.042,94	8.257,06D
30/09/2013	9478	0446/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							13.800,00	4.042,94	9.757,06D
02/10/2013	9589	0414/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.		705,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.800,00	4.748,17	9.051,83D
28/10/2013	11025	0468/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	4.748,17	10.551,83D
04/11/2013	10651	0446/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		535,74			
Acumulado até o dia:						15.300,00	5.283,91	10.016,09D
29/11/2013	12213	0511/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	5.283,91	11.516,09D
02/12/2013	11726	0468/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.030,10			
Acumulado até o dia:						16.800,00	6.314,01	10.485,99D
20/12/2013	12946	0511/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,14			
Acumulado até o dia:						16.800,00	6.904,15	9.895,85D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		9.895,85			
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	439	0036/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D
31/01/2013	809	0036/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .		723,49			
31/01/2013	1105		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 240619, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						1.467,00	723,49	743,51D
08/02/2013	1496	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.667,00	723,49	1.943,51D
28/02/2013	1773		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 259163, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						2.834,00	723,49	2.110,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2013	1781	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .		617,40			
Acumulado até o dia:						2.834,00	1.340,89	1.493,11D
06/03/2013	2279	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.034,00	1.340,89	2.693,11D
27/03/2013	3129		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 251315, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						4.201,00	1.340,89	2.860,11D
28/03/2013	2536	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .		668,00			
Acumulado até o dia:						4.201,00	2.008,89	2.192,11D
01/04/2013	3264	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.201,00	2.008,89	3.192,11D
26/04/2013	3827		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 287313, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						5.368,00	2.008,89	3.359,11D
29/04/2013	3900	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.368,00	2.008,89	4.359,11D
30/04/2013	3760	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		10,99			
Acumulado até o dia:						6.368,00	2.019,88	4.348,12D
29/05/2013	4435		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 258552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
29/05/2013	5764	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		305,50			
Acumulado até o dia:						6.535,00	2.325,38	4.209,62D
03/06/2013	4554	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.535,00	2.325,38	5.209,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6857	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,70			
Acumulado até o dia:						7.535,00	2.707,08	4.827,92D
05/07/2013	6255		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318367, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
05/07/2013	6264	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.702,00	2.707,08	5.994,92D
22/07/2013	6516		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318467, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						8.869,00	2.707,08	6.161,92D
31/07/2013	7116	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,69			
Acumulado até o dia:						8.869,00	2.722,77	6.146,23D
02/08/2013	7378	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.869,00	2.722,77	7.146,23D
29/08/2013	8390	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
29/08/2013	8409		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318811, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						11.036,00	2.722,77	8.313,23D
30/08/2013	8527	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,61			
Acumulado até o dia:						11.036,00	2.800,38	8.235,62D
30/09/2013	9601	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,86			
30/09/2013	9661	0093/2013	Liquidação do Empenho 77, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.	167,00				
Acumulado até o dia:						11.203,00	2.821,24	8.381,76D
07/10/2013	10522	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.203,00	2.821,24	9.381,76D
28/10/2013	11046		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 900121, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
28/10/2013	11061	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.370,00	2.821,24	10.548,76D
31/10/2013	10639	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.		165,71			
Acumulado até o dia:						13.370,00	2.986,95	10.383,05D
25/11/2013	11937		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319521, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						13.537,00	2.986,95	10.550,05D
29/11/2013	12223	0513/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						14.837,00	2.986,95	11.850,05D
30/11/2013	11763	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		339,04			
Acumulado até o dia:						14.837,00	3.325,99	11.511,01D
20/12/2013	12883	0513/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,38			
Acumulado até o dia:						14.837,00	3.512,37	11.324,63D
23/12/2013	12806		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319850, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						15.004,00	3.512,37	11.491,63D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		11.491,63			
Acumulado até o dia:						15.004,00	15.004,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	275	0026/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	360,00D
31/01/2013	786	0026/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .		35,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						360,00	35,90	324,10D
08/02/2013	1481	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .	560,00				
Acumulado até o dia:						920,00	35,90	884,10D
28/02/2013	1651	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .		58,52			
Acumulado até o dia:						920,00	94,42	825,58D
08/03/2013	2343		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 249631, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	2.675,22				
Acumulado até o dia:						3.595,22	94,42	3.500,80D
26/03/2013	3114	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.155,22	94,42	4.060,80D
27/03/2013	3389	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		34,56			
Acumulado até o dia:						4.155,22	128,98	4.026,24D
01/04/2013	3307	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.715,22	128,98	4.586,24D
08/04/2013	3377		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 288123, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	614,00				
Acumulado até o dia:						5.329,22	128,98	5.200,24D
30/04/2013	3704	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,41			
Acumulado até o dia:						5.329,22	147,39	5.181,83D
03/05/2013	3978	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	810,00				
Acumulado até o dia:						6.139,22	147,39	5.991,83D
06/05/2013	4052		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 298044, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	606,18				
Acumulado até o dia:						6.745,40	147,39	6.598,01D
29/05/2013	5425	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		17,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.745,40	164,77	6.580,63D
03/06/2013	4530	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.220,00				
Acumulado até o dia:						7.965,40	164,77	7.800,63D
04/06/2013	5429	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.		37,23			
Acumulado até o dia:						7.965,40	202,00	7.763,40D
07/06/2013	4880		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 318114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MES DE MAIO DE 2013	628,51				
Acumulado até o dia:						8.593,91	202,00	8.391,91D
28/06/2013	6545	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,97			
Acumulado até o dia:						8.593,91	207,97	8.385,94D
01/07/2013	5802	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						9.613,91	207,97	9.405,94D
31/07/2013	8448	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,97			
Acumulado até o dia:						9.613,91	213,94	9.399,97D
05/08/2013	7468	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.180,00				
Acumulado até o dia:						10.793,91	213,94	10.579,97D
29/08/2013	8387	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						11.873,91	213,94	11.659,97D
03/09/2013	9269	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.		128,27			
Acumulado até o dia:						11.873,91	342,21	11.531,70D
30/09/2013	9692	0210/2013	Liquidação do Empenho 157, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.480,87				
Acumulado até o dia:						13.354,78	342,21	13.012,57D
01/10/2013	10605	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		116,91			
Acumulado até o dia:						13.354,78	459,12	12.895,66D
09/10/2013	10569	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.130,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.484,78	459,12	14.025,66D
04/11/2013	11736	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,01			
Acumulado até o dia:						14.484,78	464,13	14.020,65D
11/11/2013	11653	0488/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						15.614,78	464,13	15.150,65D
18/11/2013	11856		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 319485, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	327,59				
Acumulado até o dia:						15.942,37	464,13	15.478,24D
29/11/2013	12240	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.730,00				
Acumulado até o dia:						17.672,37	464,13	17.208,24D
03/12/2013	12189	0488/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		199,22			
Acumulado até o dia:						17.672,37	663,35	17.009,02D
20/12/2013	13415	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.		238,95			
Acumulado até o dia:						17.672,37	902,30	16.770,07D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		16.770,07			
Acumulado até o dia:						17.672,37	17.672,37	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	281	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						940,00	0,00	940,00D
31/01/2013	790	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .		221,33			
Acumulado até o dia:						940,00	221,33	718,67D
08/02/2013	1490	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	221,33	1.658,67D
28/02/2013	1724	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .		548,00			
Acumulado até o dia:						1.880,00	769,33	1.110,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/03/2013	2264	0201/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .	940,00					
Acumulado até o dia:							2.820,00	769,33	2.050,67D
27/03/2013	5441	0201/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .		433,31				
Acumulado até o dia:							2.820,00	1.202,64	1.617,36D
01/04/2013	3261	0248/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00					
Acumulado até o dia:							3.760,00	1.202,64	2.557,36D
29/04/2013	3885	0272/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00					
Acumulado até o dia:							4.700,00	1.202,64	3.497,36D
30/04/2013	5437	0248/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.		146,48				
Acumulado até o dia:							4.700,00	1.349,12	3.350,88D
29/05/2013	5433	0272/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		576,34				
Acumulado até o dia:							4.700,00	1.925,46	2.774,54D
03/06/2013	4548	0304/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00					
Acumulado até o dia:							5.640,00	1.925,46	3.714,54D
05/07/2013	6180	0342/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00					
Acumulado até o dia:							6.480,00	1.925,46	4.554,54D
22/07/2013	9758	0304/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.		384,22				
Acumulado até o dia:							6.480,00	2.309,68	4.170,32D
31/07/2013	8472	0342/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		66,05				
Acumulado até o dia:							6.480,00	2.375,73	4.104,27D
02/08/2013	7366	0387/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00					
Acumulado até o dia:							7.320,00	2.375,73	4.944,27D
29/08/2013	8393	0412/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.	920,00					
Acumulado até o dia:							8.240,00	2.375,73	5.864,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	8531	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		174,49			
Acumulado até o dia:						8.240,00	2.550,22	5.689,78D
27/09/2013	9681	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.		306,32			
Acumulado até o dia:						8.240,00	2.856,54	5.383,46D
07/10/2013	10517	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						9.180,00	2.856,54	6.323,46D
31/10/2013	10643	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		428,69			
Acumulado até o dia:						9.180,00	3.285,23	5.894,77D
04/11/2013	11296	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						10.120,00	3.285,23	6.834,77D
29/11/2013	12199	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		411,80			
29/11/2013	12216	0512/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	3.697,03	7.362,97D
20/12/2013	12859	0512/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.		503,43			
Acumulado até o dia:						11.060,00	4.200,46	6.859,54D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		6.859,54			
Acumulado até o dia:						11.060,00	11.060,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	2523	0023/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
04/02/2013	3023	0023/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.		288,74			
Acumulado até o dia:						500,00	288,74	211,26D
08/02/2013	1499	0148/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	288,74	711,26D
28/02/2013	2526	0148/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .		11,69			
Acumulado até o dia:						1.000,00	300,43	699,57D
01/03/2013	2252	0197/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .	530,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	300,43	1.229,57D
01/04/2013	3027	0197/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .		212,77			
01/04/2013	3246	0243/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,00				
Acumulado até o dia:						1.940,00	513,20	1.426,80D
02/05/2013	3711	0243/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.		177,42			
Acumulado até o dia:						1.940,00	690,62	1.249,38D
03/05/2013	3963	0279/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	690,62	1.549,38D
03/06/2013	5475	0279/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		249,30			
Acumulado até o dia:						2.240,00	939,92	1.300,08D
07/06/2013	4901	0319/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	939,92	1.730,08D
01/07/2013	6576	0319/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.		158,16			
Acumulado até o dia:						2.670,00	1.098,08	1.571,92D
05/07/2013	6198	0348/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.070,00	1.098,08	1.971,92D
02/08/2013	7375	0390/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
02/08/2013	8521	0348/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,97			
Acumulado até o dia:						3.870,00	1.357,05	2.512,95D
03/09/2013	9344	0390/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		60,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.870,00	1.417,46	2.452,54D
09/09/2013	8789	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
Acumulado até o dia:						4.380,00	1.417,46	2.962,54D
30/09/2013	9472	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.	390,00				
Acumulado até o dia:						4.770,00	1.417,46	3.352,54D
01/10/2013	9605	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,79			
Acumulado até o dia:						4.770,00	1.788,25	2.981,75D
01/11/2013	10609	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.		238,75			
Acumulado até o dia:						4.770,00	2.027,00	2.743,00D
04/11/2013	11291	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	670,00				
Acumulado até o dia:						5.440,00	2.027,00	3.413,00D
29/11/2013	12196	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
29/11/2013	12879	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		176,76			
Acumulado até o dia:						5.940,00	2.203,76	3.736,24D
23/12/2013	12875	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		67,70			
Acumulado até o dia:						5.940,00	2.271,46	3.668,54D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		3.668,54			
Acumulado até o dia:						5.940,00	5.940,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	284	0029/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .	805,00				
Acumulado até o dia:						805,00	0,00	805,00D
04/02/2013	794	0029/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .		313,86			
Acumulado até o dia:						805,00	313,86	491,14D
08/02/2013	1484	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .	715,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	313,86	1.206,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1657	0143/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .		266,80			
Acumulado até o dia:						1.520,00	580,66	939,34D
26/03/2013	3105	0232/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
26/03/2013	3142	0237/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
Acumulado até o dia:						2.385,00	580,66	1.804,34D
11/04/2013	3464	0258/2013	Suprimto de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	715,00				
11/04/2013	3654	0237/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.		317,27			
11/04/2013	3666	0232/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,99			
Acumulado até o dia:						3.100,00	1.156,92	1.943,08D
10/05/2013	5772	0258/2013	Suprimto de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,73			
Acumulado até o dia:						3.100,00	1.165,65	1.934,35D
17/05/2013	4276	0291/2013	Suprimto de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.	668,00				
Acumulado até o dia:						3.768,00	1.165,65	2.602,35D
07/06/2013	4898	0318/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.	868,00				
Acumulado até o dia:						4.636,00	1.165,65	3.470,35D
18/06/2013	6274	0291/2013	Suprimto de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.		438,67			
Acumulado até o dia:						4.636,00	1.604,32	3.031,68D
05/07/2013	6186	0344/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	745,00				
Acumulado até o dia:						5.381,00	1.604,32	3.776,68D
10/07/2013	6311	0354/2013	Suprimto de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						5.841,00	1.604,32	4.236,68D
22/07/2013	6453	0366/2013	Suprimto de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
22/07/2013	7093	0318/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.591,00	2.155,20	4.435,80D
09/08/2013	7815	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	795,00				
Acumulado até o dia:						7.386,00	2.155,20	5.230,80D
26/08/2013	7657	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,82			
26/08/2013	7661	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,00			
Acumulado até o dia:						7.386,00	2.547,02	4.838,98D
30/08/2013	9303	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
Acumulado até o dia:						7.386,00	3.007,02	4.378,98D
06/09/2013	9585	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		397,61			
Acumulado até o dia:						7.386,00	3.404,63	3.981,37D
09/09/2013	8900	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						8.201,00	3.404,63	4.796,37D
07/10/2013	10553	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.135,00				
Acumulado até o dia:						9.336,00	3.404,63	5.931,37D
15/10/2013	11589	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.		100,95			
Acumulado até o dia:						9.336,00	3.505,58	5.830,42D
11/11/2013	11702	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.	845,00				
Acumulado até o dia:						10.181,00	3.505,58	6.675,42D
14/11/2013	13296	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.		353,03			
Acumulado até o dia:						10.181,00	3.858,61	6.322,39D
29/11/2013	12193	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	775,00				
Acumulado até o dia:						10.956,00	3.858,61	7.097,39D
23/12/2013	13431	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		491,20			
Acumulado até o dia:						10.956,00	4.349,81	6.606,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2013	13427	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.		472,39			
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		6.133,80	10.956,00	4.822,20	6.133,80D
Acumulado até o dia:						10.956,00	10.956,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	269	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .	769,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2013	768	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .		446,17	769,00	0,00	769,00D
Acumulado até o dia:								
05/02/2013	1197		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 296483, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	208,00		769,00	446,17	322,83D
05/02/2013	1201		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 294911, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	208,01				
Acumulado até o dia:								
08/02/2013	1493	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .	722,80		1.185,01	446,17	738,84D
Acumulado até o dia:								
28/02/2013	1730	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .		374,64	1.907,81	446,17	1.461,64D
Acumulado até o dia:								
01/03/2013	2258	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .	655,60		1.907,81	820,81	1.087,00D
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	2172		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 219150, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	206,36		2.563,41	820,81	1.742,60D
05/03/2013	2174		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 211170, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	206,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.976,14	820,81	2.155,33D
27/03/2013	2608	0199/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .		397,33			
Acumulado até o dia:						2.976,14	1.218,14	1.758,00D
01/04/2013	3243	0242/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.676,14	1.218,14	2.458,00D
05/04/2013	3347		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 256300, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,46				
05/04/2013	3349		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 257724, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,45				
Acumulado até o dia:						4.077,05	1.218,14	2.858,91D
30/04/2013	3532	0242/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.		452,63			
Acumulado até o dia:						4.077,05	1.670,77	2.406,28D
03/05/2013	3972	0281/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
03/05/2013	4004		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 317759, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	379,31				
Acumulado até o dia:						5.156,36	1.670,77	3.485,59D
29/05/2013	5446	0281/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,75			
Acumulado até o dia:						5.156,36	2.071,52	3.084,84D
05/06/2013	4677		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 233443, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.	210,70				
05/06/2013	4679		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 235273, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.	210,71				
Acumulado até o dia:						5.577,77	2.071,52	3.506,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4893	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.277,77	2.071,52	4.206,25D
28/06/2013	6565	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,64			
Acumulado até o dia:						6.277,77	2.495,16	3.782,61D
05/07/2013	6089		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	199,87				
05/07/2013	6091		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	199,86				
05/07/2013	6189	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	912,00				
Acumulado até o dia:						7.589,50	2.495,16	5.094,34D
29/07/2013	7209		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 318555, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG DO MES DE JULHO DE 2013	390,33				
Acumulado até o dia:						7.979,83	2.495,16	5.484,67D
31/07/2013	7120	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,24			
Acumulado até o dia:						7.979,83	2.852,40	5.127,43D
02/08/2013	7372	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.	912,00				
Acumulado até o dia:						8.891,83	2.852,40	6.039,43D
30/08/2013	8658	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	200,02				
30/08/2013	8659	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	200,02				
30/08/2013	9351	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.		477,90			
Acumulado até o dia:						9.291,87	3.330,30	5.961,57D
09/09/2013	8792	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.891,87	3.330,30	6.561,57D
30/09/2013	9427		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	423,47				
30/09/2013	9452	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.815,34	3.330,30	7.485,04D
14/10/2013	9853	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,16			
Acumulado até o dia:						10.815,34	3.753,46	7.061,88D
28/10/2013	11055	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.315,34	3.753,46	7.561,88D
31/10/2013	11106	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		243,19			
31/10/2013	11172	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,	421,69				
Acumulado até o dia:						11.737,03	3.996,65	7.740,38D
29/11/2013	11722	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.		351,37			
29/11/2013	12186	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
29/11/2013	12230		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319613, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	361,13				
Acumulado até o dia:						12.598,16	4.348,02	8.250,14D
19/12/2013	12959	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,80			
Acumulado até o dia:						12.598,16	4.758,82	7.839,34D
23/12/2013	12808		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319851, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	359,33				
Acumulado até o dia:						12.957,49	4.758,82	8.198,67D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		8.198,67			
Acumulado até o dia:						12.957,49	12.957,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	448	0039/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00
29/01/2013	978	0039/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .		300,17			
Acumulado até o dia:						800,00	300,17	499,83D
08/02/2013	1487	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	300,17	1.299,83D
27/02/2013	1719	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .		202,71			
Acumulado até o dia:						1.600,00	502,88	1.097,12D
01/03/2013	2261	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	502,88	2.197,12D
27/03/2013	3011	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .		438,02			
Acumulado até o dia:						2.700,00	940,90	1.759,10D
01/04/2013	3249	0244/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	940,90	2.659,10D
05/04/2013	13488	0244/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de MEIRETEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	1.840,90	1.759,10D
26/04/2013	3819	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	1.840,90	2.809,10D
29/04/2013	3879	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						5.470,00	1.840,90	3.629,10D
30/04/2013	5749	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.		347,24			
Acumulado até o dia:						5.470,00	2.188,14	3.281,86D
29/05/2013	5745	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.470,00	2.470,89	2.999,11D
03/06/2013	4557	0307/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	975,00				
Acumulado até o dia:						6.445,00	2.470,89	3.974,11D
28/06/2013	6557	0307/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,19			
Acumulado até o dia:						6.445,00	2.662,08	3.782,92D
01/07/2013	5805	0336/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	980,00				
Acumulado até o dia:						7.425,00	2.662,08	4.762,92D
22/07/2013	6456	0367/2013	Suprimto de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	707,88				
Acumulado até o dia:						8.132,88	2.662,08	5.470,80D
30/07/2013	7530	0336/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,39			
Acumulado até o dia:						8.132,88	2.666,47	5.466,41D
02/08/2013	7384	0393/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	930,00				
Acumulado até o dia:						9.062,88	2.666,47	6.396,41D
27/08/2013	8237	0407/2013	Suprimto de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS	650,00				
Acumulado até o dia:						9.712,88	2.666,47	7.046,41D
28/08/2013	8356	0407/2013	Suprimto de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS		43,87			
28/08/2013	8708	0393/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		37,31			
Acumulado até o dia:						9.712,88	2.747,65	6.965,23D
29/08/2013	8512	0416/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						10.732,88	2.747,65	7.985,23D
19/09/2013	8712	0416/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		394,60			
Acumulado até o dia:						10.732,88	3.142,25	7.590,63D
30/09/2013	9463	0444/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						11.552,88	3.142,25	8.410,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10560	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,21			
Acumulado até o dia:						11.552,88	3.565,46	7.987,42D
04/11/2013	11249	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.174,00				
Acumulado até o dia:						12.726,88	3.565,46	9.161,42D
29/11/2013	12206	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.		795,05			
Acumulado até o dia:						12.726,88	4.360,51	8.366,37D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		8.366,37			
Acumulado até o dia:						12.726,88	12.726,88	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	251		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 279993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	253		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 271548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	255		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 273116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	257		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 274900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						544,00	0,00	544,00D
09/01/2013	445	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.544,00	0,00	1.544,00D
30/01/2013	889	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .		385,83			
Acumulado até o dia:						1.544,00	385,83	1.158,17D
05/02/2013	1255		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 295818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1257		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 297317, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1259		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 298607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1261		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 299735, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						2.088,00	385,83	1.702,17D
08/02/2013	1469	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.088,00	385,83	2.702,17D
28/02/2013	1617	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .		242,27			
Acumulado até o dia:						3.088,00	628,10	2.459,90D
01/03/2013	2267	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.188,00	628,10	3.559,90D
07/03/2013	2331		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 232919, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2333		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 235264, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2335		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 236725, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2337		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 237880, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
Acumulado até o dia:						4.732,00	628,10	4.103,90D
27/03/2013	2575	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .		26,23			
Acumulado até o dia:						4.732,00	654,33	4.077,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3235		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
01/04/2013	3267	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						6.576,00	654,33	5.921,67D
29/04/2013	3738	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,18			
29/04/2013	3882	0271/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.576,00	676,51	6.899,49D
03/05/2013	4000		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317765, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:						8.120,00	676,51	7.443,49D
29/05/2013	5046	0271/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		40,96			
Acumulado até o dia:						8.120,00	717,47	7.402,53D
03/06/2013	4540	0302/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
03/06/2013	4591		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318059, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:						9.964,00	717,47	9.246,53D
07/06/2013	4874	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.964,00	717,47	10.246,53D
28/06/2013	6229	0302/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.		468,08			
Acumulado até o dia:						10.964,00	1.185,55	9.778,45D
01/07/2013	5769		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318237, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
01/07/2013	5811	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	9755	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						12.808,00	2.185,55	10.622,45D
31/07/2013	7180	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.		962,97			
Acumulado até o dia:						12.808,00	3.148,52	9.659,48D
02/08/2013	7395		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318606, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO EMS DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:						13.352,00	3.148,52	10.203,48D
29/08/2013	8505	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						14.652,00	3.148,52	11.503,48D
30/08/2013	8988	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		205,57			
Acumulado até o dia:						14.652,00	3.354,09	11.297,91D
05/09/2013	8662		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 255246, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/09/2013	8664		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 257060, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/09/2013	8666		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 258622, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/09/2013	8668		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 250040, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						15.196,00	3.354,09	11.841,91D
30/09/2013	9455	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
30/09/2013	10183	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,57			
Acumulado até o dia:						16.296,00	3.578,66	12.717,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10493		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319148, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:						16.840,00	3.578,66	13.261,34D
28/10/2013	11058	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						17.940,00	3.578,66	14.361,34D
31/10/2013	11185	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		83,89			
Acumulado até o dia:						17.940,00	3.662,55	14.277,45D
04/11/2013	11298		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319306, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	544,00				
Acumulado até o dia:						18.484,00	3.662,55	14.821,45D
28/11/2013	12123	0505/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.484,00	3.662,55	15.821,45D
29/11/2013	12871	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,01			
Acumulado até o dia:						19.484,00	3.666,56	15.817,44D
03/12/2013	12313	0521/2013	Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						20.584,00	3.666,56	16.917,44D
05/12/2013	12328		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 260779, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12330		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 262397, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12332		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 264295, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	12334		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 267087, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
Acumulado até o dia:						21.128,00	3.666,56	17.461,44D
19/12/2013	12935	0521/2013	Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.		414,67			
Acumulado até o dia:						21.128,00	4.081,23	17.046,77D
20/12/2013	12855	0505/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.		761,32			
Acumulado até o dia:						21.128,00	4.842,55	16.285,45D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		16.285,45			
Acumulado até o dia:						21.128,00	21.128,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.44 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	2224		Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.	7.685,00				
Acumulado até o dia:						7.685,00	0,00	7.685,00D
11/04/2013	3474		Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	28.357,93				
11/04/2013	3476		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	27.815,07				
Acumulado até o dia:						63.858,00	0,00	63.858,00D
07/06/2013	4947		Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013	5.400,00				
Acumulado até o dia:						69.258,00	0,00	69.258,00D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		69.258,00			
Acumulado até o dia:						69.258,00	69.258,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	739		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	336,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	336,00D
08/02/2013	1445		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	480,00D
04/03/2013	2078		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						624,00	0,00	624,00D
06/03/2013	2281		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	372,00				
Acumulado até o dia:						996,00	0,00	996,00D
15/03/2013	2489		Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 163, AVISO DE DEBITO 222844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1654622 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013	2.282,00				
Acumulado até o dia:						3.278,00	0,00	3.278,00D
27/03/2013	3131		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						3.422,00	0,00	3.422,00D
29/08/2013	8310		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014	288,00				
Acumulado até o dia:						3.710,00	0,00	3.710,00D
19/09/2013	9061		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014	144,00				
Acumulado até o dia:						3.854,00	0,00	3.854,00D
30/09/2013	9550		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	288,00				
Acumulado até o dia:						4.142,00	0,00	4.142,00D
21/10/2013	10865		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.286,00	0,00	4.286,00D
18/11/2013	11788		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	528,00				
Acumulado até o dia:						4.814,00	0,00	4.814,00D
09/12/2013	12539		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	528,00				
Acumulado até o dia:						5.342,00	0,00	5.342,00D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		5.342,00			
Acumulado até o dia:						5.342,00	5.342,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	1053		Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317109, NOTA FISCAL 000139 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
15/03/2013	2508		Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
27/03/2013	3120		Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 257977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/190 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	4.360,00				
27/03/2013	3127		Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013	1.128,08				
Acumulado até o dia:						7.288,08	0,00	7.288,08D
24/05/2013	4361		Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317956, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/437 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EMISSÃO DOS CODIGOS DE ETICA ODONTOLOGICO 2013	2.400,00				
24/05/2013	4399		Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTE PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.	1.640,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.328,08	0,00	11.328,08D
02/08/2013	7459		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318640, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.905 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ- CONPA EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 28.06.2013	224,00				
Acumulado até o dia:						11.552,08	0,00	11.552,08D
09/08/2013	7822		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	652,80				
Acumulado até o dia:						12.204,88	0,00	12.204,88D
30/08/2013	8824	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 2013/754 do favorecido INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
Acumulado até o dia:						12.974,88	0,00	12.974,88D
14/10/2013	10594		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG	486,00				
Acumulado até o dia:						13.460,88	0,00	13.460,88D
23/10/2013	10991		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.	35.780,00				
Acumulado até o dia:						49.240,88	0,00	49.240,88D
31/10/2013	11152	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/711 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA ME -	980,00				
31/10/2013	11157	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/963 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA	370,00				
Acumulado até o dia:						50.590,88	0,00	50.590,88D
11/11/2013	11592		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG	170,00				
11/11/2013	11617		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013	180.000,00				
Acumulado até o dia:						230.760,88	0,00	230.760,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12722		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO, DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.	370,00				
Acumulado até o dia:						231.130,88	0,00	231.130,88D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		231.130,88			
Acumulado até o dia:						231.130,88	231.130,88	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	161		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 00276091, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
07/01/2013	177		Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D
11/01/2013	5593		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:						6.050,83	0,00	6.050,83D
15/01/2013	672		Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG	8.000,00				
Acumulado até o dia:						14.050,83	0,00	14.050,83D
16/01/2013	695		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 41, AVISO DE DEBITO 103359, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	480,00				
Acumulado até o dia:						14.530,83	0,00	14.530,83D
25/01/2013	4701		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 911496 REFERENTE A ENCARGOS NESTA DATA	1.049,07				
Acumulado até o dia:						15.579,90	0,00	15.579,90D
28/01/2013	5591		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
Acumulado até o dia:						15.924,33	0,00	15.924,33D
31/01/2013	1111		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 240645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	622,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	4994		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
31/01/2013	5104		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 223724, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	337,00				
Acumulado até o dia:						17.227,76	0,00	17.227,76D
01/02/2013	1122		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 255122, NOTA FISCAL 001.081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013.	372,16				
Acumulado até o dia:						17.599,92	0,00	17.599,92D
04/02/2013	1188		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						26.794,17	0,00	26.794,17D
05/02/2013	1207		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 299684, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						26.894,17	0,00	26.894,17D
07/02/2013	1428		Pago a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, liquidação do empenho 98, AVISO DE DEBITO 220681, NOTA FISCAL 001580 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580	250,00				
Acumulado até o dia:						27.144,17	0,00	27.144,17D
08/02/2013	1448		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
08/02/2013	1453		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	450,83				
Acumulado até o dia:						27.939,43	0,00	27.939,43D
18/02/2013	1572		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 2412112, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013	14,00				
Acumulado até o dia:						27.953,43	0,00	27.953,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1737		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 317240, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	309,83				
Acumulado até o dia:						28.263,26	0,00	28.263,26D
01/03/2013	1891		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 264690, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				
01/03/2013	1895		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						29.342,49	0,00	29.342,49D
04/03/2013	2135		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						38.536,74	0,00	38.536,74D
05/03/2013	2147		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 214046, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PARCELA 05/12	100,00				
05/03/2013	2219		Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.836,74	0,00	39.836,74D
11/03/2013	2375		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013	956,18				
11/03/2013	2420		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -	344,43				
11/03/2013	2424		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 276745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/867 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:						41.588,18	0,00	41.588,18D
15/03/2013	2491		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 226415, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/84 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.266,18	0,00	42.266,18D
18/03/2013	2563		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 259450, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	140,00				
Acumulado até o dia:						42.406,18	0,00	42.406,18D
20/03/2013	2614		Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 168, AVISO DE DEBITO 271645, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013	1.737,02				
Acumulado até o dia:						44.143,20	0,00	44.143,20D
26/03/2013	5026		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO 2012	1.122,54				
26/03/2013	5179		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO PROCESSO 1467/2012, REFERENTE A MULTA INSS SOBRE SALARIO DEZEMBRO 2012	1.214,90				
26/03/2013	5377		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 1338/2012, REFERENTE A ENCARGOS RECOLHIMENTO INSS FOLHA NOVEMBRO 2012	1.647,58				
Acumulado até o dia:						48.128,22	0,00	48.128,22D
01/04/2013	3201		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 215745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.007 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
01/04/2013	3208		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.134,50				
01/04/2013	3232		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						59.858,20	0,00	59.858,20D
05/04/2013	3292		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
05/04/2013	3357		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 259206, NOTA FISCAL ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.302,63	0,00	60.302,63D
08/04/2013	3426		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1259 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MÓDULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:						60.753,46	0,00	60.753,46D
10/04/2013	3442		Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DÉBITO 032982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011876 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMÁTICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	594,00				
Acumulado até o dia:						61.347,46	0,00	61.347,46D
11/04/2013	3492		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317508, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2013	91,00				
Acumulado até o dia:						61.438,46	0,00	61.438,46D
18/04/2013	5148		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DÉBITO, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2013	867,75				
Acumulado até o dia:						62.306,21	0,00	62.306,21D
22/04/2013	3725		Pago a ALPHA FAIXAS & BANNERS LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/168 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA PARA A REALIZAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0262/2013	252,00				
22/04/2013	3744		Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317612, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DIGITAL REFERENTE A POSSE DO DELEGADO E SUBDELEGADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013 3	280,00				
22/04/2013	3768		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						63.239,44	0,00	63.239,44D
25/04/2013	3796		Pago a CENTRO DE ESTUDOS DA MÍDIA BARÃO DE ITARARE, liquidação do empenho 182, AVISO DE DÉBITO BB, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE LUCIANO ELOI SANTOS NO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO BARÃO DO ITARARÉ EM SÃO PAULO - SP	800,00				
Acumulado até o dia:						64.039,44	0,00	64.039,44D
29/04/2013	3904		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 317691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.717,44	0,00	64.717,44D
03/05/2013	3947		Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	274,00				
03/05/2013	3953		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
03/05/2013	3959		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
03/05/2013	3986		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
Acumulado até o dia:						74.999,71	0,00	74.999,71D
06/05/2013	4048		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 296338, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
06/05/2013	4064		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
06/05/2013	4066		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				
Acumulado até o dia:						76.166,96	0,00	76.166,96D
10/05/2013	4125		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317802, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	210,00				
Acumulado até o dia:						76.376,96	0,00	76.376,96D
13/05/2013	4186		Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317846, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DILIGENCIA NA POLICIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES MG	280,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2013	4188		Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317847, RECIBO PROCESSO 0286 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E CORREIO PARA DILIGENCIAS NA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADEDES MG	51,08				
Acumulado até o dia:						76.708,93	0,00	76.708,93D
17/05/2013	4282		Pago a JOSE CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317854, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0569.09.016680-6	1.330,64				
17/05/2013	4284		Pago a FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317853, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2009.38.12.001319-5	408,16				
17/05/2013	4286		Pago a RUY CARLOS DE CAMPOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317852, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5058.31.2011.4.01.3816	380,00				
Acumulado até o dia:						78.827,73	0,00	78.827,73D
24/05/2013	4373		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						79.228,96	0,00	79.228,96D
27/05/2013	4424		Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013	1.800,00				
27/05/2013	4427		Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317970, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO EM SANTA CATARINA SC	350,00				
Acumulado até o dia:						81.378,96	0,00	81.378,96D
03/06/2013	4511		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
03/06/2013	4516		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	344,43				
03/06/2013	4636		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
Acumulado até o dia:						91.984,89	0,00	91.984,89D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	4681		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 237398, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						92.084,89	0,00	92.084,89D
07/06/2013	4895		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318097, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	21,00				
07/06/2013	4905		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MÓDULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
Acumulado até o dia:						92.575,48	0,00	92.575,48D
12/06/2013	5141		Pago a ROSA EMILIA SILVA VIEIRA SOARES, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318150, RECIBO PROCESSO 0325/2013 REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 738-43.2013.4.01.3823 INTERPOSTO PELA CD LUCIA MARIA GAIÃO DE ALBUQUERQUE MOREIRA.	500,00				
Acumulado até o dia:						93.075,48	0,00	93.075,48D
24/06/2013	5713		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				
24/06/2013	5715		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
Acumulado até o dia:						94.142,73	0,00	94.142,73D
01/07/2013	5789		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.134,50				
01/07/2013	5874		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
01/07/2013	5879		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	344,43				
01/07/2013	5886		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.217,14	0,00	106.217,14D
05/07/2013	6085		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.	100,00				
05/07/2013	6235		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	1.067,25				
05/07/2013	6238		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	469,59				
Acumulado até o dia:						107.853,98	0,00	107.853,98D
08/07/2013	6292		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318378, Seleccione... PROCESSO 0349/2013 REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) MESAS 08 (OITO CONVITES) PARA CERIMÔNIA DO PRÊMIO XEQUE-MATE, COLUNA GIOVANI LIMA DO JORNAL AGORA EM DIVINÓPOLIS.	800,00				
Acumulado até o dia:						108.653,98	0,00	108.653,98D
10/07/2013	6204		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318339, NOTA FISCAL 044068 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2014	2.958,00				
Acumulado até o dia:						111.611,98	0,00	111.611,98D
15/07/2013	6362		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318405, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013	161,00				
Acumulado até o dia:						111.772,98	0,00	111.772,98D
22/07/2013	6464		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, CHEQUE 318451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.	100,00				
22/07/2013	6514		Liquidado a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG	1.500,00				
22/07/2013	6551		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318453, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PROCESSO 0151/2013, REFERENTE RECOLHIMENTO DE JUROS DA FATURA DA UNIODONTO JANEIRO DE 2013	4,77				
Acumulado até o dia:						113.377,75	0,00	113.377,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6984		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,26				
29/07/2013	7070		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.	3.646,01				
29/07/2013	7075		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
29/07/2013	7087		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						126.963,68	0,00	126.963,68D
02/08/2013	7400		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
02/08/2013	7449		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013	469,59				
Acumulado até o dia:						128.500,52	0,00	128.500,52D
09/08/2013	7802		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318677, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	35,00				
Acumulado até o dia:						128.535,52	0,00	128.535,52D
19/08/2013	7908		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						128.936,75	0,00	128.936,75D
23/08/2013	8592	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016193 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	437,00				
23/08/2013	8593	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016192 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	630,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130.004,00	0,00	130.004,00D
29/08/2013	8373		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
29/08/2013	8497		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
29/08/2013	8539		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. TIRA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013	462,00				
Acumulado até o dia:						140.022,39	0,00	140.022,39D
01/09/2013	10391	0132/2013	Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 99, favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 0114790, em função de		344,43			
Acumulado até o dia:						140.022,39	344,43	139.677,96D
05/09/2013	8644		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 255607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
05/09/2013	8646		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 257228, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						140.222,39	344,43	139.877,96D
09/09/2013	8858		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013	469,59				
Acumulado até o dia:						140.691,98	344,43	140.347,55D
16/09/2013	8973		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318932, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	525,00				
Acumulado até o dia:						141.216,98	344,43	140.872,55D
23/09/2013	9087		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	401,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						141.618,21	344,43	141.273,78D
30/09/2013	9445		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
30/09/2013	9449		Liquidado a UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9822 REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO DA ANTIGA SEDE DO CROMG.	248,00				
30/09/2013	9484		Liquidado a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	900,00				
30/09/2013	9570		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
30/09/2013	9575		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	2.674,88				
Acumulado até o dia:						154.997,48	344,43	154.653,05D
07/10/2013	10527		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319171, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	413,00				
Acumulado até o dia:						155.410,48	344,43	155.066,05D
14/10/2013	10589		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
14/10/2013	10713		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 046481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014	2.958,00				
Acumulado até o dia:						158.890,90	344,43	158.546,47D
28/10/2013	11018		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
28/10/2013	11020		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11074		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						160.359,38	344,43	160.014,95D
31/10/2013	11137	0049/2013	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL nº 2013/3786/3796 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DO PONTO ELETRONICO DO CROMG PARA A PLATAFORMA WINDOWS.	5.235,82				
31/10/2013	11153	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016792 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA,	437,00				
31/10/2013	11154	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016788 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA,	630,25				
31/10/2013	11161	0116/2013	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 010934 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11.336,10				
31/10/2013	11162	0116/2013	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 010935 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	16.384,94				
31/10/2013	11164	0132/2013	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01345202 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA,	362,14				
31/10/2013	11431	0349/2013	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 000008 do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, pela aquisição ou serviços prestados.	520,00				
Acumulado até o dia:						195.265,63	344,43	194.921,20D
11/11/2013	11595		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
11/11/2013	11664		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319409, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	161,00				
Acumulado até o dia:						195.949,05	344,43	195.604,62D
25/11/2013	11922		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						196.350,28	344,43	196.005,85D
28/11/2013	12130		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	11.336,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						207.686,38	344,43	207.341,95D
09/12/2013	12517		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000165/000208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.263,00				
09/12/2013	12534		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
09/12/2013	12592		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319756, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	245,00				
09/12/2013	12596		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
Acumulado até o dia:						210.784,05	344,43	210.439,62D
16/12/2013	12663		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	401,23				
16/12/2013	12737		Liquidado a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319824, NOTA FISCAL 852 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG	277,18				
Acumulado até o dia:						211.462,46	344,43	211.118,03D
23/12/2013	12815		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	11.336,10				
Acumulado até o dia:						222.798,56	344,43	222.454,13D
27/12/2013	12846		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
Acumulado até o dia:						223.160,70	344,43	222.816,27D
31/12/2013	13341	0132/2013	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1384 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	346,67				
31/12/2013	13350	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL nº 017544/017549 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13757		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 269, AVISO DE DEBITO 200571, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE AVALIZAÇÃO DO IMOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	346,73				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		224.576,92			
Acumulado até o dia:						224.921,35	224.921,35	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	1019		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 281212, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE JANEIRO DE 2013	11,64				
Acumulado até o dia:						11,64	0,00	11,64D
29/01/2013	1094		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 109744, AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	1.048,65				
Acumulado até o dia:						1.060,29	0,00	1.060,29D
31/01/2013	1113	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.	641,97				
31/01/2013	1224	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	505,89				
31/01/2013	1318		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO	1.728,68				
31/01/2013	1394		Pago A BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	66,60				
Acumulado até o dia:						4.003,43	0,00	4.003,43D
28/02/2013	1199		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	430,70				
28/02/2013	1283	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	395,79				
28/02/2013	1363		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISOS DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO 3.	1.285,94				
28/02/2013	1412		Pago a BANCO DO BRASIL,S.A liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	90,00				
Acumulado até o dia:						6.205,86	0,00	6.205,86D
31/03/2013	1967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.	181,30				
31/03/2013	1999	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	1.553,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2040		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	317,10				
31/03/2013	2068		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	283,28				
Acumulado até o dia:						8.541,45	0,00	8.541,45D
30/04/2013	2560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	164,35				
30/04/2013	2595		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO, TARIFAS BANCARIAS	313,47				
30/04/2013	2633		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO	1.593,74				
30/04/2013	2669		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO	174,80				
Acumulado até o dia:						10.787,81	0,00	10.787,81D
31/05/2013	4731		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	269,38				
31/05/2013	4746	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO	316,42				
31/05/2013	4829		Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	1.648,60				
31/05/2013	6595			147,30				
Acumulado até o dia:						13.169,51	0,00	13.169,51D
30/06/2013	6656		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.177,38				
30/06/2013	6669		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	267,56				
30/06/2013	6691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.350,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	117,70				
Acumulado até o dia:						16.082,27	0,00	16.082,27D
08/07/2013	8342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO JULHO DE 2013.	4.850,00				
08/07/2013	8344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013 REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO JULHO DE 2013.	4.850,00				
08/07/2013	8346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO JULHO DE 2013.	4.543,48				
Acumulado até o dia:						30.325,75	0,00	30.325,75D
31/07/2013	8045		Liquidado BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	29,60				
31/07/2013	8048		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	270,60				
31/07/2013	8059		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	459,32				
31/07/2013	8083		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.953,44				
31/07/2013	8108		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	209,99				
Acumulado até o dia:						33.248,70	0,00	33.248,70D
09/08/2013	8698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO AGOSTO DE 2013.	11.432,42				
Acumulado até o dia:						44.681,12	0,00	44.681,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	8700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO AGOSTO DE 2013.	6.626,07				
Acumulado até o dia:						51.307,19	0,00	51.307,19D
31/08/2013	8124		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, APOLICE DE SEGURO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	117,70				
31/08/2013	8135		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.370,85				
31/08/2013	8159			336,51				
31/08/2013	8183	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	283,30				
31/08/2013	8198		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	14,80				
Acumulado até o dia:						53.430,35	0,00	53.430,35D
30/09/2013	9904		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	9,85				
30/09/2013	9907		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	246,81				
30/09/2013	9921	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	302,13				
30/09/2013	9944		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.367,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9974		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	102,90				
30/09/2013	10053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DO TALANARIO DE 500 CHEQUES	240,00				
30/09/2013	10113		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO SETEMBRO DE 2013.	10.442,83				
Acumulado até o dia:								
10/10/2013	10719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO OUTUBRO DE 2013.	9.473,99		66.142,54	0,00	66.142,54D
Acumulado até o dia:								
31/10/2013	10272		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	37,00		75.616,53	0,00	75.616,53D
31/10/2013	10280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013. 31.10.2013	570,63				
31/10/2013	10301		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	189,13				
31/10/2013	10329		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.864,15				
31/10/2013	10371		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	179,52				
Acumulado até o dia:								
12/11/2013	13176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NOVEMBRO DE 2013.	8.872,59		78.456,96	0,00	78.456,96D
Acumulado até o dia:								
						87.329,55	0,00	87.329,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12295	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	414,70				
30/11/2013	12376	0083/2013	Liquidado Banco do Brasil, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	74,00				
30/11/2013	12408		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	167,56				
30/11/2013	12411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.169,36				
30/11/2013	12460		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	148,94				
Acumulado até o dia:						89.304,11	0,00	89.304,11D
11/12/2013	13234		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DE DEZEMBRO DE 2013.	8.466,16				
Acumulado até o dia:						97.770,27	0,00	97.770,27D
31/12/2013	12922		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	29,60				
31/12/2013	12925		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	358,75				
31/12/2013	12932	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	168,01				
31/12/2013	12939		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.387,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	12942		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	103,25				
31/12/2013	13407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	954,88				
31/12/2013	13498		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2013	53,63				
31/12/2013	13547		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	413,75				
31/12/2013	13599		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.146,41				
31/12/2013	13651		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.302,45				
31/12/2013	13700		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.502,20				
31/12/2013	14090		Encerramento do Exercício		42,31			
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		105.148,49			
Acumulado até o dia:						105.190,80	105.190,80	0,00

Conta:	3.6.3.1.1.01 - Baixa de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
28/02/2013	1620	0136/2013	Pela Baixa de Bens Móveis considerados inservíveis para uso na Del. Reg. do CROMG em UBERABA - 28.02.13	136,92				
28/02/2013	1668	00136/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADO INSERVIVEIS CONFORME PLANILHA DO CHEFE DE COMPRAS/SERVIÇOS - 28.02.2013	8.592,43				
28/02/2013	1682	0136/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS P/USO NA D.R. DE G.VALADARES E DOADOS PAR A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS - APAC - 28.02.2013	1.319,90				
28/02/2013	1715	0136/2013	PELA BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA D.R.GOV. VALADARES E DOADOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA DE CONDENADOS-APAC - 28.02.2013	5.596,77				
28/02/2013	1722	0136/2013	BELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA D.R. DE JUIZ DE FORA E DOADOS PARA O INSTITUTO DA FAMILIA DE JUIZ DE FORA- 28.02.2013	2.454,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.100,42	0,00	18.100,42D
31/07/2013	9598	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE REFERENTE DOAÇÃO DE BENS EM USO DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS-APAC - 31.07.13		1.319,90			
31/07/2013	9641	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013 - 31.07.13		8.592,43			
31/07/2013	9642	0136/2013	ESTORNO BAIXA EM DUPLICIDADE DE BENS MÓVEIS CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: 31.07.13		5.596,77			
31/07/2013	9643	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA EM DUPLICIDADE DE BENS MOVEIS CONFORME PROCESSOS 1166/2012 E 0136/2013: - 31.07.13		136,92			
31/07/2013	9644	0136/2013	ESTORNO DE BAIXA DE BENS MÓVEIS EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSOS NS. 1166/2012 E 0136/2013: - 31.07.13		1.319,90			
Acumulado até o dia:						18.100,42	16.965,92	1.134,50D
11/12/2013	11712	0448/2013	PELA BAIXA DE MOBILIÁRIO EM GERAL CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ-38.743.035/0001-93 - 11.12.13	2.153,27				
11/12/2013	11720	0448/2013	BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA SEDE DO CROMG E DOADOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL PARA MATERIAL REAPROVEITAVEL - CNPJ -38.743.035/0001-93 - 11.12.13	72.443,26				
11/12/2013	11729	0448/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO MG EM ALFENAS - 11.12.13	597,00				
11/12/2013	11730	0448/2013	BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM ALFENAS - 11.12.13	560,00				
11/12/2013	11731	0448/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA E DOADOS PARA O INFAJF - INSTITUTO DA FAMILIA - JF - CNPJ-05.124.085/0001-33 - 11.12.13	2.116,00				
11/12/2013	11732	0448/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA CONFORME OFICIO NDRJF N.043/2013 - 11.12.13	5.140,33				
11/12/2013	11733	0448/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME OFICIO DRL-017/2013 - 11.12.13	2.416,00				
11/12/2013	11734	0448/2013	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA A DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM UBERABA CONFORME OFICIO N.0105/2013 - 11.12.13	5.639,00				
Acumulado até o dia:						109.165,28	16.965,92	92.199,36D
31/12/2013	13265	0448/2013-VOL II	PELA BAIXA DE MÁQUINAS, MORORES E APARELHOS PERDA POR ROUBO - BO- REDS-2013-021428455-001 - 31.12.13	650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13266	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM ALFENAS DOADOS PAR A ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA-ASES - CNPJ-10.281.078/0001-85 - 31.12.13	333,00				
31/12/2013	13277	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS - 31.12.2013	4.181,25				
31/12/2013	13278	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADO EXTRAVIADO PELA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MURIAÉ CONFORME OFICIO Nº.109/2013-DRM - 31.12.13	2.474,11				
31/12/2013	13279	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADO INSERVIVEIS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM PATOS DE MINAS E DOADOS PARA O CENTRO COMUNITÁRIO CRISTÃO - CNPJ-05.399.371/0001-01 - 31.12.13	8.056,81				
31/12/2013	13283	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM TRES CORAÇOES E DOADOS PARA A PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA DE TRES CORAÇOES - CNPJ-19.081.884/068-91 - 31.12.13	3.974,83				
31/12/2013	13284	0448/2013-VOL. II	PELA BAIXA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA USO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM UBERABA CONFORME OFICIO DRU-129/2013 - 31.12.13	702,00				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		112.571,36			
Acumulado até o dia:						129.537,28	129.537,28	0,00

Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:						
17/01/2013	703	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011701, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25					
17/01/2013	705	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011702, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	722,30					
17/01/2013	707	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011703, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	718,00					
17/01/2013	709	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011704, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	718,00					
17/01/2013	711	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011705, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,65					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	713		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011706, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	71,30				
17/01/2013	715		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011707, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	717		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011708, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	719		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011709, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	721		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011710, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
Acumulado até o dia:						2.861,50	0,00	2.861,50D
21/01/2013	734		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 852197, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG	292,29				
21/01/2013	736		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 850693, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG	292,29				
Acumulado até o dia:						3.446,08	0,00	3.446,08D
20/05/2013	4315		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317925, RECIBO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013	236,68				
Acumulado até o dia:						3.682,76	0,00	3.682,76D
03/06/2013	4638		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317982, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0299/2013	494,31				
Acumulado até o dia:						4.177,07	0,00	4.177,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4931		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318102, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013	127,79				
Acumulado até o dia:						4.304,86	0,00	4.304,86D
29/07/2013	7207		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318554, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013	252,23				
Acumulado até o dia:						4.557,09	0,00	4.557,09D
23/09/2013	9365		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 225, CHEQUE 319034, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETAS DE LIXO DOS EXERCICIOS DE 2009/2010/2011/2012 CONFORME DOCUMENTO.	709,06				
Acumulado até o dia:						5.266,15	0,00	5.266,15D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		5.266,15			
Acumulado até o dia:						5.266,15	5.266,15	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	305		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	26.464,51				
Acumulado até o dia:						26.464,51	0,00	26.464,51D
20/01/2013	342		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.419,84				
Acumulado até o dia:						48.884,35	0,00	48.884,35D
31/01/2013	376		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	35.098,34				
31/01/2013	472		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	768.422,68				
Acumulado até o dia:						852.405,37	0,00	852.405,37D
10/02/2013	418	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.904,14				
Acumulado até o dia:						875.309,51	0,00	875.309,51D
20/02/2013	567		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	16.963,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						892.273,14	0,00	892.273,14D
28/02/2013	515		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	590.724,18				
28/02/2013	600		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	20.483,44				
Acumulado até o dia:						1.503.480,76	0,00	1.503.480,76D
10/03/2013	1965	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	23.075,88				
Acumulado até o dia:						1.526.556,64	0,00	1.526.556,64D
20/03/2013	2036	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.848,97				
Acumulado até o dia:						1.549.405,61	0,00	1.549.405,61D
31/03/2013	2112	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23,REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	14.914,19				
31/03/2013	2652	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	535.701,56				
Acumulado até o dia:						2.100.021,36	0,00	2.100.021,36D
10/04/2013	2825		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	24.380,62				
Acumulado até o dia:						2.124.401,98	0,00	2.124.401,98D
20/04/2013	2871		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	17.932,43				
Acumulado até o dia:						2.142.334,41	0,00	2.142.334,41D
30/04/2013	2766		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	489.044,74				
30/04/2013	2915		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.403,37				
Acumulado até o dia:						2.653.782,52	0,00	2.653.782,52D
10/05/2013	5308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0322/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	23.975,42				
Acumulado até o dia:						2.677.757,94	0,00	2.677.757,94D
20/05/2013	5355		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0323/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	14.724,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.692.482,89	0,00	2.692.482,89D
31/05/2013	5395		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0324/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013	22.527,99				
31/05/2013	5951		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE MAIO 2013	204.353,35				
Acumulado até o dia:						2.919.364,23	0,00	2.919.364,23D
10/06/2013	6766		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0359/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	18.677,10				
Acumulado até o dia:						2.938.041,33	0,00	2.938.041,33D
20/06/2013	6808		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0360/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	15.848,70				
Acumulado até o dia:						2.953.890,03	0,00	2.953.890,03D
30/06/2013	6591		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO DE 2013	98.391,84				
30/06/2013	6850		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0361/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	19.986,88				
Acumulado até o dia:						3.072.268,75	0,00	3.072.268,75D
10/07/2013	7548		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0362/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	30.148,61				
Acumulado até o dia:						3.102.417,36	0,00	3.102.417,36D
20/07/2013	7591		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0363/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO 2013	23.333,58				
Acumulado até o dia:						3.125.750,94	0,00	3.125.750,94D
30/07/2013	7629		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0364/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	27.936,55				
30/07/2013	7678		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	97.509,73				
Acumulado até o dia:						3.251.197,22	0,00	3.251.197,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2013	9116		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0402/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	21.824,17				
Acumulado até o dia:						3.273.021,39	0,00	3.273.021,39D
20/08/2013	9170		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0403/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	22.769,72				
Acumulado até o dia:						3.295.791,11	0,00	3.295.791,11D
30/08/2013	8608		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	254.866,82				
30/08/2013	9225		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0404/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	26.617,48				
Acumulado até o dia:						3.577.275,41	0,00	3.577.275,41D
10/09/2013	9739		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0423/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	30.137,16				
Acumulado até o dia:						3.607.412,57	0,00	3.607.412,57D
20/09/2013	9823		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0424/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	19.465,48				
Acumulado até o dia:						3.626.878,05	0,00	3.626.878,05D
30/09/2013	9871		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0425/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	16.832,08				
30/09/2013	9997		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	124.990,36				
Acumulado até o dia:						3.768.700,49	0,00	3.768.700,49D
10/10/2013	10239		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0436/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	30.374,65				
Acumulado até o dia:						3.799.075,14	0,00	3.799.075,14D
20/10/2013	10364		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0437/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	17.863,37				
Acumulado até o dia:						3.816.938,51	0,00	3.816.938,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10429		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0438/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	34.710,97				
31/10/2013	10634		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	108.007,11				
31/10/2013	12075		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0501/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	11.068,79				
Acumulado até o dia:						3.970.725,38	0,00	3.970.725,38D
10/11/2013	12981		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	14.294,08				
Acumulado até o dia:						3.985.019,46	0,00	3.985.019,46D
20/11/2013	13018	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	22.625,40				
Acumulado até o dia:						4.007.644,86	0,00	4.007.644,86D
30/11/2013	13043			12.440,86				
30/11/2013	13135		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	74.832,28				
Acumulado até o dia:						4.094.918,00	0,00	4.094.918,00D
10/12/2013	13066	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	26.417,72				
Acumulado até o dia:						4.121.335,72	0,00	4.121.335,72D
20/12/2013	13090	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	16.432,38				
Acumulado até o dia:						4.137.768,10	0,00	4.137.768,10D
31/12/2013	13116	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.384,24				
31/12/2013	13190		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	91.117,29				
31/12/2013	13496		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2013	685,08				
31/12/2013	13503		Repasse referente a cota parte	318,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13511		Repasso referente a cota parte	414,17				
31/12/2013	13514		Repasso referente a cota parte	106,75				
31/12/2013	13545		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	5.188,81				
31/12/2013	13556		Repasso referente a cota parte	900,33				
31/12/2013	13559		Repasso referente a cota parte	251,65				
31/12/2013	13562		Repasso referente a cota parte	1.213,41				
31/12/2013	13597		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO DE 2013	12.896,10				
31/12/2013	13610		Repasso referente a cota parte	1.162,03				
31/12/2013	13613		Repasso referente a cota parte	643,01				
31/12/2013	13616		Repasso referente a cota parte	968,90				
31/12/2013	13649		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	11.714,79				
31/12/2013	13660		Repasso referente a cota parte	1.393,53				
31/12/2013	13663		Repasso referente a cota parte	789,47				
31/12/2013	13666		Repasso referente a cota parte	1.223,66				
31/12/2013	13698		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013	12.324,13				
31/12/2013	13808		Repasso referente a cota parte	278,58				
31/12/2013	13810		Repasso referente a cota parte	1.824,28				
31/12/2013	13812		Repasso referente a cota parte	570,90				
31/12/2013	13814		Repasso referente a cota parte	25,44				
31/12/2013	13816		Repasso referente a cota parte	241,05				
31/12/2013	13818		Repasso referente a cota parte	2.039,91				
31/12/2013	13820		Repasso referente a cota parte	442,04				
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		4.297.886,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.297.886,11	4.297.886,11	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
30/09/2013	9778		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 319036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALARIOS, FERIAS, 13º SALARIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014	47.206,37				
Acumulado até o dia:						47.206,37	0,00	47.206,37D
31/12/2013	14093		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		47.206,37			
Acumulado até o dia:						47.206,37	47.206,37	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	290	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		37.320,57			
Acumulado até o dia:						0,00	37.320,57	37.320,57C
20/01/2013	328	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25.691,78			
Acumulado até o dia:						0,00	63.012,35	63.012,35C
31/01/2013	362	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		29.603,12			
31/01/2013	457	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.081.380,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.173.995,76	2.173.995,76C
10/02/2013	405	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.283,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.196.279,58	2.196.279,58C
20/02/2013	554	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.992,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.211.272,34	2.211.272,34C
28/02/2013	503	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.580.145,37			
28/02/2013	587	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.197,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.804.615,52	3.804.615,52C
10/03/2013	1951	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.423,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829.039,04	3.829.039,04C
20/03/2013	2022	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.357,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.845.396,81	3.845.396,81C
31/03/2013	2098	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.857,50			
31/03/2013	2642	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.436.004,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.292.258,73	5.292.258,73C
10/04/2013	2811	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.450,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.311.708,85	5.311.708,85C
20/04/2013	2856	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.481,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.324.190,18	5.324.190,18C
30/04/2013	2753	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.295.316,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.619.506,99	6.619.506,99C
10/05/2013	5293	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.892,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.642.399,97	6.642.399,97C
20/05/2013	5340	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.482,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.653.881,97	6.653.881,97C
31/05/2013	5380	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.331,91			
31/05/2013	5939	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		509.879,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.182.092,88	7.182.092,88C
10/06/2013	6748	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.653,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.195.746,59	7.195.746,59C
20/06/2013	6793	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.253,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.208.000,35	7.208.000,35C
30/06/2013	6579	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		218.406,93			
30/06/2013	6835	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.767,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.436.174,95	7.436.174,95C
10/07/2013	7533	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.099,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.456.274,73	7.456.274,73C
20/07/2013	7576	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		23.907,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.480.182,29	7.480.182,29C
30/07/2013	7614	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		30.711,08			
30/07/2013	7666	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		217.623,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.728.516,72	7.728.516,72C
10/08/2013	9101	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.674,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.747.191,70	7.747.191,70C
20/08/2013	9152	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.872,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.761.064,44	7.761.064,44C
30/08/2013	8596	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		362.611,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	9210	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.737,27			
Acumulado até o dia:						0,00	8.139.413,18	8.139.413,18C
10/09/2013	9723	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.148,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.154.561,56	8.154.561,56C
20/09/2013	9808	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.881,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.162.442,75	8.162.442,75C
30/09/2013	9858	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.930,41			
30/09/2013	9985	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		171.692,02			
Acumulado até o dia:						0,00	8.344.065,18	8.344.065,18C
10/10/2013	10224	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.246,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.357.311,42	8.357.311,42C
20/10/2013	10347	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.398,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.363.710,02	8.363.710,02C
31/10/2013	10416	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.139,38			
31/10/2013	10622	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		146.211,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.521.060,86	8.521.060,86C
10/11/2013	12966	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.569,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.526.630,81	8.526.630,81C
20/11/2013	13003	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.826,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.533.457,39	8.533.457,39C
30/11/2013	13123	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		87.273,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.620.731,28	8.620.731,28C
10/12/2013	13052	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.843,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.630.574,48	8.630.574,48C
31/12/2013	13101	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.764,55			
31/12/2013	13179	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		131.130,92			
31/12/2013	13434	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013		348,26			
31/12/2013	13549	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		1.712,87			
31/12/2013	13601	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		6.120,34			
31/12/2013	13653	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		5.473,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	8.781.124,82				
Acumulado até o dia:						8.781.124,82	8.781.124,82	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	291	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		704,12			
Acumulado até o dia:						0,00	704,12	704,12C
20/01/2013	329	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		824,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528,48	1.528,48C
31/01/2013	363	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.459,81			
31/01/2013	458	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		164.562,02			
Acumulado até o dia:						0,00	167.550,31	167.550,31C
10/02/2013	406	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.187,85			
Acumulado até o dia:						0,00	168.738,16	168.738,16C
20/02/2013	555	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.645,85			
Acumulado até o dia:						0,00	170.384,01	170.384,01C
28/02/2013	504	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		142.052,22			
28/02/2013	588	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.322,38			
Acumulado até o dia:						0,00	313.758,61	313.758,61C
10/03/2013	1952	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.906,32			
Acumulado até o dia:						0,00	315.664,93	315.664,93C
20/03/2013	2023	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		403,26			
Acumulado até o dia:						0,00	316.068,19	316.068,19C
31/03/2013	2099	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.809,66			
31/03/2013	2643	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		119.450,85			
Acumulado até o dia:						0,00	437.328,70	437.328,70C
10/04/2013	2812	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.244,79			
Acumulado até o dia:						0,00	441.573,49	441.573,49C
20/04/2013	2857	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		978,91			
Acumulado até o dia:						0,00	442.552,40	442.552,40C
30/04/2013	2754	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		124.154,93			
30/04/2013	2900	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		830,06			
Acumulado até o dia:						0,00	567.537,39	567.537,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5294	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.856,57			
Acumulado até o dia:						0,00	570.393,96	570.393,96C
20/05/2013	5341	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.587,04			
Acumulado até o dia:						0,00	571.981,00	571.981,00C
30/05/2013	5381	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.465,49			
Acumulado até o dia:						0,00	573.446,49	573.446,49C
31/05/2013	5940	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46.980,35			
Acumulado até o dia:						0,00	620.426,84	620.426,84C
10/06/2013	6749	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.831,83			
Acumulado até o dia:						0,00	622.258,67	622.258,67C
20/06/2013	6794	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.076,56			
Acumulado até o dia:						0,00	624.335,23	624.335,23C
30/06/2013	6580	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.986,20			
30/06/2013	6836	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	642.510,23	642.510,23C
10/07/2013	7534	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.620,06			
Acumulado até o dia:						0,00	644.130,29	644.130,29C
20/07/2013	7577	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.887,01			
Acumulado até o dia:						0,00	648.017,30	648.017,30C
30/07/2013	7615	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.620,05			
30/07/2013	7667	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.018,77			
Acumulado até o dia:						0,00	669.656,12	669.656,12C
10/08/2013	9102	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		824,35			
Acumulado até o dia:						0,00	670.480,47	670.480,47C
20/08/2013	9154	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.405,40			
Acumulado até o dia:						0,00	671.885,87	671.885,87C
30/08/2013	8597	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		35.559,51			
30/08/2013	9211	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		183,18			
Acumulado até o dia:						0,00	707.628,56	707.628,56C
10/09/2013	9724	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.873,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	709.502,43	709.502,43C
20/09/2013	9809	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.179,28			
Acumulado até o dia:						0,00	710.681,71	710.681,71C
30/09/2013	9859	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		354,93			
30/09/2013	9986	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.603,27			
Acumulado até o dia:						0,00	725.639,91	725.639,91C
10/10/2013	10225	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		887,31			
Acumulado até o dia:						0,00	726.527,22	726.527,22C
20/10/2013	10348	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		795,72			
Acumulado até o dia:						0,00	727.322,94	727.322,94C
31/10/2013	10417	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		836,20			
31/10/2013	10623	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.367,30			
Acumulado até o dia:						0,00	738.526,44	738.526,44C
10/11/2013	12967	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		457,99			
Acumulado até o dia:						0,00	738.984,43	738.984,43C
20/11/2013	13004	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.076,23			
Acumulado até o dia:						0,00	740.060,66	740.060,66C
30/11/2013	13029	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		625,11			
30/11/2013	13124	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.174,52			
Acumulado até o dia:						0,00	746.860,29	746.860,29C
10/12/2013	13053	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		533,64			
Acumulado até o dia:						0,00	747.393,93	747.393,93C
20/12/2013	13078	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		156,38			
Acumulado até o dia:						0,00	747.550,31	747.550,31C
31/12/2013	13102	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		68,68			
31/12/2013	13505	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		76,33			
31/12/2013	13552	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		723,22			
31/12/2013	13604	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		1.326,26			
31/12/2013	13656	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		835,81			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	750.580,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						750.580,61	750.580,61	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos		Saldo anterior:					0,00
18/02/2013	2940	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS DE DIVIDENTOS DA TELEFONICA BRASIL,S.A - 18.02.13		641,96			
Acumulado até o dia:						0,00	641,96	641,96C
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	641,96				
Acumulado até o dia:						641,96	641,96	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança		Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	1847	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.01.13		1,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1,29	1,29C
28/01/2013	1848	0171/2013	N/CEDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 28.01.13		0,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2,19	2,19C
02/02/2013	1849	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.02.13		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3,49	3,49C
28/02/2013	1850	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS N/DATA - 28.02.13		0,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4,40	4,40C
02/03/2013	1851	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -02.03.13		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5,71	5,71C
28/03/2013	1858	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS N/DATA - 28.03.13		0,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6,62	6,62C
02/04/2013	2750	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.04.13		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7,93	7,93C
11/04/2013	2751	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.04.13		496,08			
Acumulado até o dia:						0,00	504,01	504,01C
28/04/2013	2752	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.04.13		0,92			
Acumulado até o dia:						0,00	504,93	504,93C
02/05/2013	4801	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.2013		1,32			
Acumulado até o dia:						0,00	506,25	506,25C
03/05/2013	4802	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.05.2013		620,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.126,35	1.126,35C
11/05/2013	4805		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.05.2013		498,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.624,48	1.624,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	4807	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.05.2013		0,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.625,40	1.625,40C
03/06/2013	6773	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.06.13		643,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.269,00	2.269,00C
11/06/2013	6774	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.06.13		517,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.786,01	2.786,01C
28/06/2013	6775	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13		0,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.786,94	2.786,94C
30/06/2013	6772	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.06.13		1,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.788,27	2.788,27C
02/07/2013	8426	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.07.13		1,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.789,60	2.789,60C
03/07/2013	8427	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.07.13		399,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.189,06	3.189,06C
28/07/2013	8428	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.07.13		0,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.189,99	3.189,99C
02/08/2013	8429	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.08.13		1,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.191,39	3.191,39C
03/08/2013	8430	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.08.13		235,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.427,23	3.427,23C
28/08/2013	8431	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.08.13		0,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.428,17	3.428,17C
02/09/2013	10060	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.09.13		1,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.429,52	3.429,52C
03/09/2013	10061	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.09.13		233,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.663,24	3.663,24C
28/09/2013	10062	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.09.13		1,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.664,25	3.664,25C
31/10/2013	10478	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 31.10.13		250,75			
31/10/2013	11605	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS LANÇADO A MENOR - 30.10.13		19,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.934,50	3.934,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/11/2013	11602	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.11.13		1,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.936,07	3.936,07C
03/11/2013	11603	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.11.13		286,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.222,22	4.222,22C
28/11/2013	11604	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.223,31	4.223,31C
02/12/2013	12556	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.12.13		1,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.224,72	4.224,72C
03/12/2013	12557	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.12.13		265,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.489,84	4.489,84C
28/12/2013	12558	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.12.13		1,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.490,90	4.490,90C
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	4.490,90				
Acumulado até o dia:						4.490,90	4.490,90	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				0,00
23/01/2013	1805	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		34,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34,00	34,00C
28/01/2013	1806	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		45,60			
28/01/2013	1807	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	283,60	283,60C
31/01/2013	1808	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		112,96			
31/01/2013	1888	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.01.13		5,82			
Acumulado até o dia:						0,00	402,38	402,38C
22/02/2013	1844	0171/2013	n/creditorendimentos n/data - 22.02.13		206,45			
22/02/2013	1845	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.02.13		434,66			
22/02/2013	1846	0171/2013	C/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.02.13		50,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.093,89	1.093,89C
25/02/2013	1900	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.02.13		63,48			
25/02/2013	1901	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.02.13		15,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,91	1.172,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1832	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.13		2.876,28			
28/02/2013	1902	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.13		121,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.170,45	4.170,45C
11/03/2013	1910	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.03.13		230,35			
11/03/2013	1911	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.03.13		271,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,21	4.672,21C
13/03/2013	1912	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 13.03.13		976,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.648,85	5.648,85C
14/03/2013	1913	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 14.03.13		289,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.938,04	5.938,04C
15/03/2013	1914	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.03.13		125,02			
15/03/2013	1915	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.03.13		658,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.721,96	6.721,96C
28/03/2013	1909	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.03.13		203,82			
28/03/2013	1916	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.03.13		46,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.972,19	6.972,19C
30/04/2013	2735	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.2013		1.877,30			
30/04/2013	2749	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.13		228,76			
30/04/2013	4793	0171/2013			715,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.793,80	9.793,80C
15/05/2013	4816	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.05.2013		71,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.865,20	9.865,20C
20/05/2013	4817	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013		34,10			
20/05/2013	4818	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013		201,63			
20/05/2013	4819	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013		100,87			
Acumulado até o dia:						0,00	10.201,80	10.201,80C
23/05/2013	4820	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.05.2013		232,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.434,20	10.434,20C
31/05/2013	4815	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013		222,74			
31/05/2013	4821	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013		140,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	5613	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013		726,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.523,17	11.523,17C
20/06/2013	6739		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.06.13		3,58			
20/06/2013	6740	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.06.13		337,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.864,19	11.864,19C
24/06/2013	6741	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.06.13		283,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.147,39	12.147,39C
28/06/2013	6742		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13		95,76			
28/06/2013	6757		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13		227,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.471,05	12.471,05C
30/06/2013	6764	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 30.06.13		180,52			
Acumulado até o dia:						0,00	12.651,57	12.651,57C
05/07/2013	8414	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 05.07.13		13,40			
05/07/2013	8421	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 05.07.13		25,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.690,57	12.690,57C
09/07/2013	8415	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 09.07.13		46,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.736,63	12.736,63C
10/07/2013	8422	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.13		6,12			
Acumulado até o dia:						0,00	12.742,75	12.742,75C
19/07/2013	8416	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.07.13		39,99			
19/07/2013	8420	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.07.13		34,85			
Acumulado até o dia:						0,00	12.817,59	12.817,59C
24/07/2013	8417	0171/2013			318,20			
24/07/2013	8418	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.07.13		2.428,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.564,25	15.564,25C
31/07/2013	8425	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.13		216,82			
Acumulado até o dia:						0,00	15.781,07	15.781,07C
01/08/2013	8434	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		70,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.851,44	15.851,44C
07/08/2013	8451	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.08.13		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.923,44	15.923,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	8432	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.08.13		585,09			
Acumulado até o dia:						0,00	16.508,53	16.508,53C
23/08/2013	8452	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.08.13		666,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.174,93	17.174,93C
30/08/2013	8424	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -30.08.13		214,30			
30/08/2013	8433	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		4,36			
30/08/2013	8435	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		342,43			
30/08/2013	8436	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		135,68			
30/08/2013	8453	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		3.704,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21.576,40	21.576,40C
20/09/2013	10007	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -20.09.13		69,75			
20/09/2013	10008	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13		20,90			
20/09/2013	10009	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13		273,46			
20/09/2013	10010	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13		71,68			
20/09/2013	10011	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13		144,64			
Acumulado até o dia:						0,00	22.156,83	22.156,83C
23/09/2013	10012	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13		112,00			
23/09/2013	10013	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13		96,66			
23/09/2013	10014	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13		19,58			
Acumulado até o dia:						0,00	22.385,07	22.385,07C
24/09/2013	10040	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.09.13		1.391,13			
Acumulado até o dia:						0,00	23.776,20	23.776,20C
30/09/2013	10015	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		154,70			
30/09/2013	10016	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		29,52			
30/09/2013	10041	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		11,90			
30/09/2013	10044	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		2.041,36			
30/09/2013	10045	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		17,42			
30/09/2013	10055	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 30.09.13		217,36			
Acumulado até o dia:						0,00	26.248,46	26.248,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10838	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.10.13		21,56			
Acumulado até o dia:						0,00	26.270,02	26.270,02C
18/10/2013	10395	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.10.13		69,44			
18/10/2013	10398	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.10.13		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	26.378,52	26.378,52C
23/10/2013	10839	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.10.13		103,74			
Acumulado até o dia:						0,00	26.482,26	26.482,26C
24/10/2013	10842	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.10.13		1.456,56			
Acumulado até o dia:						0,00	27.938,82	27.938,82C
28/10/2013	10400	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.10.13		143,10			
28/10/2013	10843	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.10.13		128,80			
Acumulado até o dia:						0,00	28.210,72	28.210,72C
31/10/2013	10403	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.10.13		158,84			
31/10/2013	10479	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA MES - 31.10.13		250,75			
31/10/2013	10846	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.10.13		164,87			
Acumulado até o dia:						0,00	28.785,18	28.785,18C
18/11/2013	11560	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13		17,70			
18/11/2013	11561	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13		40,04			
18/11/2013	11562	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13		23,01			
18/11/2013	11563	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13		43,45			
Acumulado até o dia:						0,00	28.909,38	28.909,38C
19/11/2013	11564	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.11.13		237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.146,88	29.146,88C
20/11/2013	11565	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.11.13		111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.257,88	29.257,88C
22/11/2013	11566	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.11.13		651,78			
Acumulado até o dia:						0,00	29.909,66	29.909,66C
25/11/2013	11568	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.11.13		79,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.988,66	29.988,66C
26/11/2013	11569	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 26.11.13		348,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.336,66	30.336,66C
28/11/2013	11558		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13		134,20			
28/11/2013	11570	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13		197,76			
Acumulado até o dia:						0,00	30.668,62	30.668,62C
29/11/2013	11571	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 29.11.13		1.538,70			
Acumulado até o dia:						0,00	32.207,32	32.207,32C
30/11/2013	11601	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		223,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32.430,92	32.430,92C
03/12/2013	12530	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -03.12.2013		0,83			
Acumulado até o dia:						0,00	32.431,75	32.431,75C
16/12/2013	12532	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.12.13		658,72			
Acumulado até o dia:						0,00	33.090,47	33.090,47C
19/12/2013	12512	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.12.13		731,79			
Acumulado até o dia:						0,00	33.822,26	33.822,26C
20/12/2013	12515	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.12.13		851,62			
Acumulado até o dia:						0,00	34.673,88	34.673,88C
27/12/2013	12533	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.12.13		631,62			
Acumulado até o dia:						0,00	35.305,50	35.305,50C
31/12/2013	12516	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.13		1.694,88			
31/12/2013	12537	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.2013		468,16			
31/12/2013	12555	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.13		247,84			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	37.716,38				
Acumulado até o dia:						37.716,38	37.716,38	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	292	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		17.910,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.910,80	17.910,80C
20/01/2013	330	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		12.838,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.749,20	30.749,20C
31/01/2013	364	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		14.705,30			
Acumulado até o dia:						0,00	45.454,50	45.454,50C
10/02/2013	407	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		8.388,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	53.843,40	53.843,40C
20/02/2013	556	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.713,60			
Acumulado até o dia:						0,00	61.557,00	61.557,00C
28/02/2013	589	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.961,30			
Acumulado até o dia:						0,00	69.518,30	69.518,30C
10/03/2013	1953	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.056,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79.575,20	79.575,20C
20/03/2013	2024	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.870,20	87.870,20C
31/03/2013	2100	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.234,60			
Acumulado até o dia:						0,00	92.104,80	92.104,80C
10/04/2013	2813	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.301,50			
Acumulado até o dia:						0,00	99.406,30	99.406,30C
15/04/2013	5382	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.680,10			
Acumulado até o dia:						0,00	105.086,40	105.086,40C
20/04/2013	2858	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.422,20			
Acumulado até o dia:						0,00	111.508,60	111.508,60C
30/04/2013	2901	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.137,20			
Acumulado até o dia:						0,00	118.645,80	118.645,80C
10/05/2013	5295	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.137,10			
Acumulado até o dia:						0,00	126.782,90	126.782,90C
20/05/2013	5342	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.229,20			
Acumulado até o dia:						0,00	132.012,10	132.012,10C
10/06/2013	6750	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.309,90			
Acumulado até o dia:						0,00	136.322,00	136.322,00C
20/06/2013	6795	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.942,40			
Acumulado até o dia:						0,00	142.264,40	142.264,40C
30/06/2013	6837	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.219,50			
Acumulado até o dia:						0,00	146.483,90	146.483,90C
10/07/2013	7535	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	153.633,90	153.633,90C
20/07/2013	7578	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.941,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	168.575,10	168.575,10C
30/07/2013	7616	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.482,20			
Acumulado até o dia:						0,00	186.057,30	186.057,30C
10/08/2013	9103	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	196.554,50	196.554,50C
20/08/2013	9155	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.858,20			
Acumulado até o dia:						0,00	204.412,70	204.412,70C
30/08/2013	9212	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.910,20			
Acumulado até o dia:						0,00	213.322,90	213.322,90C
10/09/2013	9725	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.491,60			
Acumulado até o dia:						0,00	219.814,50	219.814,50C
20/09/2013	9810	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.263,30			
Acumulado até o dia:						0,00	226.077,80	226.077,80C
30/09/2013	9860	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.641,95			
Acumulado até o dia:						0,00	229.719,75	229.719,75C
10/10/2013	10226	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.430,80			
Acumulado até o dia:						0,00	234.150,55	234.150,55C
20/10/2013	10349	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.366,80			
Acumulado até o dia:						0,00	236.517,35	236.517,35C
31/10/2013	10418	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.759,40			
Acumulado até o dia:						0,00	239.276,75	239.276,75C
10/11/2013	12968	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	241.779,55	241.779,55C
20/11/2013	13005	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.789,10			
Acumulado até o dia:						0,00	244.568,65	244.568,65C
30/11/2013	13030	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.598,70			
Acumulado até o dia:						0,00	247.167,35	247.167,35C
10/12/2013	13054	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249.328,35	249.328,35C
20/12/2013	13079	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	252.649,95	252.649,95C
31/12/2013	13103	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.237,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13105	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		442,00			
31/12/2013	13436	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.2013		277,00			
31/12/2013	13508	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		1.242,63			
31/12/2013	13555	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		2.701,27			
31/12/2013	13609	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		3.486,45			
31/12/2013	13659	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		4.181,00			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	266.217,70				
Acumulado até o dia:						266.217,70	266.217,70	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	293	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.098,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,20	1.098,20C
20/01/2013	331	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.578,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.676,80	2.676,80C
31/01/2013	365	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.195,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.872,70	4.872,70C
10/02/2013	408	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.372,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.245,20	6.245,20C
20/02/2013	557	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.943,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.188,70	8.188,70C
28/02/2013	590	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.806,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.995,30	9.995,30C
10/03/2013	1954	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.264,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.259,90	12.259,90C
20/03/2013	2025	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.973,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.233,40	15.233,40C
31/03/2013	2101	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.921,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.155,00	17.155,00C
10/04/2013	2814	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.088,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.243,00	20.243,00C
20/04/2013	2859	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.235,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.478,10	21.478,10C
30/04/2013	2902	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.235,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.713,70	22.713,70C
10/05/2013	5296	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.676,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25.390,00	25.390,00C
20/05/2013	5343	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.973,61			
Acumulado até o dia:						0,00	28.363,61	28.363,61C
30/05/2013	5383	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.784,20			
Acumulado até o dia:						0,00	30.147,81	30.147,81C
10/06/2013	6751	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.882,40			
Acumulado até o dia:						0,00	33.030,21	33.030,21C
20/06/2013	6796	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.362,30			
Acumulado até o dia:						0,00	36.392,51	36.392,51C
30/06/2013	6838	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.622,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.015,41	38.015,41C
10/07/2013	7536	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.110,40			
Acumulado até o dia:						0,00	41.125,81	41.125,81C
20/07/2013	7579	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.100,20			
Acumulado até o dia:						0,00	46.226,01	46.226,01C
30/07/2013	7617	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.882,40			
Acumulado até o dia:						0,00	49.108,41	49.108,41C
10/08/2013	9104	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.715,50			
Acumulado até o dia:						0,00	50.823,91	50.823,91C
20/08/2013	9156	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.538,90			
Acumulado até o dia:						0,00	53.362,81	53.362,81C
30/08/2013	9213	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		579,14			
Acumulado até o dia:						0,00	53.941,95	53.941,95C
10/09/2013	9726	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.279,90			
Acumulado até o dia:						0,00	55.221,85	55.221,85C
20/09/2013	9811	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.303,80			
Acumulado até o dia:						0,00	56.525,65	56.525,65C
30/09/2013	9861	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		509,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	57.035,59	57.035,59C
10/10/2013	10227	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.240,20			
Acumulado até o dia:						0,00	59.275,79	59.275,79C
20/10/2013	10350	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	60.464,59	60.464,59C
31/10/2013	10419	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.120,22			
Acumulado até o dia:						0,00	62.584,81	62.584,81C
10/11/2013	12969	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.943,50			
Acumulado até o dia:						0,00	64.528,31	64.528,31C
20/11/2013	13006	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.509,90			
Acumulado até o dia:						0,00	66.038,21	66.038,21C
30/11/2013	13031	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.852,90			
Acumulado até o dia:						0,00	67.891,11	67.891,11C
10/12/2013	13055	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.098,20			
Acumulado até o dia:						0,00	68.989,31	68.989,31C
20/12/2013	13080	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		411,70			
Acumulado até o dia:						0,00	69.401,01	69.401,01C
31/12/2013	13104	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		137,40			
31/12/2013	13437	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.2013		350,63			
31/12/2013	13513	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		320,27			
31/12/2013	13558	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		755,03			
31/12/2013	13612	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		1.929,23			
31/12/2013	13662	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		2.368,65			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	75.262,22				
Acumulado até o dia:						75.262,22	75.262,22	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	294	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.236,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.236,00	5.236,00C
20/01/2013	332	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.355,00	9.355,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	366	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.304,00			
31/01/2013	459	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		629,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.288,00	15.288,00C
10/02/2013	409	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.958,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.246,00	18.246,00C
20/02/2013	558	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.434,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.680,00	21.680,00C
28/02/2013	505	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		816,00			
28/02/2013	591	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.916,00	26.916,00C
10/03/2013	1955	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.383,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.299,00	30.299,00C
20/03/2013	2026	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.672,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.971,00	33.971,00C
31/03/2013	2102	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.023,00			
31/03/2013	2644	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.020,97			
Acumulado até o dia:						0,00	37.014,97	37.014,97C
10/04/2013	2815	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.431,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.445,97	39.445,97C
20/04/2013	2860	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.414,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.859,97	41.859,97C
30/04/2013	2755	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		459,00			
30/04/2013	2903	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.426,97	44.426,97C
10/05/2013	5297	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.567,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.993,97	46.993,97C
20/05/2013	5344	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.091,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.084,97	49.084,97C
30/05/2013	5384	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.433,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.517,97	51.517,97C
31/05/2013	5941	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		425,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	51.942,97	51.942,97C
10/06/2013	6752	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.258,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.200,97	53.200,97C
20/06/2013	6797	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.308,97	55.308,97C
30/06/2013	6581	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		663,19			
30/06/2013	6839	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.241,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.213,16	57.213,16C
10/07/2013	7537	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.485,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.698,16	60.698,16C
20/07/2013	7580	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.845,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.543,16	65.543,16C
30/07/2013	7618	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.539,00			
30/07/2013	7668	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		323,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.405,16	70.405,16C
10/08/2013	9105	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.655,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.060,16	74.060,16C
20/08/2013	9157	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.822,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.882,16	76.882,16C
30/08/2013	8598	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		680,00			
30/08/2013	9214	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.043,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.605,16	80.605,16C
10/09/2013	9727	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.713,16	82.713,16C
20/09/2013	9812	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.024,20			
Acumulado até o dia:						0,00	84.737,36	84.737,36C
30/09/2013	9862	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.190,00			
30/09/2013	9987	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.335,36	86.335,36C
10/10/2013	10228	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.496,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	87.831,36	87.831,36C
20/10/2013	10351	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		867,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.698,36	88.698,36C
31/10/2013	10420	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		782,00			
31/10/2013	10624	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		255,18			
Acumulado até o dia:						0,00	89.735,54	89.735,54C
10/11/2013	12970	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		884,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.619,54	90.619,54C
20/11/2013	13007	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.411,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.030,54	92.030,54C
30/11/2013	13032	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.139,00			
30/11/2013	13125	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.305,54	93.305,54C
10/12/2013	13056	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		867,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.172,54	94.172,54C
20/12/2013	13081	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.717,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.889,54	95.889,54C
31/12/2013	13181	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		510,00			
31/12/2013	13438	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.18.2013		51,00			
31/12/2013	13561	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		3.640,59			
31/12/2013	13615	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		2.907,00			
31/12/2013	13665		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		3.671,34			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	106.669,47				
Acumulado até o dia:						106.669,47	106.669,47	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
20/01/2013	333	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		231,00			
Acumulado até o dia:						0,00	231,00	231,00C
31/01/2013	367	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		183,00			
Acumulado até o dia:						0,00	414,00	414,00C
30/04/2013	2904	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		168,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	582,00	582,00C
10/06/2013	6753	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		597,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,00	1.179,00C
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	1.179,00				
Acumulado até o dia:						1.179,00	1.179,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
28/02/2013	2726	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		30.703,52			
Acumulado até o dia:						0,00	30.703,52	30.703,52C
31/03/2013	3777	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27.781,56			
Acumulado até o dia:						0,00	58.485,08	58.485,08C
30/04/2013	3780	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.873,72			
Acumulado até o dia:						0,00	68.358,80	68.358,80C
23/05/2013	7514	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.505,80	70.505,80C
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	70.505,80				
Acumulado até o dia:						70.505,80	70.505,80	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	461	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9,82	9,82C
28/02/2013	506	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13,91	13,91C
31/03/2013	2103	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		98,24			
Acumulado até o dia:						0,00	112,15	112,15C
30/04/2013	2756	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19,64			
Acumulado até o dia:						0,00	131,79	131,79C
30/07/2013	7669	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		98,24			
Acumulado até o dia:						0,00	230,03	230,03C
10/09/2013	9728	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3,27			
Acumulado até o dia:						0,00	233,30	233,30C
31/12/2013	13618	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		98,24			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	331,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						331,54	331,54	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13564	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		114,00			
31/12/2013	13619	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		342,00			
31/12/2013	13668	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		114,00			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	570,00				
Acumulado até o dia:						570,00	570,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	295	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		176,50			
Acumulado até o dia:						0,00	176,50	176,50C
20/01/2013	334	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	926,50	926,50C
31/01/2013	368	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		314,00			
31/01/2013	462	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.242,50	1.242,50C
10/02/2013	410	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		226,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469,00	1.469,00C
20/02/2013	559	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,00	1.694,00C
28/02/2013	507	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,00			
28/02/2013	592	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		195,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.891,83	1.891,83C
10/03/2013	1956	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		375,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.266,84	2.266,84C
20/03/2013	2027	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		376,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.643,34	2.643,34C
31/03/2013	2104	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		329,17			
31/03/2013	2645	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.791,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.763,55	4.763,55C
10/04/2013	2816	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		308,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.071,87	5.071,87C
20/04/2013	2861	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		212,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.284,37	5.284,37C
30/04/2013	2757	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		94,00			
30/04/2013	2905	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		491,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.870,04	5.870,04C
10/05/2013	5298	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		454,27			
Acumulado até o dia:						0,00	6.324,31	6.324,31C
20/05/2013	5345	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		162,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.486,81	6.486,81C
31/05/2013	5385	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.464,77			
31/05/2013	5942	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.027,58	13.027,58C
10/06/2013	6754	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		509,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.537,52	13.537,52C
20/06/2013	6798	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.253,93			
Acumulado até o dia:						0,00	19.791,45	19.791,45C
30/06/2013	6582	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4,00			
30/06/2013	6840	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.555,57			
Acumulado até o dia:						0,00	30.351,02	30.351,02C
10/07/2013	7538	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.711,09			
Acumulado até o dia:						0,00	51.062,11	51.062,11C
20/07/2013	7581	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.449,06			
Acumulado até o dia:						0,00	57.511,17	57.511,17C
30/07/2013	7619	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.481,14			
30/07/2013	7670	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.996,31	59.996,31C
10/08/2013	9106	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.331,80			
Acumulado até o dia:						0,00	63.328,11	63.328,11C
20/08/2013	9158	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		137,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	63.465,61	63.465,61C
30/08/2013	8599	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10,00			
30/08/2013	9215	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.349,31			
Acumulado até o dia:						0,00	65.824,92	65.824,92C
10/09/2013	9729	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.519,82			
Acumulado até o dia:						0,00	76.344,74	76.344,74C
20/09/2013	9813	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.402,50			
Acumulado até o dia:						0,00	80.747,24	80.747,24C
30/09/2013	9863	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		216,67			
30/09/2013	9988	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.154,16			
Acumulado até o dia:						0,00	82.118,07	82.118,07C
10/10/2013	10229	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		456,18			
Acumulado até o dia:						0,00	82.574,25	82.574,25C
20/10/2013	10352	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		258,34			
Acumulado até o dia:						0,00	82.832,59	82.832,59C
31/10/2013	10421	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		740,68			
31/10/2013	10625	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.591,27	83.591,27C
10/11/2013	12971	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		234,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.825,60	83.825,60C
20/11/2013	13008	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		377,63			
Acumulado até o dia:						0,00	84.203,23	84.203,23C
30/11/2013	13033	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.003,24			
30/11/2013	13126	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.210,47	91.210,47C
10/12/2013	13057	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.471,34			
Acumulado até o dia:						0,00	105.681,81	105.681,81C
20/12/2013	13082	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.158,85			
Acumulado até o dia:						0,00	110.840,66	110.840,66C
31/12/2013	13106	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		206,18			
31/12/2013	13182	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13565	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		237,50			
31/12/2013	13620	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		12,50			
31/12/2013	13669	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		212,50			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	111.523,34				
Acumulado até o dia:						111.523,34	111.523,34	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.15 - Multas s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	303	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19,51	19,51C
10/03/2013	1964	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	20,82	20,82C
20/03/2013	2035	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	21,54	21,54C
10/04/2013	2823	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		112,09			
Acumulado até o dia:						0,00	133,63	133,63C
20/04/2013	2869	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		98,09			
Acumulado até o dia:						0,00	231,72	231,72C
30/04/2013	2913	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		99,24			
Acumulado até o dia:						0,00	330,96	330,96C
10/05/2013	5306	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		238,82			
Acumulado até o dia:						0,00	569,78	569,78C
20/05/2013	5353	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		105,70			
Acumulado até o dia:						0,00	675,48	675,48C
31/05/2013	5393	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		166,87			
Acumulado até o dia:						0,00	842,35	842,35C
10/06/2013	6763	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		142,07			
Acumulado até o dia:						0,00	984,42	984,42C
20/06/2013	6806	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		132,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116,99	1.116,99C
30/06/2013	6848	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		166,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,24	1.283,24C
10/07/2013	7546	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		269,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,95	1.552,95C
20/07/2013	7589	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		186,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,14	1.739,14C
30/07/2013	7627	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		207,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.946,83	1.946,83C
10/08/2013	9114	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		161,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.108,11	2.108,11C
20/08/2013	9166	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		143,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,80	2.251,80C
30/08/2013	9223	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		185,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.437,27	2.437,27C
10/09/2013	9737	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		238,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.675,61	2.675,61C
20/09/2013	9821	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		85,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.761,12	2.761,12C
30/09/2013	9869	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		136,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.897,78	2.897,78C
10/10/2013	10237	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		230,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.128,02	3.128,02C
20/10/2013	10360	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.231,49	3.231,49C
31/10/2013	10427	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		203,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.434,83	3.434,83C
10/11/2013	12979	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		114,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.549,70	3.549,70C
20/11/2013	13016	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		143,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.693,44	3.693,44C
30/11/2013	13041	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		84,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.778,33	3.778,33C
10/12/2013	13062	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		176,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.954,90	3.954,90C
20/12/2013	13088	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		99,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.054,77	4.054,77C
31/12/2013	13114	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,57			
31/12/2013	13522	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		147,82			
31/12/2013	13572	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		2.065,25			
31/12/2013	13627	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		1.134,40			
31/12/2013	13676	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		1.240,76			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	8.745,57				
Acumulado até o dia:						8.745,57	8.745,57	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.16 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	304	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		70,38			
Acumulado até o dia:						0,00	70,38	70,38C
10/04/2013	2824	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		54,72			
Acumulado até o dia:						0,00	125,10	125,10C
20/04/2013	2870	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46,10			
Acumulado até o dia:						0,00	171,20	171,20C
30/04/2013	2765	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.215,62			
30/04/2013	2914	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		45,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.432,76	5.432,76C
10/05/2013	5307	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		157,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.590,63	5.590,63C
20/05/2013	5354	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		96,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.686,77	5.686,77C
31/05/2013	5394	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		135,25			
31/05/2013	5950	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.780,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.602,76	9.602,76C
10/06/2013	6765	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		149,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.751,84	9.751,84C
20/06/2013	6807	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		162,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.914,55	9.914,55C
30/06/2013	6590	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.896,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6849	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		231,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.042,80	13.042,80C
10/07/2013	7547	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		389,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.432,13	13.432,13C
20/07/2013	7590	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		340,91			
Acumulado até o dia:						0,00	13.773,04	13.773,04C
30/07/2013	7628	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		322,80			
30/07/2013	7677	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.045,04			
Acumulado até o dia:						0,00	27.140,88	27.140,88C
10/08/2013	9115	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		318,53			
Acumulado até o dia:						0,00	27.459,41	27.459,41C
20/08/2013	9169	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		332,19			
Acumulado até o dia:						0,00	27.791,60	27.791,60C
30/08/2013	8607	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.649,24			
30/08/2013	9224	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		405,63			
Acumulado até o dia:						0,00	52.846,47	52.846,47C
10/09/2013	9738	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		529,62			
Acumulado até o dia:						0,00	53.376,09	53.376,09C
20/09/2013	9822	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		260,03			
Acumulado até o dia:						0,00	53.636,12	53.636,12C
30/09/2013	9870	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		372,49			
30/09/2013	9996	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.074,63			
Acumulado até o dia:						0,00	67.083,24	67.083,24C
10/10/2013	10238	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		627,99			
Acumulado até o dia:						0,00	67.711,23	67.711,23C
20/10/2013	10362	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		326,18			
Acumulado até o dia:						0,00	68.037,41	68.037,41C
31/10/2013	10428	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		558,89			
31/10/2013	10633	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.685,24			
Acumulado até o dia:						0,00	81.281,54	81.281,54C
10/11/2013	12980	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		369,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	81.650,75	81.650,75C
20/11/2013	13017	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		507,14			
Acumulado até o dia:						0,00	82.157,89	82.157,89C
30/11/2013	13042	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		286,31			
30/11/2013	13134	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.489,95			
Acumulado até o dia:						0,00	90.934,15	90.934,15C
10/12/2013	13064	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		708,84			
Acumulado até o dia:						0,00	91.642,99	91.642,99C
20/12/2013	13089	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		424,88			
Acumulado até o dia:						0,00	92.067,87	92.067,87C
31/12/2013	13115	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		410,43			
31/12/2013	13189	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.202,88			
31/12/2013	13523	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		385,74			
31/12/2013	13573	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		1.712,85			
31/12/2013	13628	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		1.104,30			
31/12/2013	13677	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		1.628,26			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	111.512,33				
Acumulado até o dia:						111.512,33	111.512,33	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	296	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		23.037,35			
Acumulado até o dia:						0,00	23.037,35	23.037,35C
20/01/2013	335	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.935,40			
Acumulado até o dia:						0,00	43.972,75	43.972,75C
31/01/2013	369	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		36.543,64			
31/01/2013	463	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.020,14			
Acumulado até o dia:						0,00	100.536,53	100.536,53C
10/02/2013	411	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.829,47			
Acumulado até o dia:						0,00	123.366,00	123.366,00C
20/02/2013	560	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.275,06			
Acumulado até o dia:						0,00	140.641,06	140.641,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	508	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.551,48			
28/02/2013	593	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.020,70			
Acumulado até o dia:						0,00	177.213,24	177.213,24C
10/03/2013	1957	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.053,39			
Acumulado até o dia:						0,00	201.266,63	201.266,63C
20/03/2013	2028	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.573,91			
Acumulado até o dia:						0,00	225.840,54	225.840,54C
31/03/2013	2105	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.568,72			
31/03/2013	2646	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.542,15			
Acumulado até o dia:						0,00	257.951,41	257.951,41C
10/04/2013	2817	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		28.151,78			
Acumulado até o dia:						0,00	286.103,19	286.103,19C
20/04/2013	2862	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.283,02			
Acumulado até o dia:						0,00	304.386,21	304.386,21C
30/04/2013	2758	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.657,76			
30/04/2013	2906	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		32.590,57			
Acumulado até o dia:						0,00	349.634,54	349.634,54C
10/05/2013	5299	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25.397,39			
Acumulado até o dia:						0,00	375.031,93	375.031,93C
20/05/2013	5346	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.355,62			
Acumulado até o dia:						0,00	389.387,55	389.387,55C
31/05/2013	5386	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26.612,40			
31/05/2013	5943	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.271,05			
Acumulado até o dia:						0,00	427.271,00	427.271,00C
10/06/2013	6755	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.011,86			
Acumulado até o dia:						0,00	449.282,86	449.282,86C
20/06/2013	6799	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.839,79			
Acumulado até o dia:						0,00	468.122,65	468.122,65C
30/06/2013	6583	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.916,79			
30/06/2013	6841	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25.151,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	502.191,08	502.191,08C
10/07/2013	7539	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		35.078,44			
Acumulado até o dia:						0,00	537.269,52	537.269,52C
20/07/2013	7582	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.728,78			
Acumulado até o dia:						0,00	553.998,30	553.998,30C
30/07/2013	7620	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25.388,49			
30/07/2013	7671	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.758,05			
Acumulado até o dia:						0,00	591.144,84	591.144,84C
10/08/2013	9107	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.847,47			
Acumulado até o dia:						0,00	613.992,31	613.992,31C
20/08/2013	9159	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		21.087,62			
Acumulado até o dia:						0,00	635.079,93	635.079,93C
30/08/2013	8600	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		140.142,32			
30/08/2013	9216	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27.609,89			
Acumulado até o dia:						0,00	802.832,14	802.832,14C
10/09/2013	9730	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46.341,47			
Acumulado até o dia:						0,00	849.173,61	849.173,61C
20/09/2013	9814	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		32.492,31			
Acumulado até o dia:						0,00	881.665,92	881.665,92C
30/09/2013	9864	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.972,58			
30/09/2013	9989	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		119.401,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026.039,99	1.026.039,99C
10/10/2013	10230	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		50.651,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076.691,56	1.076.691,56C
20/10/2013	10353	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		29.361,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106.052,91	1.106.052,91C
31/10/2013	10422	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		59.902,47			
31/10/2013	10626	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		108.615,25			
31/10/2013	12074	0501/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		33.206,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307.776,99	1.307.776,99C
10/11/2013	12972	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.534,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.330.311,82	1.330.311,82C
20/11/2013	13009	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		36.152,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366.464,55	1.366.464,55C
30/11/2013	13034	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.954,61			
30/11/2013	13127	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		85.617,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469.036,87	1.469.036,87C
10/12/2013	13058	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46.534,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.515.571,82	1.515.571,82C
20/12/2013	13083	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26.767,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.542.339,61	1.542.339,61C
31/12/2013	13107	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.125,16			
31/12/2013	13183	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		83.386,47			
31/12/2013	13439	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013		1.245,32			
31/12/2013	13516	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		11.281,64			
31/12/2013	13566	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		11.632,03			
31/12/2013	13621	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		10.216,34			
31/12/2013	13670	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		8.310,55			
31/12/2013	13736	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.11.13		1.803,69			
31/12/2013	13737	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.13		3.244,41			
31/12/2013	13738	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.11.13		1.196,79			
31/12/2013	13739	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.11.13		1.514,06			
31/12/2013	13740	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.12.13		399,88			
31/12/2013	13741	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.13		2.613,12			
31/12/2013	13742	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13		587,11			
31/12/2013	13743	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13		310,14			
31/12/2013	13744	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.13		1.594,84			
31/12/2013	13745	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		337,58			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	1.697.138,74				
Acumulado até o dia:						1.697.138,74	1.697.138,74	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	297	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		98,68			
Acumulado até o dia:						0,00	98,68	98,68C
20/01/2013	336	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26,94			
Acumulado até o dia:						0,00	125,62	125,62C
31/01/2013	370	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26,77			
31/01/2013	464	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		389,52			
Acumulado até o dia:						0,00	541,91	541,91C
10/02/2013	412	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9,06			
Acumulado até o dia:						0,00	550,97	550,97C
20/02/2013	561	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5,66			
Acumulado até o dia:						0,00	556,63	556,63C
28/02/2013	509	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		314,04			
28/02/2013	594	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15,91			
Acumulado até o dia:						0,00	886,58	886,58C
10/03/2013	1958	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9,01			
Acumulado até o dia:						0,00	895,59	895,59C
20/03/2013	2029	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		31,56			
Acumulado até o dia:						0,00	927,15	927,15C
31/03/2013	2106	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20,39			
31/03/2013	2647	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		313,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,92	1.260,92C
10/04/2013	2818	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		287,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,72	1.548,72C
20/04/2013	2863	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		303,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,78	1.851,78C
30/04/2013	2759	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		245,31			
30/04/2013	2907	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		437,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.534,15	2.534,15C
10/05/2013	5300	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		427,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.961,28	2.961,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	5347	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		253,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.215,07	3.215,07C
31/05/2013	5387	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		430,58			
31/05/2013	5944	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		220,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.866,15	3.866,15C
10/06/2013	6756	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		333,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.199,27	4.199,27C
20/06/2013	6800	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		287,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.486,42	4.486,42C
30/06/2013	6584	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		175,31			
30/06/2013	6842	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		328,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.990,23	4.990,23C
10/07/2013	7540	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		560,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.550,34	5.550,34C
20/07/2013	7583	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		276,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.827,09	5.827,09C
30/07/2013	7621	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		430,88			
30/07/2013	7672	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		230,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.488,15	6.488,15C
10/08/2013	9108	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		314,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.802,81	6.802,81C
20/08/2013	9160	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		354,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.157,54	7.157,54C
30/08/2013	8601	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.711,50			
30/08/2013	9217	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		501,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.370,08	10.370,08C
10/09/2013	9731	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		632,74			
Acumulado até o dia:						0,00	11.002,82	11.002,82C
20/09/2013	9815	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		412,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.415,31	11.415,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9865	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		471,86			
30/09/2013	9990	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.333,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14.220,32	14.220,32C
10/10/2013	10231	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		838,76			
Acumulado até o dia:						0,00	15.059,08	15.059,08C
20/10/2013	10354	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		436,16			
Acumulado até o dia:						0,00	15.495,24	15.495,24C
31/10/2013	10423	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.005,49			
31/10/2013	10627	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.115,17			
Acumulado até o dia:						0,00	18.615,90	18.615,90C
10/11/2013	12973	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		382,49			
Acumulado até o dia:						0,00	18.998,39	18.998,39C
20/11/2013	13010	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		577,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.575,51	19.575,51C
30/11/2013	13035	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		371,99			
30/11/2013	13128	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.685,56			
Acumulado até o dia:						0,00	21.633,06	21.633,06C
10/12/2013	13059	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		714,80			
Acumulado até o dia:						0,00	22.347,86	22.347,86C
20/12/2013	13084	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		395,16			
Acumulado até o dia:						0,00	22.743,02	22.743,02C
31/12/2013	13108	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		282,31			
31/12/2013	13184	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.632,14			
31/12/2013	13440	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013		18,06			
31/12/2013	13517	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		339,14			
31/12/2013	13567	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		190,41			
31/12/2013	13622	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		145,87			
31/12/2013	13671	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		165,33			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	25.516,28				
Acumulado até o dia:						25.516,28	25.516,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	298	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		434,28			
Acumulado até o dia:						0,00	434,28	434,28C
20/01/2013	337	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		129,15			
Acumulado até o dia:						0,00	563,43	563,43C
31/01/2013	371	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		128,28			
31/01/2013	467	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.650,89			
Acumulado até o dia:						0,00	7.342,60	7.342,60C
10/02/2013	413	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		42,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.384,83	7.384,83C
20/02/2013	562	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.411,98	7.411,98C
28/02/2013	510	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.634,77			
28/02/2013	595	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		77,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.124,30	13.124,30C
10/03/2013	1959	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		47,99			
Acumulado até o dia:						0,00	13.172,29	13.172,29C
20/03/2013	2030	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		183,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.355,72	13.355,72C
31/03/2013	2107	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		110,91			
31/03/2013	2648	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.589,87			
Acumulado até o dia:						0,00	19.056,50	19.056,50C
10/04/2013	2819	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		163,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.220,10	19.220,10C
20/04/2013	2864	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		198,64			
Acumulado até o dia:						0,00	19.418,74	19.418,74C
30/04/2013	2760	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.694,03			
30/04/2013	2908	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		415,57			
Acumulado até o dia:						0,00	24.528,34	24.528,34C
10/05/2013	5301	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		348,15			
Acumulado até o dia:						0,00	24.876,49	24.876,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	5348	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		267,75			
Acumulado até o dia:						0,00	25.144,24	25.144,24C
31/05/2013	5388	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		458,67			
31/05/2013	5945	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.421,25			
Acumulado até o dia:						0,00	30.024,16	30.024,16C
10/06/2013	6758	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		582,76			
Acumulado até o dia:						0,00	30.606,92	30.606,92C
20/06/2013	6801	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		489,99			
Acumulado até o dia:						0,00	31.096,91	31.096,91C
30/06/2013	6585	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.464,33			
30/06/2013	6843	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		600,89			
Acumulado até o dia:						0,00	35.162,13	35.162,13C
10/07/2013	7541	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.324,28			
Acumulado até o dia:						0,00	36.486,41	36.486,41C
20/07/2013	7584	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		632,97			
Acumulado até o dia:						0,00	37.119,38	37.119,38C
30/07/2013	7622	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		953,22			
30/07/2013	7673	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.152,87			
Acumulado até o dia:						0,00	43.225,47	43.225,47C
10/08/2013	9109	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		771,28			
Acumulado até o dia:						0,00	43.996,75	43.996,75C
20/08/2013	9161	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.118,36			
Acumulado até o dia:						0,00	45.115,11	45.115,11C
30/08/2013	8602	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		70.977,37			
30/08/2013	9218	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.556,60			
Acumulado até o dia:						0,00	117.649,08	117.649,08C
10/09/2013	9732	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.776,98			
Acumulado até o dia:						0,00	119.426,06	119.426,06C
20/09/2013	9816	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.626,89			
Acumulado até o dia:						0,00	121.052,95	121.052,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9866	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.412,48			
30/09/2013	9991	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		44.677,46			
Acumulado até o dia:						0,00	167.142,89	167.142,89C
10/10/2013	10232	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.728,34			
Acumulado até o dia:						0,00	169.871,23	169.871,23C
20/10/2013	10355	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.532,50			
Acumulado até o dia:						0,00	171.403,73	171.403,73C
31/10/2013	10424	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.519,32			
31/10/2013	10628	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		38.729,71			
Acumulado até o dia:						0,00	213.652,76	213.652,76C
10/11/2013	12974	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.639,97			
Acumulado até o dia:						0,00	215.292,73	215.292,73C
20/11/2013	13011	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.955,67			
Acumulado até o dia:						0,00	218.248,40	218.248,40C
30/11/2013	13036	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.536,34			
30/11/2013	13129	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		31.180,50			
Acumulado até o dia:						0,00	250.965,24	250.965,24C
10/12/2013	13060	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.441,82			
Acumulado até o dia:						0,00	254.407,06	254.407,06C
20/12/2013	13085	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.034,03			
Acumulado até o dia:						0,00	256.441,09	256.441,09C
31/12/2013	13109	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.268,57			
31/12/2013	13185	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		29.451,34			
31/12/2013	13441	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013		376,71			
31/12/2013	13518	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		562,90			
31/12/2013	13568	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		5.321,91			
31/12/2013	13623	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		1.767,62			
31/12/2013	13672	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		3.723,94			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	298.914,08				
Acumulado até o dia:						298.914,08	298.914,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	299	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.840,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.840,56	10.840,56C
20/01/2013	338	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.363,22			
Acumulado até o dia:						0,00	23.203,78	23.203,78C
31/01/2013	372	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.470,79			
31/01/2013	468	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		28.176,09			
Acumulado até o dia:						0,00	75.850,66	75.850,66C
10/02/2013	414	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.066,81			
Acumulado até o dia:						0,00	90.917,47	90.917,47C
20/02/2013	563	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.800,02			
Acumulado até o dia:						0,00	101.717,49	101.717,49C
28/02/2013	511	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.800,35			
28/02/2013	596	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.603,59			
Acumulado até o dia:						0,00	141.121,43	141.121,43C
10/03/2013	1960	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.684,21			
Acumulado até o dia:						0,00	153.805,64	153.805,64C
20/03/2013	2031	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.330,60			
Acumulado até o dia:						0,00	171.136,24	171.136,24C
31/03/2013	2108	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.989,81			
31/03/2013	2649	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.614,89			
Acumulado até o dia:						0,00	206.740,94	206.740,94C
10/04/2013	2820	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.964,71			
Acumulado até o dia:						0,00	221.705,65	221.705,65C
20/04/2013	2865	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.855,84			
Acumulado até o dia:						0,00	235.561,49	235.561,49C
30/04/2013	2761	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.378,83			
30/04/2013	2909	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.627,38			
Acumulado até o dia:						0,00	267.567,70	267.567,70C
10/05/2013	5302	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.646,71			
Acumulado até o dia:						0,00	280.214,41	280.214,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	5349	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.716,87			
Acumulado até o dia:						0,00	290.931,28	290.931,28C
31/05/2013	5389	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.577,32			
31/05/2013	5946	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		33.538,04			
Acumulado até o dia:						0,00	339.046,64	339.046,64C
10/06/2013	6759	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.543,42			
Acumulado até o dia:						0,00	351.590,06	351.590,06C
20/06/2013	6802	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	360.707,46	360.707,46C
30/06/2013	6586	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		41.602,41			
30/06/2013	6844	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.734,81			
Acumulado até o dia:						0,00	418.044,68	418.044,68C
10/07/2013	7542	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		21.363,57			
Acumulado até o dia:						0,00	439.408,25	439.408,25C
20/07/2013	7585	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.707,40			
Acumulado até o dia:						0,00	453.115,65	453.115,65C
30/07/2013	7623	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.282,20			
30/07/2013	7674	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.345,50			
Acumulado até o dia:						0,00	490.743,35	490.743,35C
10/08/2013	9110	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.680,18			
Acumulado até o dia:						0,00	503.423,53	503.423,53C
20/08/2013	9162	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.210,79			
Acumulado até o dia:						0,00	522.634,32	522.634,32C
30/08/2013	8603	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		126.593,27			
30/08/2013	9219	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.920,81			
Acumulado até o dia:						0,00	670.148,40	670.148,40C
10/09/2013	9733	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.613,03			
Acumulado até o dia:						0,00	690.761,43	690.761,43C
20/09/2013	9817	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.386,19			
Acumulado até o dia:						0,00	703.147,62	703.147,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9867	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.746,82			
30/09/2013	9992	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.450,26			
Acumulado até o dia:						0,00	721.344,70	721.344,70C
10/10/2013	10233	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.827,77			
Acumulado até o dia:						0,00	741.172,47	741.172,47C
20/10/2013	10356	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.769,12			
Acumulado até o dia:						0,00	754.941,59	754.941,59C
31/10/2013	10425	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26.185,83			
31/10/2013	10629	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.752,02			
Acumulado até o dia:						0,00	784.879,44	784.879,44C
10/11/2013	12975	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.108,27			
Acumulado até o dia:						0,00	794.987,71	794.987,71C
20/11/2013	13012	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.379,19			
Acumulado até o dia:						0,00	811.366,90	811.366,90C
30/11/2013	13037	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.362,92			
30/11/2013	13130	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.746,67			
Acumulado até o dia:						0,00	825.476,49	825.476,49C
10/12/2013	13061	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.432,34			
Acumulado até o dia:						0,00	841.908,83	841.908,83C
20/12/2013	13086	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.667,93			
Acumulado até o dia:						0,00	853.576,76	853.576,76C
31/12/2013	13110	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.125,90			
31/12/2013	13186	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.509,00			
31/12/2013	13519	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		553,18			
31/12/2013	13569	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		4.836,27			
31/12/2013	13624	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		5.083,71			
31/12/2013	13673	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		7.078,94			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	884.763,76				
Acumulado até o dia:						884.763,76	884.763,76	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	300	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		66,96			
Acumulado até o dia:						0,00	66,96	66,96C
20/01/2013	339	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		92,61			
Acumulado até o dia:						0,00	159,57	159,57C
31/01/2013	373	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		242,75			
31/01/2013	469	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		97,69			
Acumulado até o dia:						0,00	500,01	500,01C
10/02/2013	415	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		163,28			
Acumulado até o dia:						0,00	663,29	663,29C
20/02/2013	564	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		92,10			
Acumulado até o dia:						0,00	755,39	755,39C
28/02/2013	512	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		63,77			
28/02/2013	597	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		196,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,31	1.015,31C
10/03/2013	1961	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		82,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,01	1.098,01C
20/03/2013	2032	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		192,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,28	1.290,28C
31/03/2013	2109	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,70			
31/03/2013	2650	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		61,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.455,42	1.455,42C
10/04/2013	2821	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		111,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.566,83	1.566,83C
20/04/2013	2866	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		154,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.721,01	1.721,01C
30/04/2013	2762	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		47,11			
30/04/2013	2910	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		83,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,31	1.851,31C
10/05/2013	5303	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		82,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.934,11	1.934,11C
20/05/2013	5350	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		109,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.043,78	2.043,78C
31/05/2013	5390	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		95,95			
31/05/2013	5947	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		43,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.182,84	2.182,84C
10/06/2013	6760	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		97,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,36	2.280,36C
20/06/2013	6803	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		62,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,53	2.342,53C
30/06/2013	6587	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		33,81			
30/06/2013	6845	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		180,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,32	2.557,32C
10/07/2013	7543	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		202,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.759,83	2.759,83C
20/07/2013	7586	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		162,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.922,16	2.922,16C
30/07/2013	7624	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		134,00			
30/07/2013	7675	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		53,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,79	3.109,79C
10/08/2013	9111	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		124,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.233,80	3.233,80C
20/08/2013	9163	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		249,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.482,84	3.482,84C
30/08/2013	8604	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		23,67			
30/08/2013	9220	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		255,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.762,44	3.762,44C
10/09/2013	9734	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		39,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.801,49	3.801,49C
20/09/2013	9818	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.803,15	3.803,15C
30/09/2013	9993	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		29,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.832,94	3.832,94C
10/10/2013	10234	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.851,41	3.851,41C
31/10/2013	10630	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		34,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.886,08	3.886,08C
10/11/2013	12976	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.901,66	3.901,66C
20/11/2013	13013	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		45,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.947,44	3.947,44C
30/11/2013	13038	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18,47			
30/11/2013	13131	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.990,56	3.990,56C
31/12/2013	13111	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27,48			
31/12/2013	13187	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		41,35			
31/12/2013	13520	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		33,19			
31/12/2013	13570	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		191,69			
31/12/2013	13625	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		172,14			
31/12/2013	13674	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		141,05			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	4.597,46				
Acumulado até o dia:						4.597,46	4.597,46	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	301	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.718,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.718,83	1.718,83C
20/01/2013	340	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.077,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.795,89	4.795,89C
31/01/2013	374	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.515,87			
31/01/2013	470	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.436,05			
Acumulado até o dia:						0,00	15.747,81	15.747,81C
10/02/2013	416	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.171,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.919,71	19.919,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2013	565	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.618,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.538,01	22.538,01C
28/02/2013	513	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.353,45			
28/02/2013	598	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.757,62			
Acumulado até o dia:						0,00	30.649,08	30.649,08C
10/03/2013	1962	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.636,20			
Acumulado até o dia:						0,00	33.285,28	33.285,28C
20/03/2013	2033	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.801,39			
Acumulado até o dia:						0,00	39.086,67	39.086,67C
31/03/2013	2110	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.160,64			
31/03/2013	2651	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.099,77			
Acumulado até o dia:						0,00	44.347,08	44.347,08C
10/04/2013	2822	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.169,84			
Acumulado até o dia:						0,00	47.516,92	47.516,92C
20/04/2013	2867	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.984,11			
Acumulado até o dia:						0,00	52.501,03	52.501,03C
30/04/2013	2763	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.636,39			
30/04/2013	2911	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.321,84			
Acumulado até o dia:						0,00	56.459,26	56.459,26C
10/05/2013	5304	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.310,85			
Acumulado até o dia:						0,00	60.770,11	60.770,11C
20/05/2013	5351	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.109,27			
Acumulado até o dia:						0,00	63.879,38	63.879,38C
31/05/2013	5391	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.876,54			
31/05/2013	5948	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.621,44			
Acumulado até o dia:						0,00	68.377,36	68.377,36C
10/06/2013	6761	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.427,92			
Acumulado até o dia:						0,00	71.805,28	71.805,28C
20/06/2013	6804	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.016,01			
Acumulado até o dia:						0,00	73.821,29	73.821,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6588	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.234,02			
30/06/2013	6846	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.368,43			
Acumulado até o dia:						0,00	80.423,74	80.423,74C
10/07/2013	7544	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.052,06			
Acumulado até o dia:						0,00	86.475,80	86.475,80C
20/07/2013	7587	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.325,33			
Acumulado até o dia:						0,00	91.801,13	91.801,13C
30/07/2013	7625	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.220,24			
30/07/2013	7676	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.932,59			
Acumulado até o dia:						0,00	97.953,96	97.953,96C
10/08/2013	9112	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.100,76			
Acumulado até o dia:						0,00	103.054,72	103.054,72C
20/08/2013	9164	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.712,69			
Acumulado até o dia:						0,00	110.767,41	110.767,41C
30/08/2013	8605	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		788,71			
30/08/2013	9221	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.456,61			
Acumulado até o dia:						0,00	121.012,73	121.012,73C
10/09/2013	9735	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.106,72			
Acumulado até o dia:						0,00	122.119,45	122.119,45C
20/09/2013	9819	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46,70			
Acumulado até o dia:						0,00	122.166,15	122.166,15C
30/09/2013	9994	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.053,15			
Acumulado até o dia:						0,00	123.219,30	123.219,30C
10/10/2013	10235	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		571,25			
Acumulado até o dia:						0,00	123.790,55	123.790,55C
31/10/2013	10631	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.227,43			
Acumulado até o dia:						0,00	125.017,98	125.017,98C
10/11/2013	12977	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		622,38			
Acumulado até o dia:						0,00	125.640,36	125.640,36C
20/11/2013	13014	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.801,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	127.441,39	127.441,39C
30/11/2013	13039	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		621,72			
30/11/2013	13132	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		835,08			
Acumulado até o dia:						0,00	128.898,19	128.898,19C
31/12/2013	13112	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		535,08			
31/12/2013	13188	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.514,26			
31/12/2013	13521	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		1.231,02			
31/12/2013	13571	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		6.547,20			
31/12/2013	13626	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		4.726,15			
31/12/2013	13675	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		4.589,01			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	148.040,91				
Acumulado até o dia:						148.040,91	148.040,91	0,00
Conta:	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	5107		VR. ESTORNADO REFERENTE A CHEQUE Nº 315.465 DE EDIMAR LEOCADIO NESTA DATA - 31.01.13		380,03			
Acumulado até o dia:						0,00	380,03	380,03C
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	380,03				
Acumulado até o dia:						380,03	380,03	0,00
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	302	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		907,34			
Acumulado até o dia:						0,00	907,34	907,34C
15/01/2013	5871		VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REF. DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONFORME RECIBO - 15.01.13		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.157,34	2.157,34C
20/01/2013	341	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.260,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,26	3.418,26C
31/01/2013	375	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.613,45			
31/01/2013	3718		RECEITA REFERENTE SALDO CONTA PREVILEMUS CONTABILIZADO COMO DESPESA EM 2011 - 31.11.12		777,36			
31/01/2013	5719		VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.01.13		271,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.080,72	7.080,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2013	417	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.205,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.286,09	8.286,09C
20/02/2013	566	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.037,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.323,70	10.323,70C
22/02/2013	5580	0817/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 22.02.13		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.613,70	11.613,70C
25/02/2013	5581	1208/2011	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13		620,00			
25/02/2013	5582	0817/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13		878,00			
25/02/2013	5583	1788/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13		439,00			
25/02/2013	5584	1208/2011	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.170,70	14.170,70C
28/02/2013	599	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.431,46			
Acumulado até o dia:						0,00	17.602,16	17.602,16C
10/03/2013	1963	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.839,66	17.839,66C
20/03/2013	2034	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		283,45			
Acumulado até o dia:						0,00	18.123,11	18.123,11C
31/03/2013	2111	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		287,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.410,61	18.410,61C
10/04/2013	2827	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		166,67			
Acumulado até o dia:						0,00	18.577,28	18.577,28C
20/04/2013	2868	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		112,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.689,78	18.689,78C
30/04/2013	2912	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.939,78	18.939,78C
10/05/2013	5305	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		179,17			
Acumulado até o dia:						0,00	19.118,95	19.118,95C
20/05/2013	5352	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		192,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.310,95	19.310,95C
31/05/2013	5392	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		229,07			
Acumulado até o dia:						0,00	19.540,02	19.540,02C
10/06/2013	6762	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		206,15			
Acumulado até o dia:						0,00	19.746,17	19.746,17C
20/06/2013	6805	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		204,17			
Acumulado até o dia:						0,00	19.950,34	19.950,34C
30/06/2013	6847	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		391,32			
Acumulado até o dia:						0,00	20.341,66	20.341,66C
01/07/2013	9978	0362/2013 - A	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.07.13		2.147,10			
Acumulado até o dia:						0,00	22.488,76	22.488,76C
10/07/2013	7545	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		341,68			
Acumulado até o dia:						0,00	22.830,44	22.830,44C
20/07/2013	7588	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		212,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.042,94	23.042,94C
30/07/2013	7626	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.192,94	23.192,94C
10/08/2013	9113	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		279,17			
Acumulado até o dia:						0,00	23.472,11	23.472,11C
20/08/2013	9165	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		341,75			
Acumulado até o dia:						0,00	23.813,86	23.813,86C
30/08/2013	9222	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		274,51			
Acumulado até o dia:						0,00	24.088,37	24.088,37C
10/09/2013	8256	0246/2013	N/ CREDITO REF. RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS CFE. ACERTO DE SUPIRMENTO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		3,85			
10/09/2013	9736	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.292,22	24.292,22C
20/09/2013	9820	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		183,34			
Acumulado até o dia:						0,00	24.475,56	24.475,56C
30/09/2013	9868	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		104,17			
Acumulado até o dia:						0,00	24.579,73	24.579,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11465	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13		63,90			
01/10/2013	11466	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.08.13		49,70			
01/10/2013	11468	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.02.13		7,00			
01/10/2013	11469	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.02.13		56,00			
01/10/2013	11470	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.02.13		35,00			
01/10/2013	11471	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 28.02.13		7,00			
01/10/2013	11472	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 27.03.13		84,00			
01/10/2013	11473	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.04.13		35,00			
01/10/2013	11474	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.04.13		56,00			
01/10/2013	11475	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13		7,00			
01/10/2013	11476	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.04.13		49,00			
01/10/2013	11477	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 15.04.13		50,00			
01/10/2013	11478	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.05.13		22,00			
01/10/2013	11479	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.06.13		70,00			
01/10/2013	11480	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.06.13		7,00			
01/10/2013	11481	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.07.13		14,00			
01/10/2013	11482	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.07.13		14,00			
01/10/2013	11483	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.08.13		14,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11485	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 07.08.13		21,00			
01/10/2013	11486	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 12.08.13		56,00			
01/10/2013	11488	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.08.13		70,00			
01/10/2013	11489	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.08.13		70,00			
01/10/2013	11490	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 20.08.13		28,00			
01/10/2013	11491	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 20.08.13		14,00			
01/10/2013	11492	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13		63,00			
01/10/2013	11493	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 06.09.13		22,00			
01/10/2013	11496	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.09.13		91,00			
01/10/2013	11498	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.09.13		49,00			
01/10/2013	11499	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.09.13		21,00			
01/10/2013	11501	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.09.13		7,00			
01/10/2013	11504	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 24.09.13		64,00			
01/10/2013	11505	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 25.09.13		7,00			
01/10/2013	11506	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 27.09.13		7,00			
01/10/2013	11512	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13		21,00			
01/10/2013	11513	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.08.13		7,00			
01/10/2013	11514	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 30.08.13		14,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11515	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 30.08.13		7,00			
01/10/2013	11517	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 23.09.13		35,00			
01/10/2013	11518	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 26.09.13		28,00			
01/10/2013	11519	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.185 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 21.02.13		0,01			
01/10/2013	11520	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.465 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 21.02.13		36,00			
01/10/2013	11521	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.596 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 25.04.13		3,20			
01/10/2013	11680	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.13		70,98			
Acumulado até o dia:								
02/10/2013	11507	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.10.13		28,00	0,00	26.032,52	26.032,52C
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	11467	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 07.10.13		29,40	0,00	26.060,52	26.060,52C
Acumulado até o dia:								
08/10/2013	11508	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.10.13		14,00	0,00	26.089,92	26.089,92C
Acumulado até o dia:								
09/10/2013	11516	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 09.10.13		21,00	0,00	26.103,92	26.103,92C
Acumulado até o dia:								
10/10/2013	10236	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16,67	0,00	26.124,92	26.124,92C
Acumulado até o dia:								
14/10/2013	11509	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.10.13		28,00	0,00	26.141,59	26.141,59C
14/10/2013	11510	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.10.13		7,00			
Acumulado até o dia:								
17/10/2013	11511	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.10.13		7,00	0,00	26.176,59	26.176,59C
Acumulado até o dia:								
						0,00	26.183,59	26.183,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2013	10359	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		203,04			
Acumulado até o dia:						0,00	26.386,63	26.386,63C
31/10/2013	10426	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.611,63	26.611,63C
01/11/2013	11986	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		1,20			
01/11/2013	11987	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		2,35			
01/11/2013	11988	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		0,14			
01/11/2013	11989	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		2,25			
01/11/2013	11990	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		13,65			
01/11/2013	11991	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		0,75			
01/11/2013	11992	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		4,77			
01/11/2013	11993	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		136,32			
01/11/2013	11994	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		86,05			
01/11/2013	11995	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		165,00			
01/11/2013	11996	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		1,48			
01/11/2013	11997	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		2,08			
01/11/2013	11998	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		15,30			
01/11/2013	12001	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		93,00			
01/11/2013	12002	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		73,50			
01/11/2013	12003	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		56,68			
Acumulado até o dia:						0,00	27.266,15	27.266,15C
10/11/2013	12978	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		119,81			
Acumulado até o dia:						0,00	27.385,96	27.385,96C
14/11/2013	13723	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.11.13	69.260,46				
Acumulado até o dia:						0,00	96.646,42	96.646,42C
20/11/2013	13015	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		187,48			
Acumulado até o dia:						0,00	96.833,90	96.833,90C
30/11/2013	12852	0527/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		314,00			
30/11/2013	12853	0527/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		596,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	13040	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		179,10			
Acumulado até o dia:						0,00	97.923,80	97.923,80C
01/12/2013	13707	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		7,00			
01/12/2013	13708	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		21,00			
01/12/2013	13709	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		42,00			
01/12/2013	13710	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		22,00			
01/12/2013	13711	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		14,00			
01/12/2013	13712	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		14,00			
01/12/2013	13713	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		28,00			
01/12/2013	13714	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		49,00			
01/12/2013	13721	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		183,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.303,80	98.303,80C
03/12/2013	13482	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.13		32,97			
03/12/2013	13483	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.13		79,70			
Acumulado até o dia:						0,00	98.416,47	98.416,47C
05/12/2013	13715	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.13		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.430,47	98.430,47C
06/12/2013	13716	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.12.13		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.451,47	98.451,47C
10/12/2013	13484	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.13		334,56			
10/12/2013	13717	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.13		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.813,03	98.813,03C
11/12/2013	13718	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13		70,38			
Acumulado até o dia:						0,00	98.883,41	98.883,41C
19/12/2013	13719	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.13		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.911,41	98.911,41C
20/12/2013	13087	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		130,74			
20/12/2013	13485	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.13		70,12			
Acumulado até o dia:						0,00	99.112,27	99.112,27C
27/12/2013	13486	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.12.13		78,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	99.190,97	99.190,97C
31/12/2013	13113	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		93,75			
31/12/2013	13384	0530/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		84,00			
31/12/2013	13385	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		95,00			
31/12/2013	13386	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		200,00			
31/12/2013	13387	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		870,00			
31/12/2013	13388	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		258,00			
31/12/2013	13389	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		810,00			
31/12/2013	13410	0530/2013	VR.REC. DE LUCIA HELENA BATISTA MARTINS NESTA DATA - 31.12.13		338,59			
31/12/2013	13702	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		3.094,00			
31/12/2013	13703	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		60,40			
31/12/2013	13704	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		465,00			
31/12/2013	13705	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		186,00			
31/12/2013	13706	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		72,00			
31/12/2013	13720	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		2.388,51			
31/12/2013	13724	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		71,44			
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	108.277,66				
Acumulado até o dia:						108.277,66	108.277,66	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	471	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		395,03			
Acumulado até o dia:						0,00	395,03	395,03C
28/02/2013	514	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.142,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.537,74	2.537,74C
30/04/2013	2764	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.496,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.034,10	6.034,10C
31/05/2013	5949	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		972,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.006,21	7.006,21C
30/06/2013	6589	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		867,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.873,91	7.873,91C
30/08/2013	8606	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		0,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.874,86	7.874,86C
30/09/2013	9995	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		173,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.048,80	8.048,80C
31/10/2013	10632	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		78,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.127,11	8.127,11C
30/11/2013	13133	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		377,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.504,90	8.504,90C
31/12/2013	14094		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	8.504,90				
Acumulado até o dia:						8.504,90	8.504,90	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	35		Dotação orçamentária no exercício 2013.	11.500.000,00				
Acumulado até o dia:						11.500.000,00	0,00	11.500.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	36		Dotação orçamentária no exercício 2013.	825.000,00				
Acumulado até o dia:						825.000,00	0,00	825.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	37		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	38		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	39		Dotação orçamentária no exercício 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	40		Dotação orçamentária no exercício 2013.	364.000,00				
Acumulado até o dia:						364.000,00	0,00	364.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								0,00
02/01/2013	41		Dotação orçamentária no exercício 2013.	135.000,00				
Acumulado até o dia:						135.000,00	0,00	135.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								0,00
02/01/2013	42		Dotação orçamentária no exercício 2013.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem								0,00
02/01/2013	43		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								0,00
02/01/2013	44		Dotação orçamentária no exercício 2013.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								0,00
02/01/2013	45		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								0,00
02/01/2013	46		Dotação orçamentária no exercício 2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.15 - Multas s/ Anuidades do Exercício								0,00
02/01/2013	47		Dotação orçamentária no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.16 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício								0,00
02/01/2013	48		Dotação orçamentária no exercício 2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
02/01/2013	49		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.980.000,00				
Acumulado até o dia:						2.980.000,00	0,00	2.980.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	50		Dotação orçamentária no exercício 2013.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	51		Dotação orçamentária no exercício 2013.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	52		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	53		Dotação orçamentária no exercício 2013.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	54		Dotação orçamentária no exercício 2013.	225.000,00				
Acumulado até o dia:						225.000,00	0,00	225.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	55		Dotação orçamentária no exercício 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	56		Dotação orçamentária no exercício 2013.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	60		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	61		Dotação orçamentária no exercício 2013.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	62		Dotação orçamentária no exercício 2013.	105.000,00				
Acumulado até o dia:						105.000,00	0,00	105.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								0,00
02/01/2013	63		Dotação orçamentária no exercício 2013.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
02/01/2013	64		Dotação orçamentária no exercício 2013.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço								0,00
02/01/2013	65		Dotação orçamentária no exercício 2013.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras								0,00
02/01/2013	66		Dotação orçamentária no exercício 2013.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições								0,00
02/01/2013	67		Dotação orçamentária no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno								0,00
02/01/2013	68		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários								0,00
02/01/2013	69		Dotação orçamentária no exercício 2013.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								0,00
02/01/2013	70		Dotação orçamentária no exercício 2013.	865.000,00				
Acumulado até o dia:						865.000,00	0,00	865.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								0,00
02/01/2013	71		Dotação orçamentária no exercício 2013.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	72		Dotação orçamentária no exercício 2013.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	73		Dotação orçamentária no exercício 2013.	210.000,00				
Acumulado até o dia:						210.000,00	0,00	210.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	74		Dotação orçamentária no exercício 2013.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	76		Dotação orçamentária no exercício 2013.	610.000,00				
Acumulado até o dia:						610.000,00	0,00	610.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	77		Dotação orçamentária no exercício 2013.	355.000,00				
Acumulado até o dia:						355.000,00	0,00	355.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	78		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	79		Dotação orçamentária no exercício 2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	80		Dotação orçamentária no exercício 2013.	88.000,00				
Acumulado até o dia:						88.000,00	0,00	88.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	81		Dotação orçamentária no exercício 2013.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	82		Dotação orçamentária no exercício 2013.	23.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.000,00	0,00	23.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	83		Dotação orçamentária no exercício 2013.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	84		Dotação orçamentária no exercício 2013.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	85		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	86		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	87		Dotação orçamentária no exercício 2013.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	88		Dotação orçamentária no exercício 2013.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	89		Dotação orçamentária no exercício 2013.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	90		Dotação orçamentária no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	147		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo								0,00
02/01/2013	91		Dotação orçamentária no exercício 2013.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
02/01/2013	92		Dotação orçamentária no exercício 2013.	115.000,00				
Acumulado até o dia:						115.000,00	0,00	115.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								0,00
02/01/2013	93		Dotação orçamentária no exercício 2013.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
02/01/2013	94		Dotação orçamentária no exercício 2013.	260.000,00				
Acumulado até o dia:						260.000,00	0,00	260.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								0,00
02/01/2013	95		Dotação orçamentária no exercício 2013.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
02/01/2013	96		Dotação orçamentária no exercício 2013.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
02/01/2013	97		Dotação orçamentária no exercício 2013.	47.000,00				
Acumulado até o dia:						47.000,00	0,00	47.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
02/01/2013	98		Dotação orçamentária no exercício 2013.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	0,00	220.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos								0,00
02/01/2013	99		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis								0,00
				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	100		Dotação orçamentária no exercício 2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	101		Dotação orçamentária no exercício 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	102		Dotação orçamentária no exercício 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	103		Dotação orçamentária no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	104		Dotação orçamentária no exercício 2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	105		Dotação orçamentária no exercício 2013.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	0,00	58.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	106		Dotação orçamentária no exercício 2013.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	107		Dotação orçamentária no exercício 2013.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	108		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	109		Dotação orçamentária no exercício 2013.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
02/01/2013	110		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
02/01/2013	111		Dotação orçamentária no exercício 2013.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática								0,00
02/01/2013	112		Dotação orçamentária no exercício 2013.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
02/01/2013	113		Dotação orçamentária no exercício 2013.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								0,00
02/01/2013	114		Dotação orçamentária no exercício 2013.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								0,00
02/01/2013	115		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas								0,00
02/01/2013	116		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina								0,00
02/01/2013	117		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis								0,00
02/01/2013	118		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	119		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	120		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	121		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	122		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	123		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	124		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	125		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	126		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	127		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	128		Dotação orçamentária no exercício 2013.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia								0,00
02/01/2013	129		Dotação orçamentária no exercício 2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.044 - Revista Científica								0,00
02/01/2013	130		Dotação orçamentária no exercício 2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.045 - Editais e Publicações								0,00
02/01/2013	131		Dotação orçamentária no exercício 2013.	215.000,00				
Acumulado até o dia:						215.000,00	0,00	215.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação								0,00
02/01/2013	1051		Dotação orçamentária no exercício 2013.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
02/01/2013	132		Dotação orçamentária no exercício 2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
02/01/2013	133		Dotação orçamentária no exercício 2013.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								0,00
02/01/2013	134		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
02/01/2013	135		Dotação orçamentária no exercício 2013.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								0,00
02/01/2013	136		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.866.000,00				
Acumulado até o dia:						5.866.000,00	0,00	5.866.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	137		Dotação orçamentária no exercício 2013.	122.000,00				
Acumulado até o dia:						122.000,00	0,00	122.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	138		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	139		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	140		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.02.01 - Aquisição de Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	141		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.100.000,00				
Acumulado até o dia:						3.100.000,00	0,00	3.100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	142		Dotação orçamentária no exercício 2013.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	143		Dotação orçamentária no exercício 2013.	83.000,00				
Acumulado até o dia:						83.000,00	0,00	83.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	144		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.655.000,00				
Acumulado até o dia:						1.655.000,00	0,00	1.655.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	145		Dotação orçamentária no exercício 2013.	663.000,00				
Acumulado até o dia:						663.000,00	0,00	663.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	146		Dotação orçamentária no exercício 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13858	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		130.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13840	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13841	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		35.000,00			
31/12/2013	13856	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		95.000,00			
31/12/2013	13929	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 42; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	130.000,00	110.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13844	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.08 - Substituições								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13846	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13848	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13851	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13853	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13860	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13863	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13864	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13866	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		10.000,00			
31/12/2013	13930	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 43; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13870	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		25.000,00			
31/12/2013	13937	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 46; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.000,00	29.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha								Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13871	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13872	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13873	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13941	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 50; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13936	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 45; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13875	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13877	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13881	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		25.000,00			
31/12/2013	13931	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 44; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 0,00
31/12/2013	13889	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		60.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis					0,00
31/12/2013	13896	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
31/12/2013	13898	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
31/12/2013	13901	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 33; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					0,00
31/12/2013	13903	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 34; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
31/12/2013	13904	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 35; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.016		Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens					0,00
31/12/2013	13944	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 52; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					0,00
31/12/2013	13946	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 53; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
31/12/2013	13906	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 36; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		5.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2013	13939	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 48; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	110.000,00				
31/12/2013	13948		Reformulação orçamentária N.º 55; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2013		140.000,00			
Acumulado até o dia:						110.000,00	140.000,00	30.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2013	13908	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 37; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		Delegacia Regional de Montes Claros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2013	13942	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 51; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.045		Editais e Publicações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2013	13911	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 38; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		71.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.000,00	71.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.046		Despesas c/ de Divulgação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2013	13915	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 39; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		25.000,00			
31/12/2013	13949	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 56; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		99.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.000,00	124.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2013	13923	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 40; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2013	13828	00434/2013	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº 00434/2013 no orçamento do exercício 2013		40.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13829	00434/2013	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para menos (-), processo nº 00434/2013 no orçamento do exercício 2013		360.000,00			
31/12/2013	13831	00434/21013	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para menos (-), processo nº 00434/21013 no orçamento do exercício 2013		78.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	478.000,00	478.000,00C
Conta: 5.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13839	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		520.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	520.000,00	520.000,00C
Conta: 5.2.2.2.01.02.01 - Aquisição de Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13832	00434/2013	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 00434/2013 no orçamento do exercício 2013		1.955.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.955.000,00	1.955.000,00C
Conta: 5.2.2.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13835	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
Conta: 5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13925	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 41; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
Conta: 5.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13834	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		988.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	988.000,00	988.000,00C
Conta: 5.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13836	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		513.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	513.000,00	513.000,00C
Conta: 5.2.2.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13940	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 49; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.1.01	-	Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2013	17	1349/2012	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	253,77				
02/01/2013	173	1437/2012	Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ELEIÇÃO DO CROMG	1.265,00				
02/01/2013	190	0185/2012	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -	19.948,93				
02/01/2013	191	0162/2012	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG	612,00				
02/01/2013	194		Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	148,00				
02/01/2013	195	0104/2012	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	363,57				
02/01/2013	196	0104/2012	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	956,99				
02/01/2013	197	1129/2012	Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	886,66				
02/01/2013	198	0888/2012	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	578,00				
02/01/2013	199	0201/2012	Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	405,47				
02/01/2013	200	0281/2012	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	454,45				
02/01/2013	201	0116/2012	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	42.819,21				
02/01/2013	202	0076/2012	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	3.250,47				
02/01/2013	203	0069/2012	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	17.389,40				
02/01/2013	204	0163/2012	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	4.444,15				
02/01/2013	205	0311/2012	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	3.258,05				
02/01/2013	206	0311/2012	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	4.459,74				
02/01/2013	207	0178/2012	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.080,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	208	0036/2012	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	600,00				
02/01/2013	209	0088/2012	Valor empenhado a TACAS E TALHERES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	524,00				
02/01/2013	210	0888/2012	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.124,50				
02/01/2013	211	0888/2012	Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.444,27				
02/01/2013	212	0027/2012	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.200,00				
02/01/2013	213	0550/2012	Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	600,00				
02/01/2013	214	0178/2012	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.125,00				
02/01/2013	215	0178/2012	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	395,00				
02/01/2013	216	0888/2012	Valor empenhado a JUSSARA MELO, REFERENTE A DESPESAS DO EMS DE DEZEMBRO DE 2012	214,58				
02/01/2013	217	0352/2012	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	59,08				
02/01/2013	218		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	105.522,36				
02/01/2013	219		Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	5.459,48				
02/01/2013	220	0292/2012	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.678,97				
02/01/2013	221		Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	10.962,45				
02/01/2013	222		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	3.754,09				
02/01/2013	223	0888/2012	Valor empenhado a CURIANGO LANCHES LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	671,00				
02/01/2013	224	1412/2012	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	9.194,25				
02/01/2013	225	0178/2012	Valor empenhado a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	298,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	226	0401/2012	Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.660,10				
02/01/2013	227	0487/2012	Valor empenhado a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	2.292,90				
02/01/2013	228		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	54.748,31				
02/01/2013	229		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	354,45				
Acumulado até o dia:						306.456,65	0,00	306.456,65D
31/12/2013	16030	0311/2012	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		3.258,05			
31/12/2013	16031	0311/2012	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		4.459,74			
31/12/2013	16032	0027/2012	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.200,00			
31/12/2013	16033		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		26,58			
Acumulado até o dia:						306.456,65	8.944,37	297.512,28D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	16030	0311/2012	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	3.258,05				
31/12/2013	16031	0311/2012	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	4.459,74				
31/12/2013	16032	0027/2012	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.200,00				
31/12/2013	16033		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	26,58				
Acumulado até o dia:						8.944,37	0,00	8.944,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.7.01	-	Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					306.456,65D
								Saldo anterior:
02/01/2013	17	1349/2012	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		253,77			
02/01/2013	173	1437/2012	Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ELEIÇÃO DO CROMG		1.265,00			
02/01/2013	190	0185/2012	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -		19.948,93			
02/01/2013	191	0162/2012	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG		612,00			
02/01/2013	194		Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		148,00			
02/01/2013	195	0104/2012	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		363,57			
02/01/2013	196	0104/2012	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		956,99			
02/01/2013	197	1129/2012	Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		886,66			
02/01/2013	198	0888/2012	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		578,00			
02/01/2013	199	0201/2012	Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		405,47			
02/01/2013	200	0281/2012	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		454,45			
02/01/2013	201	0116/2012	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		42.819,21			
02/01/2013	202	0076/2012	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		3.250,47			
02/01/2013	203	0069/2012	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		17.389,40			
02/01/2013	204	0163/2012	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		4.444,15			
02/01/2013	205	0311/2012	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		3.258,05			
02/01/2013	206	0311/2012	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		4.459,74			
02/01/2013	207	0178/2012	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.080,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	208	0036/2012	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		600,00			
02/01/2013	209	0088/2012	Valor empenhado a TACAS E TALHERES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		524,00			
02/01/2013	210	0888/2012	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.124,50			
02/01/2013	211	0888/2012	Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.444,27			
02/01/2013	212	0027/2012	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.200,00			
02/01/2013	213	0550/2012	Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		600,00			
02/01/2013	214	0178/2012	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.125,00			
02/01/2013	215	0178/2012	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		395,00			
02/01/2013	216	0888/2012	Valor empenhado a JUSSARA MELO, REFERENTE A DESPESAS DO EMS DE DEZEMBRO DE 2012		214,58			
02/01/2013	217	0352/2012	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		59,08			
02/01/2013	218		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		105.522,36			
02/01/2013	219		Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		5.459,48			
02/01/2013	220	0292/2012	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.678,97			
02/01/2013	221		Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		10.962,45			
02/01/2013	222		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		3.754,09			
02/01/2013	223	0888/2012	Valor empenhado a CURIANGO LANCHES LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		671,00			
02/01/2013	224	1412/2012	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		9.194,25			
02/01/2013	225	0178/2012	Valor empenhado a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		298,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	226	0401/2012	Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.660,10			
02/01/2013	227	0487/2012	Valor empenhado a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		2.292,90			
02/01/2013	228		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS		54.748,31			
02/01/2013	229		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		354,45			
Acumulado até o dia:						0,00	306.456,65	0,00
31/12/2013	13761	0214/2013	Valor empenhado a JN ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	307,00				
31/12/2013	13762	0114/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	158,40				
31/12/2013	13763	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS	1.199,92				
31/12/2013	13764	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	336,73				
31/12/2013	13765	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	309,28				
31/12/2013	13766	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	349,40				
31/12/2013	13767	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	261,68				
31/12/2013	13768	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	166,95				
31/12/2013	13769	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	120,56				
31/12/2013	13770	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	493,90				
31/12/2013	13771	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	267,62				
31/12/2013	13772	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	127,63				
31/12/2013	13773	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	201,23				
31/12/2013	13774	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	567,46				
31/12/2013	13775	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	265,86				
31/12/2013	13776	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/12/2013	13777	0068/2013	Valor empenhado a RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
31/12/2013	13778	0068/2013	Valor empenhado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	431,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13779	0119/2013	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, pela aquisição ou serviços prestados.	407,62				
31/12/2013	13780	0121/2013	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				
31/12/2013	13781	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.163,60				
31/12/2013	13782	0133/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,32				
31/12/2013	13783	0461/2013	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.525,33				
31/12/2013	13784	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	344,61				
31/12/2013	13785	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/12/2013	13786	0132/2013	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	346,67				
31/12/2013	13787	0007/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
31/12/2013	13788	0418/2013	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	322,50				
31/12/2013	13789	0118/2013	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,07				
31/12/2013	13790	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.777,07				
31/12/2013	13791	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	417,47				
31/12/2013	13792		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.664,70				
31/12/2013	13793	0240/2013	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
31/12/2013	13794	0078/2013	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.614,91				
31/12/2013	13795	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	150.056,21				
31/12/2013	13796	0078/2013	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.687,56				
31/12/2013	13797	0041/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	224,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13798	0152/2013	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.295,27				
31/12/2013	13799	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						225.223,79	306.456,65	225.223,79D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	35		Dotação orçamentária no exercício 2013.		11.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.500.000,00	11.500.000,00C
07/01/2013	185	0012/2013	N/PAGTO. A ELISA CRISTINA RUIZ PIMENTA GONCALVES REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DO REGISTRO DE ESPECIALISTA CONFORME DOCUMENTO		153,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.500.153,70	11.500.153,70C
10/01/2013	290	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	37.320,57				
Acumulado até o dia:						37.320,57	11.500.153,70	11.462.833,13C
20/01/2013	328	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25.691,78				
Acumulado até o dia:						63.012,35	11.500.153,70	11.437.141,35C
22/01/2013	602	0035/2013	N/PAGTO. A SOLANGE ARAUJO RANDAZZO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ANUIDADE CONFORME DOCUMENTO		161,40			
Acumulado até o dia:						63.012,35	11.500.315,10	11.437.302,75C
31/01/2013	362	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29.603,12				
31/01/2013	457	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.081.380,29				
Acumulado até o dia:						2.173.995,76	11.500.315,10	9.326.319,34C
10/02/2013	405	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.283,82				
Acumulado até o dia:						2.196.279,58	11.500.315,10	9.304.035,52C
20/02/2013	554	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.992,76				
Acumulado até o dia:						2.211.272,34	11.500.315,10	9.289.042,76C
28/02/2013	503	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.580.145,37				
28/02/2013	587	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.197,81				
Acumulado até o dia:						3.804.615,52	11.500.315,10	7.695.699,58C
10/03/2013	1951	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.423,52				
Acumulado até o dia:						3.829.039,04	11.500.315,10	7.671.276,06C
20/03/2013	2022	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.357,77				
Acumulado até o dia:						3.845.396,81	11.500.315,10	7.654.918,29C
31/03/2013	2098	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.857,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2642	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.436.004,42				
Acumulado até o dia:						5.292.258,73	11.500.315,10	6.208.056,37C
10/04/2013	2811	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19.450,12				
Acumulado até o dia:						5.311.708,85	11.500.315,10	6.188.606,25C
20/04/2013	2856	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.481,33				
Acumulado até o dia:						5.324.190,18	11.500.315,10	6.176.124,92C
30/04/2013	2753	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.295.316,81				
30/04/2013	2899	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.651,26				
Acumulado até o dia:						6.635.158,25	11.500.315,10	4.865.156,85C
10/05/2013	5293	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.892,98				
Acumulado até o dia:						6.658.051,23	11.500.315,10	4.842.263,87C
20/05/2013	5340	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.482,00				
Acumulado até o dia:						6.669.533,23	11.500.315,10	4.830.781,87C
31/05/2013	5380	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18.331,91				
31/05/2013	5939	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	509.879,00				
Acumulado até o dia:						7.197.744,14	11.500.315,10	4.302.570,96C
10/06/2013	6748	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.653,71				
Acumulado até o dia:						7.211.397,85	11.500.315,10	4.288.917,25C
20/06/2013	6793	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.253,76				
Acumulado até o dia:						7.223.651,61	11.500.315,10	4.276.663,49C
30/06/2013	6579	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	218.406,93				
30/06/2013	6835	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.767,67				
Acumulado até o dia:						7.451.826,21	11.500.315,10	4.048.488,89C
10/07/2013	7533	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.099,78				
Acumulado até o dia:						7.471.925,99	11.500.315,10	4.028.389,11C
20/07/2013	7576	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	23.907,56				
Acumulado até o dia:						7.495.833,55	11.500.315,10	4.004.481,55C
30/07/2013	7614	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	30.711,08				
30/07/2013	7666	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	217.623,35				
Acumulado até o dia:						7.744.167,98	11.500.315,10	3.756.147,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2013	9101	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18.674,98				
Acumulado até o dia:						7.762.842,96	11.500.315,10	3.737.472,14C
20/08/2013	9152	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.872,74				
Acumulado até o dia:						7.776.715,70	11.500.315,10	3.723.599,40C
30/08/2013	8596	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	362.611,47				
30/08/2013	9210	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.737,27				
Acumulado até o dia:						8.155.064,44	11.500.315,10	3.345.250,66C
10/09/2013	9723	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.148,38				
Acumulado até o dia:						8.170.212,82	11.500.315,10	3.330.102,28C
20/09/2013	9808	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.881,19				
Acumulado até o dia:						8.178.094,01	11.500.315,10	3.322.221,09C
30/09/2013	9858	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.930,41				
30/09/2013	9985	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	171.692,02				
Acumulado até o dia:						8.359.716,44	11.500.315,10	3.140.598,66C
10/10/2013	10224	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.246,24				
Acumulado até o dia:						8.372.962,68	11.500.315,10	3.127.352,42C
20/10/2013	10347	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.398,60				
Acumulado até o dia:						8.379.361,28	11.500.315,10	3.120.953,82C
31/10/2013	10416	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.139,38				
31/10/2013	10622	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	146.211,46				
Acumulado até o dia:						8.536.712,12	11.500.315,10	2.963.602,98C
10/11/2013	12966	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.569,95				
Acumulado até o dia:						8.542.282,07	11.500.315,10	2.958.033,03C
20/11/2013	13003	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.826,58				
Acumulado até o dia:						8.549.108,65	11.500.315,10	2.951.206,45C
30/11/2013	13028	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.321,23				
30/11/2013	13123	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	87.273,89				
Acumulado até o dia:						8.640.703,77	11.500.315,10	2.859.611,33C
01/12/2013	13807		Transposição orçamentária 38 no exercício 2013.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						8.700.703,77	11.500.315,10	2.799.611,33C
10/12/2013	13052	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.843,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.710.546,97	11.500.315,10	2.789.768,13C
20/12/2013	13077	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.034,10				
Acumulado até o dia:						8.716.581,07	11.500.315,10	2.783.734,03C
31/12/2013	13101	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.764,55				
31/12/2013	13179	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	131.130,92				
31/12/2013	13434	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013	348,26				
31/12/2013	13500	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	955,47				
31/12/2013	13549	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	1.712,87				
31/12/2013	13601	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	6.120,34				
31/12/2013	13653	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	5.473,40				
Acumulado até o dia:						8.868.086,88	11.500.315,10	2.632.228,22C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	36		Dotação orçamentária no exercício 2013.		825.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	825.000,00	825.000,00C
10/01/2013	291	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	704,12				
Acumulado até o dia:						704,12	825.000,00	824.295,88C
20/01/2013	329	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	824,36				
Acumulado até o dia:						1.528,48	825.000,00	823.471,52C
31/01/2013	363	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.459,81				
31/01/2013	458	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	164.562,02				
Acumulado até o dia:						167.550,31	825.000,00	657.449,69C
10/02/2013	406	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.187,85				
Acumulado até o dia:						168.738,16	825.000,00	656.261,84C
20/02/2013	555	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.645,85				
Acumulado até o dia:						170.384,01	825.000,00	654.615,99C
28/02/2013	504	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	142.052,22				
28/02/2013	588	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.322,38				
Acumulado até o dia:						313.758,61	825.000,00	511.241,39C
10/03/2013	1952	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.906,32				
Acumulado até o dia:						315.664,93	825.000,00	509.335,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2013	2023	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	403,26				
Acumulado até o dia:						316.068,19	825.000,00	508.931,81C
31/03/2013	2099	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.809,66				
31/03/2013	2643	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	119.450,85				
Acumulado até o dia:						437.328,70	825.000,00	387.671,30C
10/04/2013	2812	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.244,79				
Acumulado até o dia:						441.573,49	825.000,00	383.426,51C
20/04/2013	2857	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	978,91				
Acumulado até o dia:						442.552,40	825.000,00	382.447,60C
30/04/2013	2754	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	124.154,93				
30/04/2013	2900	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	830,06				
Acumulado até o dia:						567.537,39	825.000,00	257.462,61C
10/05/2013	5294	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.856,57				
Acumulado até o dia:						570.393,96	825.000,00	254.606,04C
20/05/2013	5341	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.587,04				
Acumulado até o dia:						571.981,00	825.000,00	253.019,00C
30/05/2013	5381	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.465,49				
Acumulado até o dia:						573.446,49	825.000,00	251.553,51C
31/05/2013	5940	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46.980,35				
Acumulado até o dia:						620.426,84	825.000,00	204.573,16C
10/06/2013	6749	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.831,83				
Acumulado até o dia:						622.258,67	825.000,00	202.741,33C
20/06/2013	6794	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.076,56				
Acumulado até o dia:						624.335,23	825.000,00	200.664,77C
30/06/2013	6580	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.986,20				
30/06/2013	6836	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.188,80				
Acumulado até o dia:						642.510,23	825.000,00	182.489,77C
10/07/2013	7534	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.620,06				
Acumulado até o dia:						644.130,29	825.000,00	180.869,71C
20/07/2013	7577	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.887,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						648.017,30	825.000,00	176.982,70C
30/07/2013	7615	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.620,05				
30/07/2013	7667	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.018,77				
Acumulado até o dia:						669.656,12	825.000,00	155.343,88C
10/08/2013	9102	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	824,35				
Acumulado até o dia:						670.480,47	825.000,00	154.519,53C
20/08/2013	9154	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.405,40				
Acumulado até o dia:						671.885,87	825.000,00	153.114,13C
30/08/2013	8597	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	35.559,51				
30/08/2013	9211	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	183,18				
Acumulado até o dia:						707.628,56	825.000,00	117.371,44C
10/09/2013	9724	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.873,87				
Acumulado até o dia:						709.502,43	825.000,00	115.497,57C
20/09/2013	9809	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.179,28				
Acumulado até o dia:						710.681,71	825.000,00	114.318,29C
30/09/2013	9859	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	354,93				
30/09/2013	9986	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.603,27				
Acumulado até o dia:						725.639,91	825.000,00	99.360,09C
10/10/2013	10225	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	887,31				
Acumulado até o dia:						726.527,22	825.000,00	98.472,78C
20/10/2013	10348	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	795,72				
Acumulado até o dia:						727.322,94	825.000,00	97.677,06C
31/10/2013	10417	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	836,20				
31/10/2013	10623	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.367,30				
Acumulado até o dia:						738.526,44	825.000,00	86.473,56C
10/11/2013	12967	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	457,99				
Acumulado até o dia:						738.984,43	825.000,00	86.015,57C
20/11/2013	13004	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.076,23				
Acumulado até o dia:						740.060,66	825.000,00	84.939,34C
30/11/2013	13029	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	625,11				
30/11/2013	13124	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.174,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						746.860,29	825.000,00	78.139,71C
01/12/2013	13807		Transposição orçamentária 38 no exercício 2013.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						746.860,29	885.000,00	138.139,71C
10/12/2013	13053	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	533,64				
Acumulado até o dia:						747.393,93	885.000,00	137.606,07C
20/12/2013	13078	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	156,38				
Acumulado até o dia:						747.550,31	885.000,00	137.449,69C
31/12/2013	13102	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,68				
31/12/2013	13180	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.019,06				
31/12/2013	13435	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.13	15,90				
31/12/2013	13505	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	76,33				
31/12/2013	13552	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	723,22				
31/12/2013	13604	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	1.326,26				
31/12/2013	13656	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	835,81				
Acumulado até o dia:						758.615,57	885.000,00	126.384,43C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	37		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
18/02/2013	2940	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS DE DIVIDENTOS DA TELEFONICA BRASIL,S.A - 18.02.13	641,96				
Acumulado até o dia:						641,96	3.000,00	2.358,04C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	38		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
02/01/2013	1847	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.01.13	1,29				
Acumulado até o dia:						1,29	10.000,00	9.998,71C
28/01/2013	1848	0171/2013	N/CEDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 28.01.13	0,90				
Acumulado até o dia:						2,19	10.000,00	9.997,81C
02/02/2013	1849	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.02.13	1,30				
Acumulado até o dia:						3,49	10.000,00	9.996,51C
28/02/2013	1850	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS N/DATA - 28.02.13	0,91				
Acumulado até o dia:						4,40	10.000,00	9.995,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2013	1851	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -02.03.13	1,31				
Acumulado até o dia:						5,71	10.000,00	9.994,29C
28/03/2013	1858	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS N/DATA - 28.03.13	0,91				
Acumulado até o dia:						6,62	10.000,00	9.993,38C
02/04/2013	2750	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.04.13	1,31				
Acumulado até o dia:						7,93	10.000,00	9.992,07C
11/04/2013	2751	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.04.13	496,08				
Acumulado até o dia:						504,01	10.000,00	9.495,99C
28/04/2013	2752	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.04.13	0,92				
Acumulado até o dia:						504,93	10.000,00	9.495,07C
02/05/2013	4801	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.2013	1,32				
Acumulado até o dia:						506,25	10.000,00	9.493,75C
03/05/2013	4802	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.05.2013	620,10				
Acumulado até o dia:						1.126,35	10.000,00	8.873,65C
11/05/2013	4805		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.05.2013	498,13				
Acumulado até o dia:						1.624,48	10.000,00	8.375,52C
28/05/2013	4807	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.05.2013	0,92				
Acumulado até o dia:						1.625,40	10.000,00	8.374,60C
03/06/2013	6773	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.06.13	643,60				
Acumulado até o dia:						2.269,00	10.000,00	7.731,00C
11/06/2013	6774	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.06.13	517,01				
Acumulado até o dia:						2.786,01	10.000,00	7.213,99C
28/06/2013	6775	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13	0,93				
Acumulado até o dia:						2.786,94	10.000,00	7.213,06C
30/06/2013	6772	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.06.13	1,33				
Acumulado até o dia:						2.788,27	10.000,00	7.211,73C
02/07/2013	8426	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.07.13	1,33				
Acumulado até o dia:						2.789,60	10.000,00	7.210,40C
03/07/2013	8427	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.07.13	399,46				
Acumulado até o dia:						3.189,06	10.000,00	6.810,94C
28/07/2013	8428	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.07.13	0,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.189,99	10.000,00	6.810,01C
02/08/2013	8429	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.08.13	1,40				
Acumulado até o dia:						3.191,39	10.000,00	6.808,61C
03/08/2013	8430	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.08.13	235,84				
Acumulado até o dia:						3.427,23	10.000,00	6.572,77C
28/08/2013	8431	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.08.13	0,94				
Acumulado até o dia:						3.428,17	10.000,00	6.571,83C
02/09/2013	10060	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.09.13	1,35				
Acumulado até o dia:						3.429,52	10.000,00	6.570,48C
03/09/2013	10061	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.09.13	233,72				
Acumulado até o dia:						3.663,24	10.000,00	6.336,76C
28/09/2013	10062	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.09.13	1,01				
Acumulado até o dia:						3.664,25	10.000,00	6.335,75C
31/10/2013	10478	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 31.10.13	250,75				
31/10/2013	11605	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS LANÇADO A MENOR - 30.10.13	19,50				
Acumulado até o dia:						3.934,50	10.000,00	6.065,50C
02/11/2013	11602	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.11.13	1,57				
Acumulado até o dia:						3.936,07	10.000,00	6.063,93C
03/11/2013	11603	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.11.13	286,15				
Acumulado até o dia:						4.222,22	10.000,00	5.777,78C
28/11/2013	11604	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13	1,09				
Acumulado até o dia:						4.223,31	10.000,00	5.776,69C
02/12/2013	12556	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.12.13	1,41				
Acumulado até o dia:						4.224,72	10.000,00	5.775,28C
03/12/2013	12557	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.12.13	265,12				
Acumulado até o dia:						4.489,84	10.000,00	5.510,16C
28/12/2013	12558	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.12.13	1,06				
Acumulado até o dia:						4.490,90	10.000,00	5.509,10C
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	39		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	1805	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	34,00				
Acumulado até o dia:						34,00	50.000,00	49.966,00C
28/01/2013	1806	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	45,60				
28/01/2013	1807	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	204,00				
Acumulado até o dia:						283,60	50.000,00	49.716,40C
31/01/2013	1808	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	112,96				
31/01/2013	1888	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.01.13	5,82				
Acumulado até o dia:						402,38	50.000,00	49.597,62C
22/02/2013	1844	0171/2013	n/creditorendimentos n/data - 22.02.13	206,45				
22/02/2013	1845	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.02.13	434,66				
22/02/2013	1846	0171/2013	C/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.02.13	50,40				
Acumulado até o dia:						1.093,89	50.000,00	48.906,11C
25/02/2013	1900	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.02.13	63,48				
25/02/2013	1901	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.02.13	15,54				
Acumulado até o dia:						1.172,91	50.000,00	48.827,09C
28/02/2013	1832	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.13	2.876,28				
28/02/2013	1902	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.13	121,26				
Acumulado até o dia:						4.170,45	50.000,00	45.829,55C
11/03/2013	1910	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.03.13	230,35				
11/03/2013	1911	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.03.13	271,41				
Acumulado até o dia:						4.672,21	50.000,00	45.327,79C
13/03/2013	1912	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 13.03.13	976,64				
Acumulado até o dia:						5.648,85	50.000,00	44.351,15C
14/03/2013	1913	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 14.03.13	289,19				
Acumulado até o dia:						5.938,04	50.000,00	44.061,96C
15/03/2013	1914	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.03.13	125,02				
15/03/2013	1915	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.03.13	658,90				
Acumulado até o dia:						6.721,96	50.000,00	43.278,04C
28/03/2013	1909	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.03.13	203,82				
28/03/2013	1916	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.03.13	46,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.972,19	50.000,00	43.027,81C
30/04/2013	2735	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.2013	1.877,30				
30/04/2013	2749	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.13	228,76				
30/04/2013	4793	0171/2013		715,55				
Acumulado até o dia:						9.793,80	50.000,00	40.206,20C
15/05/2013	4816	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.05.2013	71,40				
Acumulado até o dia:						9.865,20	50.000,00	40.134,80C
20/05/2013	4817	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013	34,10				
20/05/2013	4818	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013	201,63				
20/05/2013	4819	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013	100,87				
Acumulado até o dia:						10.201,80	50.000,00	39.798,20C
23/05/2013	4820	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.05.2013	232,40				
Acumulado até o dia:						10.434,20	50.000,00	39.565,80C
31/05/2013	4815	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013	222,74				
31/05/2013	4821	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013	140,12				
31/05/2013	5613	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013	726,11				
Acumulado até o dia:						11.523,17	50.000,00	38.476,83C
12/06/2013	6737	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 12.06.13	61,20				
Acumulado até o dia:						11.584,37	50.000,00	38.415,63C
20/06/2013	6739		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.06.13	3,58				
20/06/2013	6740	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.06.13	337,44				
Acumulado até o dia:						11.925,39	50.000,00	38.074,61C
24/06/2013	6741	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.06.13	283,20				
Acumulado até o dia:						12.208,59	50.000,00	37.791,41C
28/06/2013	6742		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13	95,76				
28/06/2013	6757		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13	227,90				
Acumulado até o dia:						12.532,25	50.000,00	37.467,75C
30/06/2013	6764	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 30.06.13	180,52				
Acumulado até o dia:						12.712,77	50.000,00	37.287,23C
05/07/2013	8414	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 05.07.13	13,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	8421	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 05.07.13	25,60				
Acumulado até o dia:						12.751,77	50.000,00	37.248,23C
09/07/2013	8415	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 09.07.13	46,06				
Acumulado até o dia:						12.797,83	50.000,00	37.202,17C
10/07/2013	8422	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.13	6,12				
Acumulado até o dia:						12.803,95	50.000,00	37.196,05C
19/07/2013	8416	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.07.13	39,99				
19/07/2013	8420	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.07.13	34,85				
Acumulado até o dia:						12.878,79	50.000,00	37.121,21C
24/07/2013	8417	0171/2013		318,20				
24/07/2013	8418	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.07.13	2.428,46				
Acumulado até o dia:						15.625,45	50.000,00	34.374,55C
31/07/2013	8425	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.13	216,82				
Acumulado até o dia:						15.842,27	50.000,00	34.157,73C
01/08/2013	8434	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	70,37				
Acumulado até o dia:						15.912,64	50.000,00	34.087,36C
07/08/2013	8451	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.08.13	72,00				
Acumulado até o dia:						15.984,64	50.000,00	34.015,36C
22/08/2013	8432	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.08.13	585,09				
Acumulado até o dia:						16.569,73	50.000,00	33.430,27C
23/08/2013	8452	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.08.13	666,40				
Acumulado até o dia:						17.236,13	50.000,00	32.763,87C
30/08/2013	8424	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -30.08.13	214,30				
30/08/2013	8433	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	4,36				
30/08/2013	8435	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	342,43				
30/08/2013	8436	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	135,68				
30/08/2013	8453	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	3.704,70				
Acumulado até o dia:						21.637,60	50.000,00	28.362,40C
20/09/2013	10007	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -20.09.13	69,75				
20/09/2013	10008	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13	20,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	10009	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13	273,46				
20/09/2013	10010	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13	71,68				
20/09/2013	10011	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13	144,64				
Acumulado até o dia:						22.218,03	50.000,00	27.781,97C
23/09/2013	10012	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13	112,00				
23/09/2013	10013	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13	96,66				
23/09/2013	10014	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13	19,58				
Acumulado até o dia:						22.446,27	50.000,00	27.553,73C
24/09/2013	10040	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.09.13	1.391,13				
Acumulado até o dia:						23.837,40	50.000,00	26.162,60C
30/09/2013	10015	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	154,70				
30/09/2013	10016	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	29,52				
30/09/2013	10041	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	11,90				
30/09/2013	10044	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	2.041,36				
30/09/2013	10045	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13	17,42				
30/09/2013	10055	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 30.09.13	217,36				
Acumulado até o dia:						26.309,66	50.000,00	23.690,34C
07/10/2013	10838	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.10.13	21,56				
Acumulado até o dia:						26.331,22	50.000,00	23.668,78C
18/10/2013	10395	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.10.13	69,44				
18/10/2013	10398	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.10.13	39,06				
Acumulado até o dia:						26.439,72	50.000,00	23.560,28C
23/10/2013	10839	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.10.13	103,74				
Acumulado até o dia:						26.543,46	50.000,00	23.456,54C
24/10/2013	10842	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.10.13	1.456,56				
Acumulado até o dia:						28.000,02	50.000,00	21.999,98C
28/10/2013	10400	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.10.13	143,10				
28/10/2013	10843	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.10.13	128,80				
Acumulado até o dia:						28.271,92	50.000,00	21.728,08C
31/10/2013	10403	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.10.13	158,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10479	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA MES - 31.10.13	250,75				
31/10/2013	10846	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.10.13	164,87				
Acumulado até o dia:						28.846,38	50.000,00	21.153,62C
18/11/2013	11560	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13	17,70				
18/11/2013	11561	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13	40,04				
18/11/2013	11562	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13	23,01				
18/11/2013	11563	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13	43,45				
Acumulado até o dia:						28.970,58	50.000,00	21.029,42C
19/11/2013	11564	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.11.13	237,50				
Acumulado até o dia:						29.208,08	50.000,00	20.791,92C
20/11/2013	11565	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.11.13	111,00				
Acumulado até o dia:						29.319,08	50.000,00	20.680,92C
22/11/2013	11566	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.11.13	651,78				
Acumulado até o dia:						29.970,86	50.000,00	20.029,14C
25/11/2013	11568	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.11.13	79,00				
Acumulado até o dia:						30.049,86	50.000,00	19.950,14C
26/11/2013	11569	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 26.11.13	348,00				
Acumulado até o dia:						30.397,86	50.000,00	19.602,14C
28/11/2013	11558		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13	134,20				
28/11/2013	11570	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13	197,76				
Acumulado até o dia:						30.729,82	50.000,00	19.270,18C
29/11/2013	11571	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 29.11.13	1.538,70				
Acumulado até o dia:						32.268,52	50.000,00	17.731,48C
30/11/2013	11601	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13	223,60				
Acumulado até o dia:						32.492,12	50.000,00	17.507,88C
03/12/2013	12530	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -03.12.2013	0,83				
Acumulado até o dia:						32.492,95	50.000,00	17.507,05C
16/12/2013	12532	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.12.13	658,72				
Acumulado até o dia:						33.151,67	50.000,00	16.848,33C
19/12/2013	12512	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.12.13	731,79				
Acumulado até o dia:						33.883,46	50.000,00	16.116,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	12515	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.12.13	851,62				
Acumulado até o dia:						34.735,08	50.000,00	15.264,92C
27/12/2013	12533	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.12.13	631,62				
Acumulado até o dia:						35.366,70	50.000,00	14.633,30C
31/12/2013	12516	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.13	1.694,88				
31/12/2013	12537	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.2013	468,16				
31/12/2013	12555	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.13	247,84				
Acumulado até o dia:						37.777,58	50.000,00	12.222,42C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	40		Dotação orçamentária no exercício 2013.		364.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	364.000,00	364.000,00C
10/01/2013	292	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.910,80				
Acumulado até o dia:						17.910,80	364.000,00	346.089,20C
20/01/2013	330	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.838,40				
Acumulado até o dia:						30.749,20	364.000,00	333.250,80C
31/01/2013	364	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.705,30				
Acumulado até o dia:						45.454,50	364.000,00	318.545,50C
10/02/2013	407	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.388,90				
Acumulado até o dia:						53.843,40	364.000,00	310.156,60C
20/02/2013	556	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.713,60				
Acumulado até o dia:						61.557,00	364.000,00	302.443,00C
28/02/2013	589	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.961,30				
Acumulado até o dia:						69.518,30	364.000,00	294.481,70C
10/03/2013	1953	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.056,90				
Acumulado até o dia:						79.575,20	364.000,00	284.424,80C
20/03/2013	2024	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.295,00				
Acumulado até o dia:						87.870,20	364.000,00	276.129,80C
31/03/2013	2100	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.234,60				
Acumulado até o dia:						92.104,80	364.000,00	271.895,20C
10/04/2013	2813	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.301,50				
Acumulado até o dia:						99.406,30	364.000,00	264.593,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2013	5382	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.680,10				
Acumulado até o dia:						105.086,40	364.000,00	258.913,60C
20/04/2013	2858	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.422,20				
Acumulado até o dia:						111.508,60	364.000,00	252.491,40C
30/04/2013	2901	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.137,20				
Acumulado até o dia:						118.645,80	364.000,00	245.354,20C
10/05/2013	5295	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.137,10				
Acumulado até o dia:						126.782,90	364.000,00	237.217,10C
20/05/2013	5342	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.229,20				
Acumulado até o dia:						132.012,10	364.000,00	231.987,90C
10/06/2013	6750	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.309,90				
Acumulado até o dia:						136.322,00	364.000,00	227.678,00C
20/06/2013	6795	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.942,40				
Acumulado até o dia:						142.264,40	364.000,00	221.735,60C
30/06/2013	6837	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.219,50				
Acumulado até o dia:						146.483,90	364.000,00	217.516,10C
10/07/2013	7535	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.150,00				
Acumulado até o dia:						153.633,90	364.000,00	210.366,10C
20/07/2013	7578	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.941,20				
Acumulado até o dia:						168.575,10	364.000,00	195.424,90C
30/07/2013	7616	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.482,20				
Acumulado até o dia:						186.057,30	364.000,00	177.942,70C
10/08/2013	9103	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.497,20				
Acumulado até o dia:						196.554,50	364.000,00	167.445,50C
20/08/2013	9155	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.858,20				
Acumulado até o dia:						204.412,70	364.000,00	159.587,30C
30/08/2013	9212	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.910,20				
Acumulado até o dia:						213.322,90	364.000,00	150.677,10C
10/09/2013	9725	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.491,60				
Acumulado até o dia:						219.814,50	364.000,00	144.185,50C
20/09/2013	9810	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.263,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						226.077,80	364.000,00	137.922,20C
30/09/2013	9860	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.641,95				
Acumulado até o dia:						229.719,75	364.000,00	134.280,25C
10/10/2013	10226	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.430,80				
Acumulado até o dia:						234.150,55	364.000,00	129.849,45C
20/10/2013	10349	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.366,80				
Acumulado até o dia:						236.517,35	364.000,00	127.482,65C
31/10/2013	10418	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.759,40				
Acumulado até o dia:						239.276,75	364.000,00	124.723,25C
10/11/2013	12968	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.502,80				
Acumulado até o dia:						241.779,55	364.000,00	122.220,45C
20/11/2013	13005	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.789,10				
Acumulado até o dia:						244.568,65	364.000,00	119.431,35C
30/11/2013	13030	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.598,70				
Acumulado até o dia:						247.167,35	364.000,00	116.832,65C
10/12/2013	13054	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.161,00				
Acumulado até o dia:						249.328,35	364.000,00	114.671,65C
20/12/2013	13079	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.321,60				
Acumulado até o dia:						252.649,95	364.000,00	111.350,05C
31/12/2013	13103	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.237,40				
31/12/2013	13105	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	442,00				
31/12/2013	13436	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.2013	277,00				
31/12/2013	13508	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	1.242,63				
31/12/2013	13555	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	2.701,27				
31/12/2013	13609	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	3.486,45				
31/12/2013	13659	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	4.181,00				
Acumulado até o dia:						266.217,70	364.000,00	97.782,30C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	41		Dotação orçamentária no exercício 2013.		135.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.000,00	135.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	293	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.098,20				
Acumulado até o dia:						1.098,20	135.000,00	133.901,80C
20/01/2013	331	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.578,60				
Acumulado até o dia:						2.676,80	135.000,00	132.323,20C
31/01/2013	365	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.195,90				
Acumulado até o dia:						4.872,70	135.000,00	130.127,30C
10/02/2013	408	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.372,50				
Acumulado até o dia:						6.245,20	135.000,00	128.754,80C
20/02/2013	557	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.943,50				
Acumulado até o dia:						8.188,70	135.000,00	126.811,30C
28/02/2013	590	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.806,60				
Acumulado até o dia:						9.995,30	135.000,00	125.004,70C
10/03/2013	1954	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.264,60				
Acumulado até o dia:						12.259,90	135.000,00	122.740,10C
20/03/2013	2025	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.973,50				
Acumulado até o dia:						15.233,40	135.000,00	119.766,60C
31/03/2013	2101	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.921,60				
Acumulado até o dia:						17.155,00	135.000,00	117.845,00C
10/04/2013	2814	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.088,00				
Acumulado até o dia:						20.243,00	135.000,00	114.757,00C
20/04/2013	2859	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.235,10				
Acumulado até o dia:						21.478,10	135.000,00	113.521,90C
30/04/2013	2902	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.235,60				
Acumulado até o dia:						22.713,70	135.000,00	112.286,30C
10/05/2013	5296	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.676,30				
Acumulado até o dia:						25.390,00	135.000,00	109.610,00C
20/05/2013	5343	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.973,61				
Acumulado até o dia:						28.363,61	135.000,00	106.636,39C
30/05/2013	5383	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.784,20				
Acumulado até o dia:						30.147,81	135.000,00	104.852,19C
10/06/2013	6751	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.882,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.030,21	135.000,00	101.969,79C
20/06/2013	6796	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.362,30				
Acumulado até o dia:						36.392,51	135.000,00	98.607,49C
30/06/2013	6838	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.622,90				
Acumulado até o dia:						38.015,41	135.000,00	96.984,59C
10/07/2013	7536	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.110,40				
Acumulado até o dia:						41.125,81	135.000,00	93.874,19C
20/07/2013	7579	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.100,20				
Acumulado até o dia:						46.226,01	135.000,00	88.773,99C
30/07/2013	7617	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.882,40				
Acumulado até o dia:						49.108,41	135.000,00	85.891,59C
10/08/2013	9104	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.715,50				
Acumulado até o dia:						50.823,91	135.000,00	84.176,09C
20/08/2013	9156	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.538,90				
Acumulado até o dia:						53.362,81	135.000,00	81.637,19C
30/08/2013	9213	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	579,14				
Acumulado até o dia:						53.941,95	135.000,00	81.058,05C
10/09/2013	9726	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.279,90				
Acumulado até o dia:						55.221,85	135.000,00	79.778,15C
20/09/2013	9811	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.303,80				
Acumulado até o dia:						56.525,65	135.000,00	78.474,35C
30/09/2013	9861	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	509,94				
Acumulado até o dia:						57.035,59	135.000,00	77.964,41C
10/10/2013	10227	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.240,20				
Acumulado até o dia:						59.275,79	135.000,00	75.724,21C
20/10/2013	10350	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.188,80				
Acumulado até o dia:						60.464,59	135.000,00	74.535,41C
31/10/2013	10419	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.120,22				
Acumulado até o dia:						62.584,81	135.000,00	72.415,19C
10/11/2013	12969	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.943,50				
Acumulado até o dia:						64.528,31	135.000,00	70.471,69C
20/11/2013	13006	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.509,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.038,21	135.000,00	68.961,79C
30/11/2013	13031	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.852,90				
Acumulado até o dia:						67.891,11	135.000,00	67.108,89C
10/12/2013	13055	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.098,20				
Acumulado até o dia:						68.989,31	135.000,00	66.010,69C
20/12/2013	13080	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	411,70				
Acumulado até o dia:						69.401,01	135.000,00	65.598,99C
31/12/2013	13104	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	137,40				
31/12/2013	13437	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.2013	350,63				
31/12/2013	13513	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	320,27				
31/12/2013	13558	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	755,03				
31/12/2013	13612	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	1.929,23				
31/12/2013	13662	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	2.368,65				
Acumulado até o dia:						75.262,22	135.000,00	59.737,78C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	42		Dotação orçamentária no exercício 2013.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
10/01/2013	294	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.236,00				
Acumulado até o dia:						5.236,00	130.000,00	124.764,00C
20/01/2013	332	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.119,00				
Acumulado até o dia:						9.355,00	130.000,00	120.645,00C
31/01/2013	366	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.304,00				
31/01/2013	459	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	629,00				
Acumulado até o dia:						15.288,00	130.000,00	114.712,00C
10/02/2013	409	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.958,00				
Acumulado até o dia:						18.246,00	130.000,00	111.754,00C
20/02/2013	558	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.434,00				
Acumulado até o dia:						21.680,00	130.000,00	108.320,00C
28/02/2013	505	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	816,00				
28/02/2013	591	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.420,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.916,00	130.000,00	103.084,00C
10/03/2013	1955	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.383,00				
Acumulado até o dia:						30.299,00	130.000,00	99.701,00C
20/03/2013	2026	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.672,00				
Acumulado até o dia:						33.971,00	130.000,00	96.029,00C
31/03/2013	2102	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.023,00				
31/03/2013	2644	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.020,97				
Acumulado até o dia:						37.014,97	130.000,00	92.985,03C
10/04/2013	2815	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.431,00				
Acumulado até o dia:						39.445,97	130.000,00	90.554,03C
20/04/2013	2860	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.414,00				
Acumulado até o dia:						41.859,97	130.000,00	88.140,03C
30/04/2013	2755	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	459,00				
30/04/2013	2903	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.108,00				
Acumulado até o dia:						44.426,97	130.000,00	85.573,03C
10/05/2013	5297	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.567,00				
Acumulado até o dia:						46.993,97	130.000,00	83.006,03C
20/05/2013	5344	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.091,00				
Acumulado até o dia:						49.084,97	130.000,00	80.915,03C
30/05/2013	5384	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.433,00				
Acumulado até o dia:						51.517,97	130.000,00	78.482,03C
31/05/2013	5941	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	425,00				
Acumulado até o dia:						51.942,97	130.000,00	78.057,03C
10/06/2013	6752	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.258,00				
Acumulado até o dia:						53.200,97	130.000,00	76.799,03C
20/06/2013	6797	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.108,00				
Acumulado até o dia:						55.308,97	130.000,00	74.691,03C
30/06/2013	6581	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	663,19				
30/06/2013	6839	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.241,00				
Acumulado até o dia:						57.213,16	130.000,00	72.786,84C
10/07/2013	7537	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.698,16	130.000,00	69.301,84C
20/07/2013	7580	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.845,00				
Acumulado até o dia:						65.543,16	130.000,00	64.456,84C
30/07/2013	7618	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.539,00				
30/07/2013	7668	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	323,00				
Acumulado até o dia:						70.405,16	130.000,00	59.594,84C
10/08/2013	9105	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.655,00				
Acumulado até o dia:						74.060,16	130.000,00	55.939,84C
20/08/2013	9157	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.822,00				
Acumulado até o dia:						76.882,16	130.000,00	53.117,84C
30/08/2013	8598	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	680,00				
30/08/2013	9214	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.043,00				
Acumulado até o dia:						80.605,16	130.000,00	49.394,84C
10/09/2013	9727	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.108,00				
Acumulado até o dia:						82.713,16	130.000,00	47.286,84C
20/09/2013	9812	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.024,20				
Acumulado até o dia:						84.737,36	130.000,00	45.262,64C
30/09/2013	9862	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.190,00				
30/09/2013	9987	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	408,00				
Acumulado até o dia:						86.335,36	130.000,00	43.664,64C
10/10/2013	10228	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.496,00				
Acumulado até o dia:						87.831,36	130.000,00	42.168,64C
20/10/2013	10351	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	867,00				
Acumulado até o dia:						88.698,36	130.000,00	41.301,64C
31/10/2013	10420	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	782,00				
31/10/2013	10624	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	255,18				
Acumulado até o dia:						89.735,54	130.000,00	40.264,46C
10/11/2013	12970	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	884,00				
Acumulado até o dia:						90.619,54	130.000,00	39.380,46C
20/11/2013	13007	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.411,00				
Acumulado até o dia:						92.030,54	130.000,00	37.969,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	13032	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.139,00				
30/11/2013	13125	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	136,00				
Acumulado até o dia:						93.305,54	130.000,00	36.694,46C
10/12/2013	13056	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	867,00				
Acumulado até o dia:						94.172,54	130.000,00	35.827,46C
20/12/2013	13081	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.717,00				
Acumulado até o dia:						95.889,54	130.000,00	34.110,46C
31/12/2013	13181	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	510,00				
31/12/2013	13438	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.18.2013	51,00				
31/12/2013	13561	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	3.640,59				
31/12/2013	13615	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	2.907,00				
31/12/2013	13665		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	3.671,34				
Acumulado até o dia:						106.669,47	130.000,00	23.330,53C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	43		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
20/01/2013	333	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	231,00				
Acumulado até o dia:						231,00	3.000,00	2.769,00C
31/01/2013	367	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	183,00				
Acumulado até o dia:						414,00	3.000,00	2.586,00C
30/04/2013	2904	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	168,00				
Acumulado até o dia:						582,00	3.000,00	2.418,00C
10/06/2013	6753	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	597,00				
Acumulado até o dia:						1.179,00	3.000,00	1.821,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	44		Dotação orçamentária no exercício 2013.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
28/02/2013	2726	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	30.703,52				
Acumulado até o dia:						30.703,52	150.000,00	119.296,48C
31/03/2013	3777	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27.781,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.485,08	150.000,00	91.514,92C
30/04/2013	3780	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.873,72				
Acumulado até o dia:						68.358,80	150.000,00	81.641,20C
23/05/2013	7514	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.147,00				
Acumulado até o dia:						70.505,80	150.000,00	79.494,20C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	45		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2013	461	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9,82				
Acumulado até o dia:						9,82	10.000,00	9.990,18C
28/02/2013	506	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4,09				
Acumulado até o dia:						13,91	10.000,00	9.986,09C
31/03/2013	2103	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	98,24				
Acumulado até o dia:						112,15	10.000,00	9.887,85C
30/04/2013	2756	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19,64				
Acumulado até o dia:						131,79	10.000,00	9.868,21C
30/07/2013	7669	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	98,24				
Acumulado até o dia:						230,03	10.000,00	9.769,97C
10/09/2013	9728	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3,27				
Acumulado até o dia:						233,30	10.000,00	9.766,70C
31/12/2013	13618	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	98,24				
Acumulado até o dia:						331,54	10.000,00	9.668,46C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13564	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	114,00				
31/12/2013	13619	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	342,00				
31/12/2013	13668	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	114,00				
Acumulado até o dia:						570,00	0,00	570,00D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	46		Dotação orçamentária no exercício 2013.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	295	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	176,50				
Acumulado até o dia:						176,50	100.000,00	99.823,50C
20/01/2013	334	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	750,00				
Acumulado até o dia:						926,50	100.000,00	99.073,50C
31/01/2013	368	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	314,00				
31/01/2013	462	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,00				
Acumulado até o dia:						1.242,50	100.000,00	98.757,50C
10/02/2013	410	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	226,50				
Acumulado até o dia:						1.469,00	100.000,00	98.531,00C
20/02/2013	559	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	225,00				
Acumulado até o dia:						1.694,00	100.000,00	98.306,00C
28/02/2013	507	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,00				
28/02/2013	592	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	195,83				
Acumulado até o dia:						1.891,83	100.000,00	98.108,17C
10/03/2013	1956	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	375,01				
Acumulado até o dia:						2.266,84	100.000,00	97.733,16C
20/03/2013	2027	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	376,50				
Acumulado até o dia:						2.643,34	100.000,00	97.356,66C
31/03/2013	2104	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	329,17				
31/03/2013	2645	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.791,04				
Acumulado até o dia:						4.763,55	100.000,00	95.236,45C
10/04/2013	2816	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	308,32				
Acumulado até o dia:						5.071,87	100.000,00	94.928,13C
20/04/2013	2861	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	212,50				
Acumulado até o dia:						5.284,37	100.000,00	94.715,63C
30/04/2013	2757	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	94,00				
30/04/2013	2905	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	491,67				
Acumulado até o dia:						5.870,04	100.000,00	94.129,96C
10/05/2013	5298	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	454,27				
Acumulado até o dia:						6.324,31	100.000,00	93.675,69C
20/05/2013	5345	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.486,81	100.000,00	93.513,19C
31/05/2013	5385	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.464,77				
31/05/2013	5942	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	76,00				
Acumulado até o dia:						13.027,58	100.000,00	86.972,42C
10/06/2013	6754	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	509,94				
Acumulado até o dia:						13.537,52	100.000,00	86.462,48C
20/06/2013	6798	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.253,93				
Acumulado até o dia:						19.791,45	100.000,00	80.208,55C
30/06/2013	6582	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4,00				
30/06/2013	6840	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.555,57				
Acumulado até o dia:						30.351,02	100.000,00	69.648,98C
10/07/2013	7538	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.711,09				
Acumulado até o dia:						51.062,11	100.000,00	48.937,89C
20/07/2013	7581	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.449,06				
Acumulado até o dia:						57.511,17	100.000,00	42.488,83C
30/07/2013	7619	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.481,14				
30/07/2013	7670	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4,00				
Acumulado até o dia:						59.996,31	100.000,00	40.003,69C
10/08/2013	9106	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.331,80				
Acumulado até o dia:						63.328,11	100.000,00	36.671,89C
20/08/2013	9158	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	137,50				
Acumulado até o dia:						63.465,61	100.000,00	36.534,39C
30/08/2013	8599	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10,00				
30/08/2013	9215	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.349,31				
Acumulado até o dia:						65.824,92	100.000,00	34.175,08C
10/09/2013	9729	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.519,82				
Acumulado até o dia:						76.344,74	100.000,00	23.655,26C
20/09/2013	9813	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.402,50				
Acumulado até o dia:						80.747,24	100.000,00	19.252,76C
30/09/2013	9863	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	216,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9988	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.154,16				
Acumulado até o dia:						82.118,07	100.000,00	17.881,93C
10/10/2013	10229	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	456,18				
Acumulado até o dia:						82.574,25	100.000,00	17.425,75C
20/10/2013	10352	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	258,34				
Acumulado até o dia:						82.832,59	100.000,00	17.167,41C
31/10/2013	10421	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	740,68				
31/10/2013	10625	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18,00				
Acumulado até o dia:						83.591,27	100.000,00	16.408,73C
10/11/2013	12971	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	234,33				
Acumulado até o dia:						83.825,60	100.000,00	16.174,40C
20/11/2013	13008	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	377,63				
Acumulado até o dia:						84.203,23	100.000,00	15.796,77C
30/11/2013	13033	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.003,24				
30/11/2013	13126	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4,00				
Acumulado até o dia:						91.210,47	100.000,00	8.789,53C
10/12/2013	13057	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.471,34				
Acumulado até o dia:						105.681,81	100.000,00	5.681,81D
20/12/2013	13082	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.158,85				
Acumulado até o dia:						110.840,66	100.000,00	10.840,66D
31/12/2013	13106	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	206,18				
31/12/2013	13182	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14,00				
31/12/2013	13565	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	237,50				
31/12/2013	13620	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	12,50				
31/12/2013	13669	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	212,50				
Acumulado até o dia:						111.523,34	100.000,00	11.523,34D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13 - Multas s/ Anuidades do Exercício			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	47		Dotação orçamentária no exercício 2013.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
10/01/2013	303	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19,51	20.000,00	19.980,49C
10/03/2013	1964	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,31				
Acumulado até o dia:						20,82	20.000,00	19.979,18C
20/03/2013	2035	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	0,72				
Acumulado até o dia:						21,54	20.000,00	19.978,46C
10/04/2013	2823	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	112,09				
Acumulado até o dia:						133,63	20.000,00	19.866,37C
20/04/2013	2869	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	98,09				
Acumulado até o dia:						231,72	20.000,00	19.768,28C
30/04/2013	2913	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	99,24				
Acumulado até o dia:						330,96	20.000,00	19.669,04C
10/05/2013	5306	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	238,82				
Acumulado até o dia:						569,78	20.000,00	19.430,22C
20/05/2013	5353	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	105,70				
Acumulado até o dia:						675,48	20.000,00	19.324,52C
31/05/2013	5393	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	166,87				
Acumulado até o dia:						842,35	20.000,00	19.157,65C
10/06/2013	6763	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	142,07				
Acumulado até o dia:						984,42	20.000,00	19.015,58C
20/06/2013	6806	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	132,57				
Acumulado até o dia:						1.116,99	20.000,00	18.883,01C
30/06/2013	6848	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	166,25				
Acumulado até o dia:						1.283,24	20.000,00	18.716,76C
10/07/2013	7546	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	269,71				
Acumulado até o dia:						1.552,95	20.000,00	18.447,05C
20/07/2013	7589	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	186,19				
Acumulado até o dia:						1.739,14	20.000,00	18.260,86C
30/07/2013	7627	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	207,69				
Acumulado até o dia:						1.946,83	20.000,00	18.053,17C
10/08/2013	9114	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	161,28				
Acumulado até o dia:						2.108,11	20.000,00	17.891,89C
20/08/2013	9166	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	143,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.251,80	20.000,00	17.748,20C
30/08/2013	9223	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	185,47				
Acumulado até o dia:						2.437,27	20.000,00	17.562,73C
10/09/2013	9737	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	238,34				
Acumulado até o dia:						2.675,61	20.000,00	17.324,39C
20/09/2013	9821	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,51				
Acumulado até o dia:						2.761,12	20.000,00	17.238,88C
30/09/2013	9869	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	136,66				
Acumulado até o dia:						2.897,78	20.000,00	17.102,22C
10/10/2013	10237	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	230,24				
Acumulado até o dia:						3.128,02	20.000,00	16.871,98C
20/10/2013	10360	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,47				
Acumulado até o dia:						3.231,49	20.000,00	16.768,51C
31/10/2013	10427	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	203,34				
Acumulado até o dia:						3.434,83	20.000,00	16.565,17C
10/11/2013	12979	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	114,87				
Acumulado até o dia:						3.549,70	20.000,00	16.450,30C
20/11/2013	13016	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	143,74				
Acumulado até o dia:						3.693,44	20.000,00	16.306,56C
30/11/2013	13041	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	84,89				
Acumulado até o dia:						3.778,33	20.000,00	16.221,67C
10/12/2013	13062	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	176,57				
Acumulado até o dia:						3.954,90	20.000,00	16.045,10C
20/12/2013	13088	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	99,87				
Acumulado até o dia:						4.054,77	20.000,00	15.945,23C
31/12/2013	13114	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,57				
31/12/2013	13522	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	147,82				
31/12/2013	13572	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	2.065,25				
31/12/2013	13627	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	1.134,40				
31/12/2013	13676	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	1.240,76				
Acumulado até o dia:						8.745,57	20.000,00	11.254,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	48		Dotação orçamentária no exercício 2013.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
10/01/2013	304	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70,38				
Acumulado até o dia:						70,38	100.000,00	99.929,62C
10/04/2013	2824	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	54,72				
Acumulado até o dia:						125,10	100.000,00	99.874,90C
20/04/2013	2870	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46,10				
Acumulado até o dia:						171,20	100.000,00	99.828,80C
30/04/2013	2765	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.215,62				
30/04/2013	2914	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	45,94				
Acumulado até o dia:						5.432,76	100.000,00	94.567,24C
10/05/2013	5307	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,87				
Acumulado até o dia:						5.590,63	100.000,00	94.409,37C
20/05/2013	5354	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	96,14				
Acumulado até o dia:						5.686,77	100.000,00	94.313,23C
31/05/2013	5394	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	135,25				
31/05/2013	5950	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.780,74				
Acumulado até o dia:						9.602,76	100.000,00	90.397,24C
10/06/2013	6765	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	149,08				
Acumulado até o dia:						9.751,84	100.000,00	90.248,16C
20/06/2013	6807	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,71				
Acumulado até o dia:						9.914,55	100.000,00	90.085,45C
30/06/2013	6590	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.896,59				
30/06/2013	6849	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	231,66				
Acumulado até o dia:						13.042,80	100.000,00	86.957,20C
10/07/2013	7547	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	389,33				
Acumulado até o dia:						13.432,13	100.000,00	86.567,87C
20/07/2013	7590	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	340,91				
Acumulado até o dia:						13.773,04	100.000,00	86.226,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	7628	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	322,80				
30/07/2013	7677	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.045,04				
Acumulado até o dia:						27.140,88	100.000,00	72.859,12C
10/08/2013	9115	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	318,53				
Acumulado até o dia:						27.459,41	100.000,00	72.540,59C
20/08/2013	9169	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	332,19				
Acumulado até o dia:						27.791,60	100.000,00	72.208,40C
30/08/2013	8607	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.649,24				
30/08/2013	9224	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	405,63				
Acumulado até o dia:						52.846,47	100.000,00	47.153,53C
10/09/2013	9738	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	529,62				
Acumulado até o dia:						53.376,09	100.000,00	46.623,91C
20/09/2013	9822	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	260,03				
Acumulado até o dia:						53.636,12	100.000,00	46.363,88C
30/09/2013	9870	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	372,49				
30/09/2013	9996	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.074,63				
Acumulado até o dia:						67.083,24	100.000,00	32.916,76C
10/10/2013	10238	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	627,99				
Acumulado até o dia:						67.711,23	100.000,00	32.288,77C
20/10/2013	10362	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	326,18				
Acumulado até o dia:						68.037,41	100.000,00	31.962,59C
31/10/2013	10428	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	558,89				
31/10/2013	10633	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.685,24				
Acumulado até o dia:						81.281,54	100.000,00	18.718,46C
10/11/2013	12980	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	369,21				
Acumulado até o dia:						81.650,75	100.000,00	18.349,25C
20/11/2013	13017	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	507,14				
Acumulado até o dia:						82.157,89	100.000,00	17.842,11C
30/11/2013	13042	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	286,31				
30/11/2013	13134	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.489,95				
Acumulado até o dia:						90.934,15	100.000,00	9.065,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	13064	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	708,84				
Acumulado até o dia:						91.642,99	100.000,00	8.357,01C
20/12/2013	13089	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	424,88				
Acumulado até o dia:						92.067,87	100.000,00	7.932,13C
31/12/2013	13115	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	410,43				
31/12/2013	13189	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.202,88				
31/12/2013	13523	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	385,74				
31/12/2013	13573	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	1.712,85				
31/12/2013	13628	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	1.104,30				
31/12/2013	13677	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	1.628,26				
Acumulado até o dia:						111.512,33	100.000,00	11.512,33D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	49		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.980.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.980.000,00	2.980.000,00C
10/01/2013	296	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	23.037,35				
Acumulado até o dia:						23.037,35	2.980.000,00	2.956.962,65C
20/01/2013	335	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.935,40				
Acumulado até o dia:						43.972,75	2.980.000,00	2.936.027,25C
31/01/2013	369	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	36.543,64				
31/01/2013	463	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.020,14				
Acumulado até o dia:						100.536,53	2.980.000,00	2.879.463,47C
10/02/2013	411	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.829,47				
Acumulado até o dia:						123.366,00	2.980.000,00	2.856.634,00C
20/02/2013	560	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.275,06				
Acumulado até o dia:						140.641,06	2.980.000,00	2.839.358,94C
28/02/2013	508	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.551,48				
28/02/2013	593	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.020,70				
Acumulado até o dia:						177.213,24	2.980.000,00	2.802.786,76C
10/03/2013	1957	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.053,39				
Acumulado até o dia:						201.266,63	2.980.000,00	2.778.733,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2013	2028	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.573,91				
Acumulado até o dia:						225.840,54	2.980.000,00	2.754.159,46C
31/03/2013	2105	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.568,72				
31/03/2013	2646	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.542,15				
Acumulado até o dia:						257.951,41	2.980.000,00	2.722.048,59C
10/04/2013	2817	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	28.151,78				
Acumulado até o dia:						286.103,19	2.980.000,00	2.693.896,81C
20/04/2013	2862	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18.283,02				
Acumulado até o dia:						304.386,21	2.980.000,00	2.675.613,79C
30/04/2013	2758	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.657,76				
30/04/2013	2906	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	32.590,57				
Acumulado até o dia:						349.634,54	2.980.000,00	2.630.365,46C
10/05/2013	5299	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25.397,39				
Acumulado até o dia:						375.031,93	2.980.000,00	2.604.968,07C
20/05/2013	5346	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.355,62				
Acumulado até o dia:						389.387,55	2.980.000,00	2.590.612,45C
31/05/2013	5386	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26.612,40				
31/05/2013	5943	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.271,05				
Acumulado até o dia:						427.271,00	2.980.000,00	2.552.729,00C
10/06/2013	6755	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.011,86				
Acumulado até o dia:						449.282,86	2.980.000,00	2.530.717,14C
20/06/2013	6799	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18.839,79				
Acumulado até o dia:						468.122,65	2.980.000,00	2.511.877,35C
30/06/2013	6583	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.916,79				
30/06/2013	6841	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25.151,64				
Acumulado até o dia:						502.191,08	2.980.000,00	2.477.808,92C
10/07/2013	7539	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	35.078,44				
Acumulado até o dia:						537.269,52	2.980.000,00	2.442.730,48C
20/07/2013	7582	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.728,78				
Acumulado até o dia:						553.998,30	2.980.000,00	2.426.001,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	7620	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25.388,49				
30/07/2013	7671	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.758,05				
Acumulado até o dia:						591.144,84	2.980.000,00	2.388.855,16C
10/08/2013	9107	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.847,47				
Acumulado até o dia:						613.992,31	2.980.000,00	2.366.007,69C
20/08/2013	9159	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	21.087,62				
Acumulado até o dia:						635.079,93	2.980.000,00	2.344.920,07C
30/08/2013	8600	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	140.142,32				
30/08/2013	9216	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27.609,89				
Acumulado até o dia:						802.832,14	2.980.000,00	2.177.167,86C
10/09/2013	9730	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46.341,47				
Acumulado até o dia:						849.173,61	2.980.000,00	2.130.826,39C
20/09/2013	9814	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	32.492,31				
Acumulado até o dia:						881.665,92	2.980.000,00	2.098.334,08C
30/09/2013	9864	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.972,58				
30/09/2013	9989	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	119.401,49				
Acumulado até o dia:						1.026.039,99	2.980.000,00	1.953.960,01C
10/10/2013	10230	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	50.651,57				
Acumulado até o dia:						1.076.691,56	2.980.000,00	1.903.308,44C
20/10/2013	10353	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29.361,35				
Acumulado até o dia:						1.106.052,91	2.980.000,00	1.873.947,09C
31/10/2013	10422	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	59.902,47				
31/10/2013	10626	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	108.615,25				
31/10/2013	12074	0501/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	33.206,36				
Acumulado até o dia:						1.307.776,99	2.980.000,00	1.672.223,01C
10/11/2013	12972	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.534,83				
Acumulado até o dia:						1.330.311,82	2.980.000,00	1.649.688,18C
20/11/2013	13009	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	36.152,73				
Acumulado até o dia:						1.366.464,55	2.980.000,00	1.613.535,45C
30/11/2013	13034	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.954,61				
30/11/2013	13127	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85.617,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.469.036,87	2.980.000,00	1.510.963,13C
10/12/2013	13058	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46.534,95				
Acumulado até o dia:						1.515.571,82	2.980.000,00	1.464.428,18C
20/12/2013	13083	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26.767,79				
Acumulado até o dia:						1.542.339,61	2.980.000,00	1.437.660,39C
31/12/2013	13107	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.125,16				
31/12/2013	13183	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	83.386,47				
31/12/2013	13439	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013	1.245,32				
31/12/2013	13516	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	11.281,64				
31/12/2013	13566	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	11.632,03				
31/12/2013	13621	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	10.216,34				
31/12/2013	13670	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	8.310,55				
31/12/2013	13736	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.11.13	1.803,69				
31/12/2013	13737	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.13	3.244,41				
31/12/2013	13738	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.11.13	1.196,79				
31/12/2013	13739	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.11.13	1.514,06				
31/12/2013	13740	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.12.13	399,88				
31/12/2013	13741	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.13	2.613,12				
31/12/2013	13742	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13	587,11				
31/12/2013	13743	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13	310,14				
31/12/2013	13744	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.13	1.594,84				
31/12/2013	13745	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	337,58				
Acumulado até o dia:						1.697.138,74	2.980.000,00	1.282.861,26C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	50		Dotação orçamentária no exercício 2013.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
10/01/2013	297	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	98,68				
Acumulado até o dia:						98,68	36.000,00	35.901,32C
20/01/2013	336	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125,62	36.000,00	35.874,38C
31/01/2013	370	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26,77				
31/01/2013	464	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	389,52				
Acumulado até o dia:						541,91	36.000,00	35.458,09C
10/02/2013	412	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9,06				
Acumulado até o dia:						550,97	36.000,00	35.449,03C
20/02/2013	561	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5,66				
Acumulado até o dia:						556,63	36.000,00	35.443,37C
28/02/2013	509	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	314,04				
28/02/2013	594	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15,91				
Acumulado até o dia:						886,58	36.000,00	35.113,42C
10/03/2013	1958	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9,01				
Acumulado até o dia:						895,59	36.000,00	35.104,41C
20/03/2013	2029	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	31,56				
Acumulado até o dia:						927,15	36.000,00	35.072,85C
31/03/2013	2106	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20,39				
31/03/2013	2647	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	313,38				
Acumulado até o dia:						1.260,92	36.000,00	34.739,08C
10/04/2013	2818	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	287,80				
Acumulado até o dia:						1.548,72	36.000,00	34.451,28C
20/04/2013	2863	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	303,06				
Acumulado até o dia:						1.851,78	36.000,00	34.148,22C
30/04/2013	2759	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	245,31				
30/04/2013	2907	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	437,06				
Acumulado até o dia:						2.534,15	36.000,00	33.465,85C
10/05/2013	5300	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	427,13				
Acumulado até o dia:						2.961,28	36.000,00	33.038,72C
20/05/2013	5347	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	253,79				
Acumulado até o dia:						3.215,07	36.000,00	32.784,93C
31/05/2013	5387	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	430,58				
31/05/2013	5944	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	220,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.866,15	36.000,00	32.133,85C
10/06/2013	6756	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	333,12				
Acumulado até o dia:						4.199,27	36.000,00	31.800,73C
20/06/2013	6800	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	287,15				
Acumulado até o dia:						4.486,42	36.000,00	31.513,58C
30/06/2013	6584	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	175,31				
30/06/2013	6842	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	328,50				
Acumulado até o dia:						4.990,23	36.000,00	31.009,77C
10/07/2013	7540	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	560,11				
Acumulado até o dia:						5.550,34	36.000,00	30.449,66C
20/07/2013	7583	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	276,75				
Acumulado até o dia:						5.827,09	36.000,00	30.172,91C
30/07/2013	7621	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	430,88				
30/07/2013	7672	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	230,18				
Acumulado até o dia:						6.488,15	36.000,00	29.511,85C
10/08/2013	9108	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	314,66				
Acumulado até o dia:						6.802,81	36.000,00	29.197,19C
20/08/2013	9160	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	354,73				
Acumulado até o dia:						7.157,54	36.000,00	28.842,46C
30/08/2013	8601	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.711,50				
30/08/2013	9217	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	501,04				
Acumulado até o dia:						10.370,08	36.000,00	25.629,92C
10/09/2013	9731	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	632,74				
Acumulado até o dia:						11.002,82	36.000,00	24.997,18C
20/09/2013	9815	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	412,49				
Acumulado até o dia:						11.415,31	36.000,00	24.584,69C
30/09/2013	9865	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	471,86				
30/09/2013	9990	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.333,15				
Acumulado até o dia:						14.220,32	36.000,00	21.779,68C
10/10/2013	10231	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	838,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.059,08	36.000,00	20.940,92C
20/10/2013	10354	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	436,16				
Acumulado até o dia:						15.495,24	36.000,00	20.504,76C
31/10/2013	10423	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.005,49				
31/10/2013	10627	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.115,17				
Acumulado até o dia:						18.615,90	36.000,00	17.384,10C
10/11/2013	12973	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	382,49				
Acumulado até o dia:						18.998,39	36.000,00	17.001,61C
20/11/2013	13010	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	577,12				
Acumulado até o dia:						19.575,51	36.000,00	16.424,49C
30/11/2013	13035	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	371,99				
30/11/2013	13128	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.685,56				
Acumulado até o dia:						21.633,06	36.000,00	14.366,94C
10/12/2013	13059	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	714,80				
Acumulado até o dia:						22.347,86	36.000,00	13.652,14C
20/12/2013	13084	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	395,16				
Acumulado até o dia:						22.743,02	36.000,00	13.256,98C
31/12/2013	13108	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	282,31				
31/12/2013	13184	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.632,14				
31/12/2013	13440	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013	18,06				
31/12/2013	13517	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	339,14				
31/12/2013	13567	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	190,41				
31/12/2013	13622	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	145,87				
31/12/2013	13671	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	165,33				
Acumulado até o dia:						25.516,28	36.000,00	10.483,72C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	51		Dotação orçamentária no exercício 2013.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
10/01/2013	298	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	434,28				
Acumulado até o dia:						434,28	500.000,00	499.565,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2013	337	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	129,15				
Acumulado até o dia:						563,43	500.000,00	499.436,57C
31/01/2013	371	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	128,28				
31/01/2013	467	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.650,89				
Acumulado até o dia:						7.342,60	500.000,00	492.657,40C
10/02/2013	413	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	42,23				
Acumulado até o dia:						7.384,83	500.000,00	492.615,17C
20/02/2013	562	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27,15				
Acumulado até o dia:						7.411,98	500.000,00	492.588,02C
28/02/2013	510	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.634,77				
28/02/2013	595	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	77,55				
Acumulado até o dia:						13.124,30	500.000,00	486.875,70C
10/03/2013	1959	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	47,99				
Acumulado até o dia:						13.172,29	500.000,00	486.827,71C
20/03/2013	2030	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	183,43				
Acumulado até o dia:						13.355,72	500.000,00	486.644,28C
31/03/2013	2107	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	110,91				
31/03/2013	2648	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.589,87				
Acumulado até o dia:						19.056,50	500.000,00	480.943,50C
10/04/2013	2819	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	163,60				
Acumulado até o dia:						19.220,10	500.000,00	480.779,90C
20/04/2013	2864	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	198,64				
Acumulado até o dia:						19.418,74	500.000,00	480.581,26C
30/04/2013	2760	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.694,03				
30/04/2013	2908	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	415,57				
Acumulado até o dia:						24.528,34	500.000,00	475.471,66C
10/05/2013	5301	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	348,15				
Acumulado até o dia:						24.876,49	500.000,00	475.123,51C
20/05/2013	5348	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	267,75				
Acumulado até o dia:						25.144,24	500.000,00	474.855,76C
31/05/2013	5388	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	458,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	5945	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.421,25				
Acumulado até o dia:						30.024,16	500.000,00	469.975,84C
10/06/2013	6758	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	582,76				
Acumulado até o dia:						30.606,92	500.000,00	469.393,08C
20/06/2013	6801	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	489,99				
Acumulado até o dia:						31.096,91	500.000,00	468.903,09C
30/06/2013	6585	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.464,33				
30/06/2013	6843	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	600,89				
Acumulado até o dia:						35.162,13	500.000,00	464.837,87C
10/07/2013	7541	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.324,28				
Acumulado até o dia:						36.486,41	500.000,00	463.513,59C
20/07/2013	7584	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	632,97				
Acumulado até o dia:						37.119,38	500.000,00	462.880,62C
30/07/2013	7622	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	953,22				
30/07/2013	7673	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.152,87				
Acumulado até o dia:						43.225,47	500.000,00	456.774,53C
10/08/2013	9109	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	771,28				
Acumulado até o dia:						43.996,75	500.000,00	456.003,25C
20/08/2013	9161	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.118,36				
Acumulado até o dia:						45.115,11	500.000,00	454.884,89C
30/08/2013	8602	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70.977,37				
30/08/2013	9218	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.556,60				
Acumulado até o dia:						117.649,08	500.000,00	382.350,92C
10/09/2013	9732	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.776,98				
Acumulado até o dia:						119.426,06	500.000,00	380.573,94C
20/09/2013	9816	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.626,89				
Acumulado até o dia:						121.052,95	500.000,00	378.947,05C
30/09/2013	9866	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.412,48				
30/09/2013	9991	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	44.677,46				
Acumulado até o dia:						167.142,89	500.000,00	332.857,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	10232	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.728,34				
Acumulado até o dia:						169.871,23	500.000,00	330.128,77C
20/10/2013	10355	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.532,50				
Acumulado até o dia:						171.403,73	500.000,00	328.596,27C
31/10/2013	10424	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.519,32				
31/10/2013	10628	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	38.729,71				
Acumulado até o dia:						213.652,76	500.000,00	286.347,24C
10/11/2013	12974	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.639,97				
Acumulado até o dia:						215.292,73	500.000,00	284.707,27C
20/11/2013	13011	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.955,67				
Acumulado até o dia:						218.248,40	500.000,00	281.751,60C
30/11/2013	13036	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.536,34				
30/11/2013	13129	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	31.180,50				
Acumulado até o dia:						250.965,24	500.000,00	249.034,76C
10/12/2013	13060	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.441,82				
Acumulado até o dia:						254.407,06	500.000,00	245.592,94C
20/12/2013	13085	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.034,03				
Acumulado até o dia:						256.441,09	500.000,00	243.558,91C
31/12/2013	13109	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.268,57				
31/12/2013	13185	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29.451,34				
31/12/2013	13441	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013	376,71				
31/12/2013	13518	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	562,90				
31/12/2013	13568	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	5.321,91				
31/12/2013	13623	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	1.767,62				
31/12/2013	13672	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	3.723,94				
Acumulado até o dia:						298.914,08	500.000,00	201.085,92C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	52		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
10/01/2013	299	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.840,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.840,56	1.200.000,00	1.189.159,44C
20/01/2013	338	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.363,22				
Acumulado até o dia:						23.203,78	1.200.000,00	1.176.796,22C
31/01/2013	372	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.470,79				
31/01/2013	468	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	28.176,09				
Acumulado até o dia:						75.850,66	1.200.000,00	1.124.149,34C
10/02/2013	414	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.066,81				
Acumulado até o dia:						90.917,47	1.200.000,00	1.109.082,53C
20/02/2013	563	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.800,02				
Acumulado até o dia:						101.717,49	1.200.000,00	1.098.282,51C
28/02/2013	511	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.800,35				
28/02/2013	596	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.603,59				
Acumulado até o dia:						141.121,43	1.200.000,00	1.058.878,57C
10/03/2013	1960	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.684,21				
Acumulado até o dia:						153.805,64	1.200.000,00	1.046.194,36C
20/03/2013	2031	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.330,60				
Acumulado até o dia:						171.136,24	1.200.000,00	1.028.863,76C
31/03/2013	2108	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.989,81				
31/03/2013	2649	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.614,89				
Acumulado até o dia:						206.740,94	1.200.000,00	993.259,06C
10/04/2013	2820	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.964,71				
Acumulado até o dia:						221.705,65	1.200.000,00	978.294,35C
20/04/2013	2865	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.855,84				
Acumulado até o dia:						235.561,49	1.200.000,00	964.438,51C
30/04/2013	2761	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19.378,83				
30/04/2013	2909	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.627,38				
Acumulado até o dia:						267.567,70	1.200.000,00	932.432,30C
10/05/2013	5302	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.646,71				
Acumulado até o dia:						280.214,41	1.200.000,00	919.785,59C
20/05/2013	5349	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.716,87				
Acumulado até o dia:						290.931,28	1.200.000,00	909.068,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	5389	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.577,32				
31/05/2013	5946	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	33.538,04				
Acumulado até o dia:						339.046,64	1.200.000,00	860.953,36C
10/06/2013	6759	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.543,42				
Acumulado até o dia:						351.590,06	1.200.000,00	848.409,94C
20/06/2013	6802	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.117,40				
Acumulado até o dia:						360.707,46	1.200.000,00	839.292,54C
30/06/2013	6586	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	41.602,41				
30/06/2013	6844	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.734,81				
Acumulado até o dia:						418.044,68	1.200.000,00	781.955,32C
10/07/2013	7542	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	21.363,57				
Acumulado até o dia:						439.408,25	1.200.000,00	760.591,75C
20/07/2013	7585	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.707,40				
Acumulado até o dia:						453.115,65	1.200.000,00	746.884,35C
30/07/2013	7623	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.282,20				
30/07/2013	7674	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22.345,50				
Acumulado até o dia:						490.743,35	1.200.000,00	709.256,65C
10/08/2013	9110	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.680,18				
Acumulado até o dia:						503.423,53	1.200.000,00	696.576,47C
20/08/2013	9162	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19.210,79				
Acumulado até o dia:						522.634,32	1.200.000,00	677.365,68C
30/08/2013	8603	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	126.593,27				
30/08/2013	9219	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.920,81				
Acumulado até o dia:						670.148,40	1.200.000,00	529.851,60C
10/09/2013	9733	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20.613,03				
Acumulado até o dia:						690.761,43	1.200.000,00	509.238,57C
20/09/2013	9817	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.386,19				
Acumulado até o dia:						703.147,62	1.200.000,00	496.852,38C
30/09/2013	9867	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.746,82				
30/09/2013	9992	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.450,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						721.344,70	1.200.000,00	478.655,30C
10/10/2013	10233	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19.827,77				
Acumulado até o dia:						741.172,47	1.200.000,00	458.827,53C
20/10/2013	10356	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.769,12				
Acumulado até o dia:						754.941,59	1.200.000,00	445.058,41C
31/10/2013	10425	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26.185,83				
31/10/2013	10629	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.752,02				
Acumulado até o dia:						784.879,44	1.200.000,00	415.120,56C
10/11/2013	12975	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.108,27				
Acumulado até o dia:						794.987,71	1.200.000,00	405.012,29C
20/11/2013	13012	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.379,19				
Acumulado até o dia:						811.366,90	1.200.000,00	388.633,10C
30/11/2013	13037	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.362,92				
30/11/2013	13130	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.746,67				
Acumulado até o dia:						825.476,49	1.200.000,00	374.523,51C
10/12/2013	13061	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.432,34				
Acumulado até o dia:						841.908,83	1.200.000,00	358.091,17C
20/12/2013	13086	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.667,93				
Acumulado até o dia:						853.576,76	1.200.000,00	346.423,24C
31/12/2013	13110	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.125,90				
31/12/2013	13186	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.509,00				
31/12/2013	13519	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	553,18				
31/12/2013	13569	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	4.836,27				
31/12/2013	13624	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	5.083,71				
31/12/2013	13673	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	7.078,94				
Acumulado até o dia:						884.763,76	1.200.000,00	315.236,24C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	53		Dotação orçamentária no exercício 2013.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
10/01/2013	300	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	66,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66,96	12.000,00	11.933,04C
20/01/2013	339	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	92,61				
Acumulado até o dia:						159,57	12.000,00	11.840,43C
31/01/2013	373	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	242,75				
31/01/2013	469	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	97,69				
Acumulado até o dia:						500,01	12.000,00	11.499,99C
10/02/2013	415	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	163,28				
Acumulado até o dia:						663,29	12.000,00	11.336,71C
20/02/2013	564	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	92,10				
Acumulado até o dia:						755,39	12.000,00	11.244,61C
28/02/2013	512	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	63,77				
28/02/2013	597	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,15				
Acumulado até o dia:						1.015,31	12.000,00	10.984,69C
10/03/2013	1961	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,70				
Acumulado até o dia:						1.098,01	12.000,00	10.901,99C
20/03/2013	2032	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,27				
Acumulado até o dia:						1.290,28	12.000,00	10.709,72C
31/03/2013	2109	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,70				
31/03/2013	2650	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	61,44				
Acumulado até o dia:						1.455,42	12.000,00	10.544,58C
10/04/2013	2821	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	111,41				
Acumulado até o dia:						1.566,83	12.000,00	10.433,17C
20/04/2013	2866	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	154,18				
Acumulado até o dia:						1.721,01	12.000,00	10.278,99C
30/04/2013	2762	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	47,11				
30/04/2013	2910	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	83,19				
Acumulado até o dia:						1.851,31	12.000,00	10.148,69C
10/05/2013	5303	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,80				
Acumulado até o dia:						1.934,11	12.000,00	10.065,89C
20/05/2013	5350	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	109,67				
Acumulado até o dia:						2.043,78	12.000,00	9.956,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	5390	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	95,95				
31/05/2013	5947	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	43,11				
Acumulado até o dia:						2.182,84	12.000,00	9.817,16C
10/06/2013	6760	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	97,52				
Acumulado até o dia:						2.280,36	12.000,00	9.719,64C
20/06/2013	6803	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	62,17				
Acumulado até o dia:						2.342,53	12.000,00	9.657,47C
30/06/2013	6587	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	33,81				
30/06/2013	6845	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	180,98				
Acumulado até o dia:						2.557,32	12.000,00	9.442,68C
10/07/2013	7543	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	202,51				
Acumulado até o dia:						2.759,83	12.000,00	9.240,17C
20/07/2013	7586	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,33				
Acumulado até o dia:						2.922,16	12.000,00	9.077,84C
30/07/2013	7624	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	134,00				
30/07/2013	7675	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	53,63				
Acumulado até o dia:						3.109,79	12.000,00	8.890,21C
10/08/2013	9111	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	124,01				
Acumulado até o dia:						3.233,80	12.000,00	8.766,20C
20/08/2013	9163	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	249,04				
Acumulado até o dia:						3.482,84	12.000,00	8.517,16C
30/08/2013	8604	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	23,67				
30/08/2013	9220	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	255,93				
Acumulado até o dia:						3.762,44	12.000,00	8.237,56C
10/09/2013	9734	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	39,05				
Acumulado até o dia:						3.801,49	12.000,00	8.198,51C
20/09/2013	9818	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,66				
Acumulado até o dia:						3.803,15	12.000,00	8.196,85C
30/09/2013	9993	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29,79				
Acumulado até o dia:						3.832,94	12.000,00	8.167,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	10234	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18,47				
Acumulado até o dia:						3.851,41	12.000,00	8.148,59C
31/10/2013	10630	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	34,67				
Acumulado até o dia:						3.886,08	12.000,00	8.113,92C
10/11/2013	12976	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15,58				
Acumulado até o dia:						3.901,66	12.000,00	8.098,34C
20/11/2013	13013	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	45,78				
Acumulado até o dia:						3.947,44	12.000,00	8.052,56C
30/11/2013	13038	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18,47				
30/11/2013	13131	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,65				
Acumulado até o dia:						3.990,56	12.000,00	8.009,44C
31/12/2013	13111	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27,48				
31/12/2013	13187	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	41,35				
31/12/2013	13520	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	33,19				
31/12/2013	13570	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	191,69				
31/12/2013	13625	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	172,14				
31/12/2013	13674	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	141,05				
Acumulado até o dia:						4.597,46	12.000,00	7.402,54C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	54		Dotação orçamentária no exercício 2013.		225.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	225.000,00	225.000,00C
10/01/2013	301	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.718,83				
Acumulado até o dia:						1.718,83	225.000,00	223.281,17C
20/01/2013	340	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.077,06				
Acumulado até o dia:						4.795,89	225.000,00	220.204,11C
31/01/2013	374	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.515,87				
31/01/2013	470	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.436,05				
Acumulado até o dia:						15.747,81	225.000,00	209.252,19C
10/02/2013	416	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.171,90				
Acumulado até o dia:						19.919,71	225.000,00	205.080,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2013	565	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.618,30				
Acumulado até o dia:						22.538,01	225.000,00	202.461,99C
28/02/2013	513	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.353,45				
28/02/2013	598	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.757,62				
Acumulado até o dia:						30.649,08	225.000,00	194.350,92C
10/03/2013	1962	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.636,20				
Acumulado até o dia:						33.285,28	225.000,00	191.714,72C
20/03/2013	2033	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.801,39				
Acumulado até o dia:						39.086,67	225.000,00	185.913,33C
31/03/2013	2110	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.160,64				
31/03/2013	2651	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.099,77				
Acumulado até o dia:						44.347,08	225.000,00	180.652,92C
10/04/2013	2822	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.169,84				
Acumulado até o dia:						47.516,92	225.000,00	177.483,08C
20/04/2013	2867	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.984,11				
Acumulado até o dia:						52.501,03	225.000,00	172.498,97C
30/04/2013	2763	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.636,39				
30/04/2013	2911	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.321,84				
Acumulado até o dia:						56.459,26	225.000,00	168.540,74C
10/05/2013	5304	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.310,85				
Acumulado até o dia:						60.770,11	225.000,00	164.229,89C
20/05/2013	5351	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.109,27				
Acumulado até o dia:						63.879,38	225.000,00	161.120,62C
31/05/2013	5391	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.876,54				
31/05/2013	5948	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.621,44				
Acumulado até o dia:						68.377,36	225.000,00	156.622,64C
10/06/2013	6761	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.427,92				
Acumulado até o dia:						71.805,28	225.000,00	153.194,72C
20/06/2013	6804	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.016,01				
Acumulado até o dia:						73.821,29	225.000,00	151.178,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6588	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.234,02				
30/06/2013	6846	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.368,43				
Acumulado até o dia:						80.423,74	225.000,00	144.576,26C
10/07/2013	7544	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.052,06				
Acumulado até o dia:						86.475,80	225.000,00	138.524,20C
20/07/2013	7587	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.325,33				
Acumulado até o dia:						91.801,13	225.000,00	133.198,87C
30/07/2013	7625	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.220,24				
30/07/2013	7676	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.932,59				
Acumulado até o dia:						97.953,96	225.000,00	127.046,04C
10/08/2013	9112	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.100,76				
Acumulado até o dia:						103.054,72	225.000,00	121.945,28C
20/08/2013	9164	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.712,69				
Acumulado até o dia:						110.767,41	225.000,00	114.232,59C
30/08/2013	8605	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	788,71				
30/08/2013	9221	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.456,61				
Acumulado até o dia:						121.012,73	225.000,00	103.987,27C
10/09/2013	9735	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.106,72				
Acumulado até o dia:						122.119,45	225.000,00	102.880,55C
20/09/2013	9819	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46,70				
Acumulado até o dia:						122.166,15	225.000,00	102.833,85C
30/09/2013	9994	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.053,15				
Acumulado até o dia:						123.219,30	225.000,00	101.780,70C
10/10/2013	10235	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	571,25				
Acumulado até o dia:						123.790,55	225.000,00	101.209,45C
31/10/2013	10631	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.227,43				
Acumulado até o dia:						125.017,98	225.000,00	99.982,02C
10/11/2013	12977	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	622,38				
Acumulado até o dia:						125.640,36	225.000,00	99.359,64C
20/11/2013	13014	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.801,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.441,39	225.000,00	97.558,61C
30/11/2013	13039	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	621,72				
30/11/2013	13132	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	835,08				
Acumulado até o dia:						128.898,19	225.000,00	96.101,81C
31/12/2013	13112	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	535,08				
31/12/2013	13188	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.514,26				
31/12/2013	13521	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13	1.231,02				
31/12/2013	13571	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13	6.547,20				
31/12/2013	13626	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	4.726,15				
31/12/2013	13675	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	4.589,01				
Acumulado até o dia:						148.040,91	225.000,00	76.959,09C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	55		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
10/01/2013	302	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	907,34				
Acumulado até o dia:						907,34	50.000,00	49.092,66C
15/01/2013	5871		VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REF. DEVOUÇÃO DE DIARIAS CONFORME RECIBO - 15.01.13	1.250,00				
Acumulado até o dia:						2.157,34	50.000,00	47.842,66C
20/01/2013	341	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.260,92				
Acumulado até o dia:						3.418,26	50.000,00	46.581,74C
31/01/2013	375	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.613,45				
31/01/2013	3718		RECEITA REFERENTE SALDO CONTA PREVILEMUS CONTABILIZADO COMO DESPESA EM 2011 - 31.11.12	777,36				
31/01/2013	5107		VR. ESTORNADO REFERENTE A CHEQUE Nº 315.465 DE EDIMAR LEOCADIO NESTA DATA - 31.01.13	380,03				
31/01/2013	5719		VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.01.13	271,65				
Acumulado até o dia:						7.460,75	50.000,00	42.539,25C
10/02/2013	417	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.205,37				
Acumulado até o dia:						8.666,12	50.000,00	41.333,88C
20/02/2013	566	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.037,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.703,73	50.000,00	39.296,27C
22/02/2013	5580	0817/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 22.02.13	1.290,00				
Acumulado até o dia:						11.993,73	50.000,00	38.006,27C
25/02/2013	5581	1208/2011	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13	620,00				
25/02/2013	5582	0817/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13	878,00				
25/02/2013	5583	1788/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13	439,00				
25/02/2013	5584	1208/2011	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13	620,00				
Acumulado até o dia:						14.550,73	50.000,00	35.449,27C
28/02/2013	599	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.431,46				
Acumulado até o dia:						17.982,19	50.000,00	32.017,81C
10/03/2013	1963	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	237,50				
Acumulado até o dia:						18.219,69	50.000,00	31.780,31C
20/03/2013	2034	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	283,45				
Acumulado até o dia:						18.503,14	50.000,00	31.496,86C
31/03/2013	2111	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	287,50				
Acumulado até o dia:						18.790,64	50.000,00	31.209,36C
10/04/2013	2827	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	166,67				
Acumulado até o dia:						18.957,31	50.000,00	31.042,69C
20/04/2013	2868	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	112,50				
Acumulado até o dia:						19.069,81	50.000,00	30.930,19C
30/04/2013	2912	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	250,00				
Acumulado até o dia:						19.319,81	50.000,00	30.680,19C
10/05/2013	5305	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	179,17				
Acumulado até o dia:						19.498,98	50.000,00	30.501,02C
20/05/2013	5352	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,00				
Acumulado até o dia:						19.690,98	50.000,00	30.309,02C
31/05/2013	5392	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	229,07				
Acumulado até o dia:						19.920,05	50.000,00	30.079,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2013	6762	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	206,15				
Acumulado até o dia:						20.126,20	50.000,00	29.873,80C
20/06/2013	6805	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	204,17				
Acumulado até o dia:						20.330,37	50.000,00	29.669,63C
30/06/2013	6847	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	391,32				
Acumulado até o dia:						20.721,69	50.000,00	29.278,31C
01/07/2013	9978	0362/2013 - A	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.07.13	2.147,10				
Acumulado até o dia:						22.868,79	50.000,00	27.131,21C
10/07/2013	7545	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	341,68				
Acumulado até o dia:						23.210,47	50.000,00	26.789,53C
20/07/2013	7588	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	212,50				
Acumulado até o dia:						23.422,97	50.000,00	26.577,03C
30/07/2013	7626	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	150,00				
Acumulado até o dia:						23.572,97	50.000,00	26.427,03C
10/08/2013	9113	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	279,17				
Acumulado até o dia:						23.852,14	50.000,00	26.147,86C
20/08/2013	9165	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	341,75				
Acumulado até o dia:						24.193,89	50.000,00	25.806,11C
30/08/2013	9222	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	274,51				
Acumulado até o dia:						24.468,40	50.000,00	25.531,60C
10/09/2013	8256	0246/2013	N/ CREDITO REF. RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS CFE. ACERTO DE SUPIRIMENTO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	3,85				
10/09/2013	9736	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	200,00				
Acumulado até o dia:						24.672,25	50.000,00	25.327,75C
20/09/2013	9820	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	183,34				
Acumulado até o dia:						24.855,59	50.000,00	25.144,41C
30/09/2013	9868	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	104,17				
Acumulado até o dia:						24.959,76	50.000,00	25.040,24C
01/10/2013	11465	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13	63,90				
01/10/2013	11466	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.08.13	49,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11468	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.02.13	7,00				
01/10/2013	11469	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.02.13	56,00				
01/10/2013	11470	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.02.13	35,00				
01/10/2013	11471	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 28.02.13	7,00				
01/10/2013	11472	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 27.03.13	84,00				
01/10/2013	11473	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.04.13	35,00				
01/10/2013	11474	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.04.13	56,00				
01/10/2013	11475	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13	7,00				
01/10/2013	11476	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.04.13	49,00				
01/10/2013	11477	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 15.04.13	50,00				
01/10/2013	11478	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.05.13	22,00				
01/10/2013	11479	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.06.13	70,00				
01/10/2013	11480	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.06.13	7,00				
01/10/2013	11481	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.07.13	14,00				
01/10/2013	11482	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.07.13	14,00				
01/10/2013	11483	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.08.13	14,00				
01/10/2013	11485	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 07.08.13	21,00				
01/10/2013	11486	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 12.08.13	56,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11488	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.08.13	70,00				
01/10/2013	11489	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.08.13	70,00				
01/10/2013	11490	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 20.08.13	28,00				
01/10/2013	11491	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 20.08.13	14,00				
01/10/2013	11492	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13	63,00				
01/10/2013	11493	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 06.09.13	22,00				
01/10/2013	11495	0155/2013		35,00				
01/10/2013	11496	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.09.13	91,00				
01/10/2013	11498	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.09.13	49,00				
01/10/2013	11499	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.09.13	21,00				
01/10/2013	11501	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.09.13	7,00				
01/10/2013	11504	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 24.09.13	64,00				
01/10/2013	11505	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 25.09.13	7,00				
01/10/2013	11506	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 27.09.13	7,00				
01/10/2013	11512	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13	21,00				
01/10/2013	11513	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.08.13	7,00				
01/10/2013	11514	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 30.08.13	14,00				
01/10/2013	11515	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 30.08.13	7,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11517	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 23.09.13	35,00				
01/10/2013	11518	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 26.09.13	28,00				
01/10/2013	11519	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.185 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 21.02.13	0,01				
01/10/2013	11520	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.465 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 21.02.13	36,00				
01/10/2013	11521	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.596 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 25.04.13	3,20				
01/10/2013	11680	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.13	70,98				
Acumulado até o dia:						26.447,55	50.000,00	23.552,45C
02/10/2013	11507	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.10.13	28,00				
Acumulado até o dia:						26.475,55	50.000,00	23.524,45C
07/10/2013	11467	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 07.10.13	29,40				
Acumulado até o dia:						26.504,95	50.000,00	23.495,05C
08/10/2013	11508	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.10.13	14,00				
Acumulado até o dia:						26.518,95	50.000,00	23.481,05C
09/10/2013	11516	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 09.10.13	21,00				
Acumulado até o dia:						26.539,95	50.000,00	23.460,05C
10/10/2013	10236	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16,67				
Acumulado até o dia:						26.556,62	50.000,00	23.443,38C
14/10/2013	11509	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.10.13	28,00				
14/10/2013	11510	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.10.13	7,00				
Acumulado até o dia:						26.591,62	50.000,00	23.408,38C
17/10/2013	11511	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.10.13	7,00				
Acumulado até o dia:						26.598,62	50.000,00	23.401,38C
20/10/2013	10359	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	203,04				
Acumulado até o dia:						26.801,66	50.000,00	23.198,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10426	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	225,00				
Acumulado até o dia:						27.026,66	50.000,00	22.973,34C
01/11/2013	11986	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	1,20				
01/11/2013	11987	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	2,35				
01/11/2013	11988	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	0,14				
01/11/2013	11989	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	2,25				
01/11/2013	11990	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	13,65				
01/11/2013	11991	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	0,75				
01/11/2013	11992	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	4,77				
01/11/2013	11993	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	136,32				
01/11/2013	11994	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	86,05				
01/11/2013	11995	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	165,00				
01/11/2013	11996	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	1,48				
01/11/2013	11997	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	2,08				
01/11/2013	11998	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	15,30				
01/11/2013	12001	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	93,00				
01/11/2013	12002	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	73,50				
01/11/2013	12003	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13	56,68				
Acumulado até o dia:						27.681,18	50.000,00	22.318,82C
10/11/2013	12978	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	119,81				
Acumulado até o dia:						27.800,99	50.000,00	22.199,01C
14/11/2013	13723	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.11.13	69.260,46				
Acumulado até o dia:						97.061,45	50.000,00	47.061,45D
20/11/2013	13015	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	187,48				
Acumulado até o dia:						97.248,93	50.000,00	47.248,93D
30/11/2013	12852	0527/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	314,00				
30/11/2013	12853	0527/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13	596,80				
30/11/2013	13040	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	179,10				
Acumulado até o dia:						98.338,83	50.000,00	48.338,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2013	13707	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	7,00				
01/12/2013	13708	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	21,00				
01/12/2013	13709	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	42,00				
01/12/2013	13710	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	22,00				
01/12/2013	13711	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	14,00				
01/12/2013	13712	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	14,00				
01/12/2013	13713	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	28,00				
01/12/2013	13714	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	49,00				
01/12/2013	13721	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	183,00				
Acumulado até o dia:								
03/12/2013	13482	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.13	32,97		98.718,83	50.000,00	48.718,83D
03/12/2013	13483	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.13	79,70				
Acumulado até o dia:								
05/12/2013	13715	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.13	14,00		98.831,50	50.000,00	48.831,50D
Acumulado até o dia:								
06/12/2013	13716	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.12.13	21,00		98.845,50	50.000,00	48.845,50D
Acumulado até o dia:								
10/12/2013	13484	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.13	334,56		98.866,50	50.000,00	48.866,50D
10/12/2013	13717	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.13	27,00				
Acumulado até o dia:								
11/12/2013	13718	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13	70,38		99.228,06	50.000,00	49.228,06D
Acumulado até o dia:								
19/12/2013	13719	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.13	28,00		99.298,44	50.000,00	49.298,44D
Acumulado até o dia:								
20/12/2013	13087	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	130,74		99.326,44	50.000,00	49.326,44D
20/12/2013	13485	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.13	70,12				
Acumulado até o dia:								
27/12/2013	13486	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.12.13	78,70		99.527,30	50.000,00	49.527,30D
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	13113	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	93,75		99.606,00	50.000,00	49.606,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13384	0530/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	84,00				
31/12/2013	13385	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	95,00				
31/12/2013	13386	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	200,00				
31/12/2013	13387	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	870,00				
31/12/2013	13388	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	258,00				
31/12/2013	13389	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13	810,00				
31/12/2013	13410	0530/2013	VR.REC. DE LUCIA HELENA BATISTA MARTINS NESTA DATA - 31.12.13	338,59				
31/12/2013	13702	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	3.094,00				
31/12/2013	13703	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	60,40				
31/12/2013	13704	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	465,00				
31/12/2013	13705	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	186,00				
31/12/2013	13706	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	72,00				
31/12/2013	13720	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13	2.388,51				
31/12/2013	13724	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13	71,44				
Acumulado até o dia:						108.692,69	50.000,00	58.692,69D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	56		Dotação orçamentária no exercício 2013.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/01/2013	471	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	395,03				
Acumulado até o dia:						395,03	15.000,00	14.604,97C
28/02/2013	514	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.142,71				
Acumulado até o dia:						2.537,74	15.000,00	12.462,26C
30/04/2013	2764	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.496,36				
Acumulado até o dia:						6.034,10	15.000,00	8.965,90C
31/05/2013	5949	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	972,11				
Acumulado até o dia:						7.006,21	15.000,00	7.993,79C
30/06/2013	6589	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	867,70				
Acumulado até o dia:						7.873,91	15.000,00	7.126,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8606	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	0,95				
Acumulado até o dia:						7.874,86	15.000,00	7.125,14C
30/09/2013	9995	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	173,94				
Acumulado até o dia:						8.048,80	15.000,00	6.951,20C
31/10/2013	10632	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	78,31				
Acumulado até o dia:						8.127,11	15.000,00	6.872,89C
30/11/2013	13133	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	377,79				
Acumulado até o dia:						8.504,90	15.000,00	6.495,10C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	185	0012/2013	N/PAGTO. A ELISA CRISTINA RUIZ PIMENTA GONCALVES REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DO REGISTRO DE ESPECIALISTA CONFORME DOCUMENTO	153,70				
Acumulado até o dia:						153,70	0,00	153,70D
10/01/2013	290	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		37.320,57			
Acumulado até o dia:						153,70	37.320,57	37.166,87C
20/01/2013	328	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25.691,78			
Acumulado até o dia:						153,70	63.012,35	62.858,65C
22/01/2013	602	0035/2013	N/PAGTO. A SOLANGE ARAUJO RANDAZZO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ANUIDADE CONFORME DOCUMENTO	161,40				
Acumulado até o dia:						315,10	63.012,35	62.697,25C
31/01/2013	362	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		29.603,12			
31/01/2013	457	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.081.380,29			
Acumulado até o dia:						315,10	2.173.995,76	2.173.680,66C
10/02/2013	405	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.283,82			
Acumulado até o dia:						315,10	2.196.279,58	2.195.964,48C
20/02/2013	554	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.992,76			
Acumulado até o dia:						315,10	2.211.272,34	2.210.957,24C
28/02/2013	503	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.580.145,37			
28/02/2013	587	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.197,81			
Acumulado até o dia:						315,10	3.804.615,52	3.804.300,42C
10/03/2013	1951	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.423,52			
Acumulado até o dia:						315,10	3.829.039,04	3.828.723,94C
20/03/2013	2022	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.357,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315,10	3.845.396,81	3.845.081,71C
31/03/2013	2098	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.857,50			
31/03/2013	2642	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.436.004,42			
Acumulado até o dia:						315,10	5.292.258,73	5.291.943,63C
10/04/2013	2811	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.450,12			
Acumulado até o dia:						315,10	5.311.708,85	5.311.393,75C
20/04/2013	2856	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.481,33			
Acumulado até o dia:						315,10	5.324.190,18	5.323.875,08C
30/04/2013	2753	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.295.316,81			
30/04/2013	2899	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.651,26			
Acumulado até o dia:						315,10	6.635.158,25	6.634.843,15C
10/05/2013	5293	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.892,98			
Acumulado até o dia:						315,10	6.658.051,23	6.657.736,13C
20/05/2013	5340	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.482,00			
Acumulado até o dia:						315,10	6.669.533,23	6.669.218,13C
31/05/2013	5380	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.331,91			
31/05/2013	5939	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		509.879,00			
Acumulado até o dia:						315,10	7.197.744,14	7.197.429,04C
10/06/2013	6748	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.653,71			
Acumulado até o dia:						315,10	7.211.397,85	7.211.082,75C
20/06/2013	6793	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.253,76			
Acumulado até o dia:						315,10	7.223.651,61	7.223.336,51C
30/06/2013	6579	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		218.406,93			
30/06/2013	6835	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.767,67			
Acumulado até o dia:						315,10	7.451.826,21	7.451.511,11C
10/07/2013	7533	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.099,78			
Acumulado até o dia:						315,10	7.471.925,99	7.471.610,89C
20/07/2013	7576	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		23.907,56			
Acumulado até o dia:						315,10	7.495.833,55	7.495.518,45C
30/07/2013	7614	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		30.711,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	7666	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		217.623,35			
Acumulado até o dia:						315,10	7.744.167,98	7.743.852,88C
10/08/2013	9101	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.674,98			
Acumulado até o dia:						315,10	7.762.842,96	7.762.527,86C
20/08/2013	9152	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.872,74			
Acumulado até o dia:						315,10	7.776.715,70	7.776.400,60C
30/08/2013	8596	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		362.611,47			
30/08/2013	9210	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.737,27			
Acumulado até o dia:						315,10	8.155.064,44	8.154.749,34C
10/09/2013	9723	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.148,38			
Acumulado até o dia:						315,10	8.170.212,82	8.169.897,72C
20/09/2013	9808	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.881,19			
Acumulado até o dia:						315,10	8.178.094,01	8.177.778,91C
30/09/2013	9858	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.930,41			
30/09/2013	9985	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		171.692,02			
Acumulado até o dia:						315,10	8.359.716,44	8.359.401,34C
10/10/2013	10224	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.246,24			
Acumulado até o dia:						315,10	8.372.962,68	8.372.647,58C
20/10/2013	10347	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.398,60			
Acumulado até o dia:						315,10	8.379.361,28	8.379.046,18C
31/10/2013	10416	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.139,38			
31/10/2013	10622	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		146.211,46			
Acumulado até o dia:						315,10	8.536.712,12	8.536.397,02C
10/11/2013	12966	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.569,95			
Acumulado até o dia:						315,10	8.542.282,07	8.541.966,97C
20/11/2013	13003	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.826,58			
Acumulado até o dia:						315,10	8.549.108,65	8.548.793,55C
30/11/2013	13028	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.321,23			
30/11/2013	13123	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		87.273,89			
Acumulado até o dia:						315,10	8.640.703,77	8.640.388,67C
10/12/2013	13052	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.843,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315,10	8.650.546,97	8.650.231,87C
20/12/2013	13077	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.034,10			
Acumulado até o dia:						315,10	8.656.581,07	8.656.265,97C
31/12/2013	13101	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.764,55			
31/12/2013	13179	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		131.130,92			
31/12/2013	13434	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013		348,26			
31/12/2013	13500	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		955,47			
31/12/2013	13549	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		1.712,87			
31/12/2013	13601	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		6.120,34			
31/12/2013	13653	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		5.473,40			
Acumulado até o dia:						315,10	8.808.086,88	8.807.771,78C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	291	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		704,12			
Acumulado até o dia:						0,00	704,12	704,12C
20/01/2013	329	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		824,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528,48	1.528,48C
31/01/2013	363	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.459,81			
31/01/2013	458	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		164.562,02			
Acumulado até o dia:						0,00	167.550,31	167.550,31C
10/02/2013	406	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.187,85			
Acumulado até o dia:						0,00	168.738,16	168.738,16C
20/02/2013	555	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.645,85			
Acumulado até o dia:						0,00	170.384,01	170.384,01C
28/02/2013	504	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		142.052,22			
28/02/2013	588	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.322,38			
Acumulado até o dia:						0,00	313.758,61	313.758,61C
10/03/2013	1952	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.906,32			
Acumulado até o dia:						0,00	315.664,93	315.664,93C
20/03/2013	2023	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		403,26			
Acumulado até o dia:						0,00	316.068,19	316.068,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2099	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.809,66			
31/03/2013	2643	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		119.450,85			
Acumulado até o dia:						0,00	437.328,70	437.328,70C
10/04/2013	2812	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.244,79			
Acumulado até o dia:						0,00	441.573,49	441.573,49C
20/04/2013	2857	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		978,91			
Acumulado até o dia:						0,00	442.552,40	442.552,40C
30/04/2013	2754	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		124.154,93			
30/04/2013	2900	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		830,06			
Acumulado até o dia:						0,00	567.537,39	567.537,39C
10/05/2013	5294	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.856,57			
Acumulado até o dia:						0,00	570.393,96	570.393,96C
20/05/2013	5341	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.587,04			
Acumulado até o dia:						0,00	571.981,00	571.981,00C
30/05/2013	5381	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.465,49			
Acumulado até o dia:						0,00	573.446,49	573.446,49C
31/05/2013	5940	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46.980,35			
Acumulado até o dia:						0,00	620.426,84	620.426,84C
10/06/2013	6749	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.831,83			
Acumulado até o dia:						0,00	622.258,67	622.258,67C
20/06/2013	6794	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.076,56			
Acumulado até o dia:						0,00	624.335,23	624.335,23C
30/06/2013	6580	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.986,20			
30/06/2013	6836	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	642.510,23	642.510,23C
10/07/2013	7534	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.620,06			
Acumulado até o dia:						0,00	644.130,29	644.130,29C
20/07/2013	7577	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.887,01			
Acumulado até o dia:						0,00	648.017,30	648.017,30C
30/07/2013	7615	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.620,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	7667	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.018,77			
Acumulado até o dia:						0,00	669.656,12	669.656,12C
10/08/2013	9102	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		824,35			
Acumulado até o dia:						0,00	670.480,47	670.480,47C
20/08/2013	9154	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.405,40			
Acumulado até o dia:						0,00	671.885,87	671.885,87C
30/08/2013	8597	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		35.559,51			
30/08/2013	9211	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		183,18			
Acumulado até o dia:						0,00	707.628,56	707.628,56C
10/09/2013	9724	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.873,87			
Acumulado até o dia:						0,00	709.502,43	709.502,43C
20/09/2013	9809	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.179,28			
Acumulado até o dia:						0,00	710.681,71	710.681,71C
30/09/2013	9859	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		354,93			
30/09/2013	9986	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.603,27			
Acumulado até o dia:						0,00	725.639,91	725.639,91C
10/10/2013	10225	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		887,31			
Acumulado até o dia:						0,00	726.527,22	726.527,22C
20/10/2013	10348	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		795,72			
Acumulado até o dia:						0,00	727.322,94	727.322,94C
31/10/2013	10417	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		836,20			
31/10/2013	10623	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.367,30			
Acumulado até o dia:						0,00	738.526,44	738.526,44C
10/11/2013	12967	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		457,99			
Acumulado até o dia:						0,00	738.984,43	738.984,43C
20/11/2013	13004	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.076,23			
Acumulado até o dia:						0,00	740.060,66	740.060,66C
30/11/2013	13029	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		625,11			
30/11/2013	13124	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.174,52			
Acumulado até o dia:						0,00	746.860,29	746.860,29C
10/12/2013	13053	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		533,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	747.393,93	747.393,93C
20/12/2013	13078	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		156,38			
Acumulado até o dia:						0,00	747.550,31	747.550,31C
31/12/2013	13102	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		68,68			
31/12/2013	13180	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.019,06			
31/12/2013	13435	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.13		15,90			
31/12/2013	13505	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		76,33			
31/12/2013	13552	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		723,22			
31/12/2013	13604	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		1.326,26			
31/12/2013	13656	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		835,81			
Acumulado até o dia:						0,00	758.615,57	758.615,57C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
18/02/2013	2940	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS DE DIVIDENTOS DA TELEFONICA BRASIL,S.A - 18.02.13		641,96			
Acumulado até o dia:						0,00	641,96	641,96C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	1847	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.01.13		1,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1,29	1,29C
28/01/2013	1848	0171/2013	N/CEDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 28.01.13		0,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2,19	2,19C
02/02/2013	1849	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.02.13		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3,49	3,49C
28/02/2013	1850	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS N/DATA - 28.02.13		0,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4,40	4,40C
02/03/2013	1851	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -02.03.13		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5,71	5,71C
28/03/2013	1858	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS N/DATA - 28.03.13		0,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6,62	6,62C
02/04/2013	2750	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.04.13		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7,93	7,93C
11/04/2013	2751	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.04.13		496,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	504,01	504,01C
28/04/2013	2752	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.04.13		0,92			
Acumulado até o dia:						0,00	504,93	504,93C
02/05/2013	4801	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.2013		1,32			
Acumulado até o dia:						0,00	506,25	506,25C
03/05/2013	4802	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.05.2013		620,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.126,35	1.126,35C
11/05/2013	4805		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.05.2013		498,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.624,48	1.624,48C
28/05/2013	4807	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.05.2013		0,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.625,40	1.625,40C
03/06/2013	6773	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.06.13		643,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.269,00	2.269,00C
11/06/2013	6774	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.06.13		517,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.786,01	2.786,01C
28/06/2013	6775	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13		0,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.786,94	2.786,94C
30/06/2013	6772	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.06.13		1,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.788,27	2.788,27C
02/07/2013	8426	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.07.13		1,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.789,60	2.789,60C
03/07/2013	8427	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.07.13		399,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.189,06	3.189,06C
28/07/2013	8428	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.07.13		0,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.189,99	3.189,99C
02/08/2013	8429	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.08.13		1,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.191,39	3.191,39C
03/08/2013	8430	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.08.13		235,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.427,23	3.427,23C
28/08/2013	8431	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.08.13		0,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.428,17	3.428,17C
02/09/2013	10060	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.09.13		1,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.429,52	3.429,52C
03/09/2013	10061	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.09.13		233,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.663,24	3.663,24C
28/09/2013	10062	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.09.13		1,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.664,25	3.664,25C
31/10/2013	10478	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 31.10.13		250,75			
31/10/2013	11605	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS LANÇADO A MENOR - 30.10.13		19,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.934,50	3.934,50C
02/11/2013	11602	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.11.13		1,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.936,07	3.936,07C
03/11/2013	11603	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.11.13		286,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.222,22	4.222,22C
28/11/2013	11604	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.223,31	4.223,31C
02/12/2013	12556	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.12.13		1,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.224,72	4.224,72C
03/12/2013	12557	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.12.13		265,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.489,84	4.489,84C
28/12/2013	12558	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.12.13		1,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.490,90	4.490,90C
Conta:	6.2.1.2.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda			Saldo anterior:				0,00
23/01/2013	1805	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		34,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34,00	34,00C
28/01/2013	1806	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		45,60			
28/01/2013	1807	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	283,60	283,60C
31/01/2013	1808	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		112,96			
31/01/2013	1888	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.01.13		5,82			
Acumulado até o dia:						0,00	402,38	402,38C
22/02/2013	1844	0171/2013	n/creditorendimentos n/data - 22.02.13		206,45			
22/02/2013	1845	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.02.13		434,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	1846	0171/2013	C/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.02.13		50,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.093,89	1.093,89C
25/02/2013	1900	0171/2013	N/CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.02.13		63,48			
25/02/2013	1901	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.02.13		15,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,91	1.172,91C
28/02/2013	1832	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.13		2.876,28			
28/02/2013	1902	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.13		121,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.170,45	4.170,45C
11/03/2013	1910	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.03.13		230,35			
11/03/2013	1911	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 11.03.13		271,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,21	4.672,21C
13/03/2013	1912	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 13.03.13		976,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.648,85	5.648,85C
14/03/2013	1913	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 14.03.13		289,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.938,04	5.938,04C
15/03/2013	1914	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.03.13		125,02			
15/03/2013	1915	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.03.13		658,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.721,96	6.721,96C
28/03/2013	1909	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.03.13		203,82			
28/03/2013	1916	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.03.13		46,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.972,19	6.972,19C
30/04/2013	2735	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.2013		1.877,30			
30/04/2013	2749	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.13		228,76			
30/04/2013	4793	0171/2013			715,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.793,80	9.793,80C
15/05/2013	4816	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 15.05.2013		71,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.865,20	9.865,20C
20/05/2013	4817	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013		34,10			
20/05/2013	4818	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013		201,63			
20/05/2013	4819	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.05.2013		100,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.201,80	10.201,80C
23/05/2013	4820	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.05.2013		232,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.434,20	10.434,20C
31/05/2013	4815	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013		222,74			
31/05/2013	4821	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013		140,12			
31/05/2013	5613	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.2013		726,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.523,17	11.523,17C
12/06/2013	6737	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 12.06.13		61,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.584,37	11.584,37C
20/06/2013	6739		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.06.13		3,58			
20/06/2013	6740	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.06.13		337,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.925,39	11.925,39C
24/06/2013	6741	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.06.13		283,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.208,59	12.208,59C
28/06/2013	6742		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13		95,76			
28/06/2013	6757		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.06.13		227,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.532,25	12.532,25C
30/06/2013	6764	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 30.06.13		180,52			
Acumulado até o dia:						0,00	12.712,77	12.712,77C
05/07/2013	8414	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 05.07.13		13,40			
05/07/2013	8421	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 05.07.13		25,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.751,77	12.751,77C
09/07/2013	8415	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 09.07.13		46,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.797,83	12.797,83C
10/07/2013	8422	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.13		6,12			
Acumulado até o dia:						0,00	12.803,95	12.803,95C
19/07/2013	8416	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.07.13		39,99			
19/07/2013	8420	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.07.13		34,85			
Acumulado até o dia:						0,00	12.878,79	12.878,79C
24/07/2013	8417	0171/2013			318,20			
24/07/2013	8418	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.07.13		2.428,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.625,45	15.625,45C
31/07/2013	8425	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.13		216,82			
Acumulado até o dia:						0,00	15.842,27	15.842,27C
01/08/2013	8434	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		70,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.912,64	15.912,64C
07/08/2013	8451	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.08.13		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.984,64	15.984,64C
22/08/2013	8432	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.08.13		585,09			
Acumulado até o dia:						0,00	16.569,73	16.569,73C
23/08/2013	8452	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.08.13		666,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.236,13	17.236,13C
30/08/2013	8424	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -30.08.13		214,30			
30/08/2013	8433	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		4,36			
30/08/2013	8435	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		342,43			
30/08/2013	8436	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		135,68			
30/08/2013	8453	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		3.704,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21.637,60	21.637,60C
20/09/2013	10007	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -20.09.13		69,75			
20/09/2013	10008	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13		20,90			
20/09/2013	10009	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13		273,46			
20/09/2013	10010	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13		71,68			
20/09/2013	10011	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.09.13		144,64			
Acumulado até o dia:						0,00	22.218,03	22.218,03C
23/09/2013	10012	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13		112,00			
23/09/2013	10013	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13		96,66			
23/09/2013	10014	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.09.13		19,58			
Acumulado até o dia:						0,00	22.446,27	22.446,27C
24/09/2013	10040	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.09.13		1.391,13			
Acumulado até o dia:						0,00	23.837,40	23.837,40C
30/09/2013	10015	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		154,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10016	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		29,52			
30/09/2013	10041	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		11,90			
30/09/2013	10044	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		2.041,36			
30/09/2013	10045	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.13		17,42			
30/09/2013	10055	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTE MES - 30.09.13		217,36			
Acumulado até o dia:						0,00	26.309,66	26.309,66C
07/10/2013	10838	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.10.13		21,56			
Acumulado até o dia:						0,00	26.331,22	26.331,22C
18/10/2013	10395	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.10.13		69,44			
18/10/2013	10398	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.10.13		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	26.439,72	26.439,72C
23/10/2013	10839	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.10.13		103,74			
Acumulado até o dia:						0,00	26.543,46	26.543,46C
24/10/2013	10842	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.10.13		1.456,56			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,02	28.000,02C
28/10/2013	10400	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.10.13		143,10			
28/10/2013	10843	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.10.13		128,80			
Acumulado até o dia:						0,00	28.271,92	28.271,92C
31/10/2013	10403	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.10.13		158,84			
31/10/2013	10479	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA MES - 31.10.13		250,75			
31/10/2013	10846	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.10.13		164,87			
Acumulado até o dia:						0,00	28.846,38	28.846,38C
18/11/2013	11560	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13		17,70			
18/11/2013	11561	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13		40,04			
18/11/2013	11562	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13		23,01			
18/11/2013	11563	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.11.13		43,45			
Acumulado até o dia:						0,00	28.970,58	28.970,58C
19/11/2013	11564	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.11.13		237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.208,08	29.208,08C
20/11/2013	11565	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.11.13		111,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.319,08	29.319,08C
22/11/2013	11566	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.11.13		651,78			
Acumulado até o dia:						0,00	29.970,86	29.970,86C
25/11/2013	11568	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.11.13		79,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.049,86	30.049,86C
26/11/2013	11569	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 26.11.13		348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.397,86	30.397,86C
28/11/2013	11558		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13		134,20			
28/11/2013	11570	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.11.13		197,76			
Acumulado até o dia:						0,00	30.729,82	30.729,82C
29/11/2013	11571	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 29.11.13		1.538,70			
Acumulado até o dia:						0,00	32.268,52	32.268,52C
30/11/2013	11601	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.08.13		223,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32.492,12	32.492,12C
03/12/2013	12530	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA -03.12.2013		0,83			
Acumulado até o dia:						0,00	32.492,95	32.492,95C
16/12/2013	12532	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.12.13		658,72			
Acumulado até o dia:						0,00	33.151,67	33.151,67C
19/12/2013	12512	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.12.13		731,79			
Acumulado até o dia:						0,00	33.883,46	33.883,46C
20/12/2013	12515	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.12.13		851,62			
Acumulado até o dia:						0,00	34.735,08	34.735,08C
27/12/2013	12533	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.12.13		631,62			
Acumulado até o dia:						0,00	35.366,70	35.366,70C
31/12/2013	12516	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.13		1.694,88			
31/12/2013	12537	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.2013		468,16			
31/12/2013	12555	0171/2013	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.12.13		247,84			
Acumulado até o dia:						0,00	37.777,58	37.777,58C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	292	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		17.910,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.910,80	17.910,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2013	330	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.838,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.749,20	30.749,20C
31/01/2013	364	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.705,30			
Acumulado até o dia:						0,00	45.454,50	45.454,50C
10/02/2013	407	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.388,90			
Acumulado até o dia:						0,00	53.843,40	53.843,40C
20/02/2013	556	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.713,60			
Acumulado até o dia:						0,00	61.557,00	61.557,00C
28/02/2013	589	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.961,30			
Acumulado até o dia:						0,00	69.518,30	69.518,30C
10/03/2013	1953	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.056,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79.575,20	79.575,20C
20/03/2013	2024	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.870,20	87.870,20C
31/03/2013	2100	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.234,60			
Acumulado até o dia:						0,00	92.104,80	92.104,80C
10/04/2013	2813	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.301,50			
Acumulado até o dia:						0,00	99.406,30	99.406,30C
15/04/2013	5382	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.680,10			
Acumulado até o dia:						0,00	105.086,40	105.086,40C
20/04/2013	2858	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.422,20			
Acumulado até o dia:						0,00	111.508,60	111.508,60C
30/04/2013	2901	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.137,20			
Acumulado até o dia:						0,00	118.645,80	118.645,80C
10/05/2013	5295	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.137,10			
Acumulado até o dia:						0,00	126.782,90	126.782,90C
20/05/2013	5342	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.229,20			
Acumulado até o dia:						0,00	132.012,10	132.012,10C
10/06/2013	6750	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.309,90			
Acumulado até o dia:						0,00	136.322,00	136.322,00C
20/06/2013	6795	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.942,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	142.264,40	142.264,40C
30/06/2013	6837	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.219,50			
Acumulado até o dia:						0,00	146.483,90	146.483,90C
10/07/2013	7535	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	153.633,90	153.633,90C
20/07/2013	7578	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.941,20			
Acumulado até o dia:						0,00	168.575,10	168.575,10C
30/07/2013	7616	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.482,20			
Acumulado até o dia:						0,00	186.057,30	186.057,30C
10/08/2013	9103	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	196.554,50	196.554,50C
20/08/2013	9155	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.858,20			
Acumulado até o dia:						0,00	204.412,70	204.412,70C
30/08/2013	9212	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.910,20			
Acumulado até o dia:						0,00	213.322,90	213.322,90C
10/09/2013	9725	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.491,60			
Acumulado até o dia:						0,00	219.814,50	219.814,50C
20/09/2013	9810	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.263,30			
Acumulado até o dia:						0,00	226.077,80	226.077,80C
30/09/2013	9860	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.641,95			
Acumulado até o dia:						0,00	229.719,75	229.719,75C
10/10/2013	10226	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.430,80			
Acumulado até o dia:						0,00	234.150,55	234.150,55C
20/10/2013	10349	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.366,80			
Acumulado até o dia:						0,00	236.517,35	236.517,35C
31/10/2013	10418	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.759,40			
Acumulado até o dia:						0,00	239.276,75	239.276,75C
10/11/2013	12968	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	241.779,55	241.779,55C
20/11/2013	13005	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.789,10			
Acumulado até o dia:						0,00	244.568,65	244.568,65C
30/11/2013	13030	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.598,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	247.167,35	247.167,35C
10/12/2013	13054	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249.328,35	249.328,35C
20/12/2013	13079	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	252.649,95	252.649,95C
31/12/2013	13103	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.237,40			
31/12/2013	13105	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		442,00			
31/12/2013	13436	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.2013		277,00			
31/12/2013	13508	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		1.242,63			
31/12/2013	13555	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		2.701,27			
31/12/2013	13609	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		3.486,45			
31/12/2013	13659	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		4.181,00			
Acumulado até o dia:						0,00	266.217,70	266.217,70C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	293	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.098,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,20	1.098,20C
20/01/2013	331	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.578,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.676,80	2.676,80C
31/01/2013	365	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.195,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.872,70	4.872,70C
10/02/2013	408	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.372,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.245,20	6.245,20C
20/02/2013	557	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.943,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.188,70	8.188,70C
28/02/2013	590	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.806,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.995,30	9.995,30C
10/03/2013	1954	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.264,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.259,90	12.259,90C
20/03/2013	2025	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.973,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.233,40	15.233,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2101	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.921,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.155,00	17.155,00C
10/04/2013	2814	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.088,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.243,00	20.243,00C
20/04/2013	2859	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.235,10			
Acumulado até o dia:						0,00	21.478,10	21.478,10C
30/04/2013	2902	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.235,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.713,70	22.713,70C
10/05/2013	5296	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.676,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25.390,00	25.390,00C
20/05/2013	5343	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.973,61			
Acumulado até o dia:						0,00	28.363,61	28.363,61C
30/05/2013	5383	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.784,20			
Acumulado até o dia:						0,00	30.147,81	30.147,81C
10/06/2013	6751	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.882,40			
Acumulado até o dia:						0,00	33.030,21	33.030,21C
20/06/2013	6796	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.362,30			
Acumulado até o dia:						0,00	36.392,51	36.392,51C
30/06/2013	6838	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.622,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.015,41	38.015,41C
10/07/2013	7536	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.110,40			
Acumulado até o dia:						0,00	41.125,81	41.125,81C
20/07/2013	7579	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.100,20			
Acumulado até o dia:						0,00	46.226,01	46.226,01C
30/07/2013	7617	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.882,40			
Acumulado até o dia:						0,00	49.108,41	49.108,41C
10/08/2013	9104	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.715,50			
Acumulado até o dia:						0,00	50.823,91	50.823,91C
20/08/2013	9156	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.538,90			
Acumulado até o dia:						0,00	53.362,81	53.362,81C
30/08/2013	9213	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		579,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	53.941,95	53.941,95C
10/09/2013	9726	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.279,90			
Acumulado até o dia:						0,00	55.221,85	55.221,85C
20/09/2013	9811	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.303,80			
Acumulado até o dia:						0,00	56.525,65	56.525,65C
30/09/2013	9861	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		509,94			
Acumulado até o dia:						0,00	57.035,59	57.035,59C
10/10/2013	10227	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.240,20			
Acumulado até o dia:						0,00	59.275,79	59.275,79C
20/10/2013	10350	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	60.464,59	60.464,59C
31/10/2013	10419	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.120,22			
Acumulado até o dia:						0,00	62.584,81	62.584,81C
10/11/2013	12969	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.943,50			
Acumulado até o dia:						0,00	64.528,31	64.528,31C
20/11/2013	13006	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.509,90			
Acumulado até o dia:						0,00	66.038,21	66.038,21C
30/11/2013	13031	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.852,90			
Acumulado até o dia:						0,00	67.891,11	67.891,11C
10/12/2013	13055	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.098,20			
Acumulado até o dia:						0,00	68.989,31	68.989,31C
20/12/2013	13080	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		411,70			
Acumulado até o dia:						0,00	69.401,01	69.401,01C
31/12/2013	13104	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		137,40			
31/12/2013	13437	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.2013		350,63			
31/12/2013	13513	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		320,27			
31/12/2013	13558	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		755,03			
31/12/2013	13612	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		1.929,23			
31/12/2013	13662	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		2.368,65			
Acumulado até o dia:						0,00	75.262,22	75.262,22C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	294	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.236,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.236,00	5.236,00C
20/01/2013	332	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.355,00	9.355,00C
31/01/2013	366	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.304,00			
31/01/2013	459	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		629,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.288,00	15.288,00C
10/02/2013	409	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.958,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.246,00	18.246,00C
20/02/2013	558	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.434,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.680,00	21.680,00C
28/02/2013	505	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		816,00			
28/02/2013	591	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.916,00	26.916,00C
10/03/2013	1955	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.383,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.299,00	30.299,00C
20/03/2013	2026	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.672,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.971,00	33.971,00C
31/03/2013	2102	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.023,00			
31/03/2013	2644	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.020,97			
Acumulado até o dia:						0,00	37.014,97	37.014,97C
10/04/2013	2815	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.431,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.445,97	39.445,97C
20/04/2013	2860	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.414,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.859,97	41.859,97C
30/04/2013	2755	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		459,00			
30/04/2013	2903	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.426,97	44.426,97C
10/05/2013	5297	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.567,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.993,97	46.993,97C
20/05/2013	5344	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.091,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	49.084,97	49.084,97C
30/05/2013	5384	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.433,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.517,97	51.517,97C
31/05/2013	5941	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.942,97	51.942,97C
10/06/2013	6752	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.258,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.200,97	53.200,97C
20/06/2013	6797	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.308,97	55.308,97C
30/06/2013	6581	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		663,19			
30/06/2013	6839	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.241,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.213,16	57.213,16C
10/07/2013	7537	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.485,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.698,16	60.698,16C
20/07/2013	7580	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.845,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.543,16	65.543,16C
30/07/2013	7618	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.539,00			
30/07/2013	7668	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		323,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.405,16	70.405,16C
10/08/2013	9105	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.655,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.060,16	74.060,16C
20/08/2013	9157	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.822,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.882,16	76.882,16C
30/08/2013	8598	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		680,00			
30/08/2013	9214	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.043,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.605,16	80.605,16C
10/09/2013	9727	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.713,16	82.713,16C
20/09/2013	9812	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.024,20			
Acumulado até o dia:						0,00	84.737,36	84.737,36C
30/09/2013	9862	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.190,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9987	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.335,36	86.335,36C
10/10/2013	10228	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.496,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.831,36	87.831,36C
20/10/2013	10351	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		867,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.698,36	88.698,36C
31/10/2013	10420	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		782,00			
31/10/2013	10624	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		255,18			
Acumulado até o dia:						0,00	89.735,54	89.735,54C
10/11/2013	12970	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		884,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.619,54	90.619,54C
20/11/2013	13007	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.411,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.030,54	92.030,54C
30/11/2013	13032	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.139,00			
30/11/2013	13125	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.305,54	93.305,54C
10/12/2013	13056	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		867,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.172,54	94.172,54C
20/12/2013	13081	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.717,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.889,54	95.889,54C
31/12/2013	13181	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		510,00			
31/12/2013	13438	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.18.2013		51,00			
31/12/2013	13561	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		3.640,59			
31/12/2013	13615	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		2.907,00			
31/12/2013	13665		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		3.671,34			
Acumulado até o dia:						0,00	106.669,47	106.669,47C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
20/01/2013	333	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		231,00			
Acumulado até o dia:						0,00	231,00	231,00C
31/01/2013	367	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		183,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	414,00	414,00C
30/04/2013	2904	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	582,00	582,00C
10/06/2013	6753	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		597,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,00	1.179,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
28/02/2013	2726	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		30.703,52			
Acumulado até o dia:						0,00	30.703,52	30.703,52C
31/03/2013	3777	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27.781,56			
Acumulado até o dia:						0,00	58.485,08	58.485,08C
30/04/2013	3780	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.873,72			
Acumulado até o dia:						0,00	68.358,80	68.358,80C
23/05/2013	7514	0206/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.505,80	70.505,80C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	461	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9,82	9,82C
28/02/2013	506	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13,91	13,91C
31/03/2013	2103	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		98,24			
Acumulado até o dia:						0,00	112,15	112,15C
30/04/2013	2756	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19,64			
Acumulado até o dia:						0,00	131,79	131,79C
30/07/2013	7669	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		98,24			
Acumulado até o dia:						0,00	230,03	230,03C
10/09/2013	9728	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3,27			
Acumulado até o dia:						0,00	233,30	233,30C
31/12/2013	13618	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		98,24			
Acumulado até o dia:						0,00	331,54	331,54C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	13564	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		114,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13619	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		342,00			
31/12/2013	13668	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,00	570,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	295	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		176,50			
Acumulado até o dia:						0,00	176,50	176,50C
20/01/2013	334	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	926,50	926,50C
31/01/2013	368	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		314,00			
31/01/2013	462	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.242,50	1.242,50C
10/02/2013	410	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		226,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469,00	1.469,00C
20/02/2013	559	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,00	1.694,00C
28/02/2013	507	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,00			
28/02/2013	592	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		195,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.891,83	1.891,83C
10/03/2013	1956	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		375,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.266,84	2.266,84C
20/03/2013	2027	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		376,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.643,34	2.643,34C
31/03/2013	2104	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		329,17			
31/03/2013	2645	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.791,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.763,55	4.763,55C
10/04/2013	2816	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		308,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5.071,87	5.071,87C
20/04/2013	2861	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		212,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.284,37	5.284,37C
30/04/2013	2757	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		94,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	2905	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		491,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.870,04	5.870,04C
10/05/2013	5298	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		454,27			
Acumulado até o dia:						0,00	6.324,31	6.324,31C
20/05/2013	5345	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		162,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.486,81	6.486,81C
31/05/2013	5385	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.464,77			
31/05/2013	5942	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.027,58	13.027,58C
10/06/2013	6754	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		509,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.537,52	13.537,52C
20/06/2013	6798	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.253,93			
Acumulado até o dia:						0,00	19.791,45	19.791,45C
30/06/2013	6582	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4,00			
30/06/2013	6840	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.555,57			
Acumulado até o dia:						0,00	30.351,02	30.351,02C
10/07/2013	7538	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.711,09			
Acumulado até o dia:						0,00	51.062,11	51.062,11C
20/07/2013	7581	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.449,06			
Acumulado até o dia:						0,00	57.511,17	57.511,17C
30/07/2013	7619	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.481,14			
30/07/2013	7670	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.996,31	59.996,31C
10/08/2013	9106	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.331,80			
Acumulado até o dia:						0,00	63.328,11	63.328,11C
20/08/2013	9158	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		137,50			
Acumulado até o dia:						0,00	63.465,61	63.465,61C
30/08/2013	8599	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10,00			
30/08/2013	9215	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.349,31			
Acumulado até o dia:						0,00	65.824,92	65.824,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2013	9729	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.519,82			
Acumulado até o dia:						0,00	76.344,74	76.344,74C
20/09/2013	9813	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.402,50			
Acumulado até o dia:						0,00	80.747,24	80.747,24C
30/09/2013	9863	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		216,67			
30/09/2013	9988	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.154,16			
Acumulado até o dia:						0,00	82.118,07	82.118,07C
10/10/2013	10229	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		456,18			
Acumulado até o dia:						0,00	82.574,25	82.574,25C
20/10/2013	10352	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		258,34			
Acumulado até o dia:						0,00	82.832,59	82.832,59C
31/10/2013	10421	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		740,68			
31/10/2013	10625	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.591,27	83.591,27C
10/11/2013	12971	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		234,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.825,60	83.825,60C
20/11/2013	13008	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		377,63			
Acumulado até o dia:						0,00	84.203,23	84.203,23C
30/11/2013	13033	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.003,24			
30/11/2013	13126	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.210,47	91.210,47C
10/12/2013	13057	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.471,34			
Acumulado até o dia:						0,00	105.681,81	105.681,81C
20/12/2013	13082	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.158,85			
Acumulado até o dia:						0,00	110.840,66	110.840,66C
31/12/2013	13106	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		206,18			
31/12/2013	13182	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14,00			
31/12/2013	13565	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		237,50			
31/12/2013	13620	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		12,50			
31/12/2013	13669	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		212,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	111.523,34	111.523,34C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	296	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		23.037,35			
Acumulado até o dia:						0,00	23.037,35	23.037,35C
20/01/2013	335	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.935,40			
Acumulado até o dia:						0,00	43.972,75	43.972,75C
31/01/2013	369	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		36.543,64			
31/01/2013	463	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.020,14			
Acumulado até o dia:						0,00	100.536,53	100.536,53C
10/02/2013	411	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.829,47			
Acumulado até o dia:						0,00	123.366,00	123.366,00C
20/02/2013	560	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.275,06			
Acumulado até o dia:						0,00	140.641,06	140.641,06C
28/02/2013	508	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.551,48			
28/02/2013	593	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.020,70			
Acumulado até o dia:						0,00	177.213,24	177.213,24C
10/03/2013	1957	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.053,39			
Acumulado até o dia:						0,00	201.266,63	201.266,63C
20/03/2013	2028	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.573,91			
Acumulado até o dia:						0,00	225.840,54	225.840,54C
31/03/2013	2105	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.568,72			
31/03/2013	2646	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.542,15			
Acumulado até o dia:						0,00	257.951,41	257.951,41C
10/04/2013	2817	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		28.151,78			
Acumulado até o dia:						0,00	286.103,19	286.103,19C
20/04/2013	2862	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.283,02			
Acumulado até o dia:						0,00	304.386,21	304.386,21C
30/04/2013	2758	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.657,76			
30/04/2013	2906	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		32.590,57			
Acumulado até o dia:						0,00	349.634,54	349.634,54C
10/05/2013	5299	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25.397,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	375.031,93	375.031,93C
20/05/2013	5346	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.355,62			
Acumulado até o dia:						0,00	389.387,55	389.387,55C
31/05/2013	5386	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26.612,40			
31/05/2013	5943	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.271,05			
Acumulado até o dia:						0,00	427.271,00	427.271,00C
10/06/2013	6755	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.011,86			
Acumulado até o dia:						0,00	449.282,86	449.282,86C
20/06/2013	6799	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.839,79			
Acumulado até o dia:						0,00	468.122,65	468.122,65C
30/06/2013	6583	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.916,79			
30/06/2013	6841	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25.151,64			
Acumulado até o dia:						0,00	502.191,08	502.191,08C
10/07/2013	7539	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		35.078,44			
Acumulado até o dia:						0,00	537.269,52	537.269,52C
20/07/2013	7582	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.728,78			
Acumulado até o dia:						0,00	553.998,30	553.998,30C
30/07/2013	7620	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25.388,49			
30/07/2013	7671	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.758,05			
Acumulado até o dia:						0,00	591.144,84	591.144,84C
10/08/2013	9107	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.847,47			
Acumulado até o dia:						0,00	613.992,31	613.992,31C
20/08/2013	9159	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		21.087,62			
Acumulado até o dia:						0,00	635.079,93	635.079,93C
30/08/2013	8600	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		140.142,32			
30/08/2013	9216	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27.609,89			
Acumulado até o dia:						0,00	802.832,14	802.832,14C
10/09/2013	9730	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46.341,47			
Acumulado até o dia:						0,00	849.173,61	849.173,61C
20/09/2013	9814	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		32.492,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	881.665,92	881.665,92C
30/09/2013	9864	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.972,58			
30/09/2013	9989	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		119.401,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026.039,99	1.026.039,99C
10/10/2013	10230	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		50.651,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076.691,56	1.076.691,56C
20/10/2013	10353	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		29.361,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106.052,91	1.106.052,91C
31/10/2013	10422	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		59.902,47			
31/10/2013	10626	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		108.615,25			
31/10/2013	12074	0501/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		33.206,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307.776,99	1.307.776,99C
10/11/2013	12972	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.534,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330.311,82	1.330.311,82C
20/11/2013	13009	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		36.152,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366.464,55	1.366.464,55C
30/11/2013	13034	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.954,61			
30/11/2013	13127	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		85.617,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469.036,87	1.469.036,87C
10/12/2013	13058	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46.534,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.515.571,82	1.515.571,82C
20/12/2013	13083	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26.767,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.542.339,61	1.542.339,61C
31/12/2013	13107	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.125,16			
31/12/2013	13183	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		83.386,47			
31/12/2013	13439	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013		1.245,32			
31/12/2013	13516	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		11.281,64			
31/12/2013	13566	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		11.632,03			
31/12/2013	13621	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		10.216,34			
31/12/2013	13670	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		8.310,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13736	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.11.13		1.803,69			
31/12/2013	13737	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.13		3.244,41			
31/12/2013	13738	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.11.13		1.196,79			
31/12/2013	13739	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.11.13		1.514,06			
31/12/2013	13740	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.12.13		399,88			
31/12/2013	13741	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.13		2.613,12			
31/12/2013	13742	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13		587,11			
31/12/2013	13743	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13		310,14			
31/12/2013	13744	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.13		1.594,84			
31/12/2013	13745	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		337,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697.138,74	1.697.138,74C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	297	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		98,68			
Acumulado até o dia:						0,00	98,68	98,68C
20/01/2013	336	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26,94			
Acumulado até o dia:						0,00	125,62	125,62C
31/01/2013	370	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26,77			
31/01/2013	464	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		389,52			
Acumulado até o dia:						0,00	541,91	541,91C
10/02/2013	412	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9,06			
Acumulado até o dia:						0,00	550,97	550,97C
20/02/2013	561	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5,66			
Acumulado até o dia:						0,00	556,63	556,63C
28/02/2013	509	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		314,04			
28/02/2013	594	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15,91			
Acumulado até o dia:						0,00	886,58	886,58C
10/03/2013	1958	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9,01			
Acumulado até o dia:						0,00	895,59	895,59C
20/03/2013	2029	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		31,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	927,15	927,15C
31/03/2013	2106	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20,39			
31/03/2013	2647	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		313,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,92	1.260,92C
10/04/2013	2818	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		287,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,72	1.548,72C
20/04/2013	2863	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		303,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,78	1.851,78C
30/04/2013	2759	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		245,31			
30/04/2013	2907	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		437,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.534,15	2.534,15C
10/05/2013	5300	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		427,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.961,28	2.961,28C
20/05/2013	5347	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		253,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.215,07	3.215,07C
31/05/2013	5387	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		430,58			
31/05/2013	5944	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		220,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.866,15	3.866,15C
10/06/2013	6756	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		333,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.199,27	4.199,27C
20/06/2013	6800	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		287,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.486,42	4.486,42C
30/06/2013	6584	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		175,31			
30/06/2013	6842	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		328,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.990,23	4.990,23C
10/07/2013	7540	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		560,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.550,34	5.550,34C
20/07/2013	7583	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		276,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.827,09	5.827,09C
30/07/2013	7621	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		430,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	7672	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		230,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.488,15	6.488,15C
10/08/2013	9108	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		314,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.802,81	6.802,81C
20/08/2013	9160	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		354,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.157,54	7.157,54C
30/08/2013	8601	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.711,50			
30/08/2013	9217	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		501,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.370,08	10.370,08C
10/09/2013	9731	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		632,74			
Acumulado até o dia:						0,00	11.002,82	11.002,82C
20/09/2013	9815	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		412,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.415,31	11.415,31C
30/09/2013	9865	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		471,86			
30/09/2013	9990	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.333,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14.220,32	14.220,32C
10/10/2013	10231	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		838,76			
Acumulado até o dia:						0,00	15.059,08	15.059,08C
20/10/2013	10354	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		436,16			
Acumulado até o dia:						0,00	15.495,24	15.495,24C
31/10/2013	10423	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.005,49			
31/10/2013	10627	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.115,17			
Acumulado até o dia:						0,00	18.615,90	18.615,90C
10/11/2013	12973	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		382,49			
Acumulado até o dia:						0,00	18.998,39	18.998,39C
20/11/2013	13010	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		577,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.575,51	19.575,51C
30/11/2013	13035	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		371,99			
30/11/2013	13128	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.685,56			
Acumulado até o dia:						0,00	21.633,06	21.633,06C
10/12/2013	13059	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		714,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.347,86	22.347,86C
20/12/2013	13084	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		395,16			
Acumulado até o dia:						0,00	22.743,02	22.743,02C
31/12/2013	13108	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		282,31			
31/12/2013	13184	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.632,14			
31/12/2013	13440	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013		18,06			
31/12/2013	13517	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		339,14			
31/12/2013	13567	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		190,41			
31/12/2013	13622	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		145,87			
31/12/2013	13671	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		165,33			
Acumulado até o dia:						0,00	25.516,28	25.516,28C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	298	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		434,28			
Acumulado até o dia:						0,00	434,28	434,28C
20/01/2013	337	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		129,15			
Acumulado até o dia:						0,00	563,43	563,43C
31/01/2013	371	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		128,28			
31/01/2013	467	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.650,89			
Acumulado até o dia:						0,00	7.342,60	7.342,60C
10/02/2013	413	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		42,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.384,83	7.384,83C
20/02/2013	562	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.411,98	7.411,98C
28/02/2013	510	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.634,77			
28/02/2013	595	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		77,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.124,30	13.124,30C
10/03/2013	1959	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		47,99			
Acumulado até o dia:						0,00	13.172,29	13.172,29C
20/03/2013	2030	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		183,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.355,72	13.355,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2107	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		110,91			
31/03/2013	2648	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.589,87			
Acumulado até o dia:						0,00	19.056,50	19.056,50C
10/04/2013	2819	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		163,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.220,10	19.220,10C
20/04/2013	2864	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		198,64			
Acumulado até o dia:						0,00	19.418,74	19.418,74C
30/04/2013	2760	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.694,03			
30/04/2013	2908	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		415,57			
Acumulado até o dia:						0,00	24.528,34	24.528,34C
10/05/2013	5301	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		348,15			
Acumulado até o dia:						0,00	24.876,49	24.876,49C
20/05/2013	5348	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		267,75			
Acumulado até o dia:						0,00	25.144,24	25.144,24C
31/05/2013	5388	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		458,67			
31/05/2013	5945	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.421,25			
Acumulado até o dia:						0,00	30.024,16	30.024,16C
10/06/2013	6758	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		582,76			
Acumulado até o dia:						0,00	30.606,92	30.606,92C
20/06/2013	6801	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		489,99			
Acumulado até o dia:						0,00	31.096,91	31.096,91C
30/06/2013	6585	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.464,33			
30/06/2013	6843	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		600,89			
Acumulado até o dia:						0,00	35.162,13	35.162,13C
10/07/2013	7541	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.324,28			
Acumulado até o dia:						0,00	36.486,41	36.486,41C
20/07/2013	7584	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		632,97			
Acumulado até o dia:						0,00	37.119,38	37.119,38C
30/07/2013	7622	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		953,22			
30/07/2013	7673	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.152,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.225,47	43.225,47C
10/08/2013	9109	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		771,28			
Acumulado até o dia:						0,00	43.996,75	43.996,75C
20/08/2013	9161	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.118,36			
Acumulado até o dia:						0,00	45.115,11	45.115,11C
30/08/2013	8602	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		70.977,37			
30/08/2013	9218	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.556,60			
Acumulado até o dia:						0,00	117.649,08	117.649,08C
10/09/2013	9732	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.776,98			
Acumulado até o dia:						0,00	119.426,06	119.426,06C
20/09/2013	9816	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.626,89			
Acumulado até o dia:						0,00	121.052,95	121.052,95C
30/09/2013	9866	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.412,48			
30/09/2013	9991	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		44.677,46			
Acumulado até o dia:						0,00	167.142,89	167.142,89C
10/10/2013	10232	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.728,34			
Acumulado até o dia:						0,00	169.871,23	169.871,23C
20/10/2013	10355	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.532,50			
Acumulado até o dia:						0,00	171.403,73	171.403,73C
31/10/2013	10424	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.519,32			
31/10/2013	10628	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		38.729,71			
Acumulado até o dia:						0,00	213.652,76	213.652,76C
10/11/2013	12974	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.639,97			
Acumulado até o dia:						0,00	215.292,73	215.292,73C
20/11/2013	13011	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.955,67			
Acumulado até o dia:						0,00	218.248,40	218.248,40C
30/11/2013	13036	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.536,34			
30/11/2013	13129	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		31.180,50			
Acumulado até o dia:						0,00	250.965,24	250.965,24C
10/12/2013	13060	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.441,82			
Acumulado até o dia:						0,00	254.407,06	254.407,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	13085	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.034,03			
Acumulado até o dia:						0,00	256.441,09	256.441,09C
31/12/2013	13109	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.268,57			
31/12/2013	13185	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		29.451,34			
31/12/2013	13441	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2013		376,71			
31/12/2013	13518	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		562,90			
31/12/2013	13568	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		5.321,91			
31/12/2013	13623	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		1.767,62			
31/12/2013	13672	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		3.723,94			
Acumulado até o dia:						0,00	298.914,08	298.914,08C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	299	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.840,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.840,56	10.840,56C
20/01/2013	338	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.363,22			
Acumulado até o dia:						0,00	23.203,78	23.203,78C
31/01/2013	372	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.470,79			
31/01/2013	468	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		28.176,09			
Acumulado até o dia:						0,00	75.850,66	75.850,66C
10/02/2013	414	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.066,81			
Acumulado até o dia:						0,00	90.917,47	90.917,47C
20/02/2013	563	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.800,02			
Acumulado até o dia:						0,00	101.717,49	101.717,49C
28/02/2013	511	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.800,35			
28/02/2013	596	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.603,59			
Acumulado até o dia:						0,00	141.121,43	141.121,43C
10/03/2013	1960	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.684,21			
Acumulado até o dia:						0,00	153.805,64	153.805,64C
20/03/2013	2031	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.330,60			
Acumulado até o dia:						0,00	171.136,24	171.136,24C
31/03/2013	2108	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.989,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2649	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.614,89			
Acumulado até o dia:						0,00	206.740,94	206.740,94C
10/04/2013	2820	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.964,71			
Acumulado até o dia:						0,00	221.705,65	221.705,65C
20/04/2013	2865	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.855,84			
Acumulado até o dia:						0,00	235.561,49	235.561,49C
30/04/2013	2761	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.378,83			
30/04/2013	2909	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.627,38			
Acumulado até o dia:						0,00	267.567,70	267.567,70C
10/05/2013	5302	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.646,71			
Acumulado até o dia:						0,00	280.214,41	280.214,41C
20/05/2013	5349	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.716,87			
Acumulado até o dia:						0,00	290.931,28	290.931,28C
31/05/2013	5389	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.577,32			
31/05/2013	5946	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		33.538,04			
Acumulado até o dia:						0,00	339.046,64	339.046,64C
10/06/2013	6759	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.543,42			
Acumulado até o dia:						0,00	351.590,06	351.590,06C
20/06/2013	6802	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	360.707,46	360.707,46C
30/06/2013	6586	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		41.602,41			
30/06/2013	6844	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.734,81			
Acumulado até o dia:						0,00	418.044,68	418.044,68C
10/07/2013	7542	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		21.363,57			
Acumulado até o dia:						0,00	439.408,25	439.408,25C
20/07/2013	7585	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.707,40			
Acumulado até o dia:						0,00	453.115,65	453.115,65C
30/07/2013	7623	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.282,20			
30/07/2013	7674	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.345,50			
Acumulado até o dia:						0,00	490.743,35	490.743,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2013	9110	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.680,18			
Acumulado até o dia:						0,00	503.423,53	503.423,53C
20/08/2013	9162	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.210,79			
Acumulado até o dia:						0,00	522.634,32	522.634,32C
30/08/2013	8603	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		126.593,27			
30/08/2013	9219	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.920,81			
Acumulado até o dia:						0,00	670.148,40	670.148,40C
10/09/2013	9733	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.613,03			
Acumulado até o dia:						0,00	690.761,43	690.761,43C
20/09/2013	9817	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.386,19			
Acumulado até o dia:						0,00	703.147,62	703.147,62C
30/09/2013	9867	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.746,82			
30/09/2013	9992	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.450,26			
Acumulado até o dia:						0,00	721.344,70	721.344,70C
10/10/2013	10233	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.827,77			
Acumulado até o dia:						0,00	741.172,47	741.172,47C
20/10/2013	10356	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.769,12			
Acumulado até o dia:						0,00	754.941,59	754.941,59C
31/10/2013	10425	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26.185,83			
31/10/2013	10629	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.752,02			
Acumulado até o dia:						0,00	784.879,44	784.879,44C
10/11/2013	12975	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.108,27			
Acumulado até o dia:						0,00	794.987,71	794.987,71C
20/11/2013	13012	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.379,19			
Acumulado até o dia:						0,00	811.366,90	811.366,90C
30/11/2013	13037	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.362,92			
30/11/2013	13130	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.746,67			
Acumulado até o dia:						0,00	825.476,49	825.476,49C
10/12/2013	13061	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.432,34			
Acumulado até o dia:						0,00	841.908,83	841.908,83C
20/12/2013	13086	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.667,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	853.576,76	853.576,76C
31/12/2013	13110	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.125,90			
31/12/2013	13186	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.509,00			
31/12/2013	13519	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		553,18			
31/12/2013	13569	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		4.836,27			
31/12/2013	13624	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		5.083,71			
31/12/2013	13673	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		7.078,94			
Acumulado até o dia:						0,00	884.763,76	884.763,76C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	300	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		66,96			
Acumulado até o dia:						0,00	66,96	66,96C
20/01/2013	339	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		92,61			
Acumulado até o dia:						0,00	159,57	159,57C
31/01/2013	373	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		242,75			
31/01/2013	469	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		97,69			
Acumulado até o dia:						0,00	500,01	500,01C
10/02/2013	415	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		163,28			
Acumulado até o dia:						0,00	663,29	663,29C
20/02/2013	564	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		92,10			
Acumulado até o dia:						0,00	755,39	755,39C
28/02/2013	512	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		63,77			
28/02/2013	597	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		196,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,31	1.015,31C
10/03/2013	1961	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		82,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,01	1.098,01C
20/03/2013	2032	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		192,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,28	1.290,28C
31/03/2013	2109	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,70			
31/03/2013	2650	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		61,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.455,42	1.455,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2013	2821	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		111,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.566,83	1.566,83C
20/04/2013	2866	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		154,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.721,01	1.721,01C
30/04/2013	2762	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		47,11			
30/04/2013	2910	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		83,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,31	1.851,31C
10/05/2013	5303	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		82,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.934,11	1.934,11C
20/05/2013	5350	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		109,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.043,78	2.043,78C
31/05/2013	5390	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		95,95			
31/05/2013	5947	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		43,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.182,84	2.182,84C
10/06/2013	6760	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		97,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,36	2.280,36C
20/06/2013	6803	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		62,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,53	2.342,53C
30/06/2013	6587	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		33,81			
30/06/2013	6845	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		180,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,32	2.557,32C
10/07/2013	7543	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		202,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.759,83	2.759,83C
20/07/2013	7586	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		162,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.922,16	2.922,16C
30/07/2013	7624	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		134,00			
30/07/2013	7675	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		53,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,79	3.109,79C
10/08/2013	9111	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		124,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.233,80	3.233,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2013	9163	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		249,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.482,84	3.482,84C
30/08/2013	8604	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		23,67			
30/08/2013	9220	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		255,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.762,44	3.762,44C
10/09/2013	9734	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		39,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.801,49	3.801,49C
20/09/2013	9818	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.803,15	3.803,15C
30/09/2013	9993	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		29,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.832,94	3.832,94C
10/10/2013	10234	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.851,41	3.851,41C
31/10/2013	10630	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		34,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.886,08	3.886,08C
10/11/2013	12976	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.901,66	3.901,66C
20/11/2013	13013	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		45,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.947,44	3.947,44C
30/11/2013	13038	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18,47			
30/11/2013	13131	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.990,56	3.990,56C
31/12/2013	13111	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27,48			
31/12/2013	13187	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		41,35			
31/12/2013	13520	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		33,19			
31/12/2013	13570	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		191,69			
31/12/2013	13625	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		172,14			
31/12/2013	13674	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		141,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.597,46	4.597,46C

Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros

Saldo anterior:

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	301	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.718,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.718,83	1.718,83C
20/01/2013	340	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.077,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.795,89	4.795,89C
31/01/2013	374	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.515,87			
31/01/2013	470	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.436,05			
Acumulado até o dia:						0,00	15.747,81	15.747,81C
10/02/2013	416	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.171,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.919,71	19.919,71C
20/02/2013	565	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.618,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.538,01	22.538,01C
28/02/2013	513	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.353,45			
28/02/2013	598	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.757,62			
Acumulado até o dia:						0,00	30.649,08	30.649,08C
10/03/2013	1962	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.636,20			
Acumulado até o dia:						0,00	33.285,28	33.285,28C
20/03/2013	2033	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.801,39			
Acumulado até o dia:						0,00	39.086,67	39.086,67C
31/03/2013	2110	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.160,64			
31/03/2013	2651	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.099,77			
Acumulado até o dia:						0,00	44.347,08	44.347,08C
10/04/2013	2822	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.169,84			
Acumulado até o dia:						0,00	47.516,92	47.516,92C
20/04/2013	2867	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.984,11			
Acumulado até o dia:						0,00	52.501,03	52.501,03C
30/04/2013	2763	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.636,39			
30/04/2013	2911	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.321,84			
Acumulado até o dia:						0,00	56.459,26	56.459,26C
10/05/2013	5304	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.310,85			
Acumulado até o dia:						0,00	60.770,11	60.770,11C
20/05/2013	5351	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.109,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	63.879,38	63.879,38C
31/05/2013	5391	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.876,54			
31/05/2013	5948	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.621,44			
Acumulado até o dia:						0,00	68.377,36	68.377,36C
10/06/2013	6761	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.427,92			
Acumulado até o dia:						0,00	71.805,28	71.805,28C
20/06/2013	6804	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.016,01			
Acumulado até o dia:						0,00	73.821,29	73.821,29C
30/06/2013	6588	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.234,02			
30/06/2013	6846	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.368,43			
Acumulado até o dia:						0,00	80.423,74	80.423,74C
10/07/2013	7544	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.052,06			
Acumulado até o dia:						0,00	86.475,80	86.475,80C
20/07/2013	7587	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.325,33			
Acumulado até o dia:						0,00	91.801,13	91.801,13C
30/07/2013	7625	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.220,24			
30/07/2013	7676	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.932,59			
Acumulado até o dia:						0,00	97.953,96	97.953,96C
10/08/2013	9112	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.100,76			
Acumulado até o dia:						0,00	103.054,72	103.054,72C
20/08/2013	9164	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.712,69			
Acumulado até o dia:						0,00	110.767,41	110.767,41C
30/08/2013	8605	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		788,71			
30/08/2013	9221	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.456,61			
Acumulado até o dia:						0,00	121.012,73	121.012,73C
10/09/2013	9735	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.106,72			
Acumulado até o dia:						0,00	122.119,45	122.119,45C
20/09/2013	9819	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46,70			
Acumulado até o dia:						0,00	122.166,15	122.166,15C
30/09/2013	9994	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.053,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	123.219,30	123.219,30C
10/10/2013	10235	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		571,25			
Acumulado até o dia:						0,00	123.790,55	123.790,55C
31/10/2013	10631	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.227,43			
Acumulado até o dia:						0,00	125.017,98	125.017,98C
10/11/2013	12977	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		622,38			
Acumulado até o dia:						0,00	125.640,36	125.640,36C
20/11/2013	13014	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.801,03			
Acumulado até o dia:						0,00	127.441,39	127.441,39C
30/11/2013	13039	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		621,72			
30/11/2013	13132	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		835,08			
Acumulado até o dia:						0,00	128.898,19	128.898,19C
31/12/2013	13112	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		535,08			
31/12/2013	13188	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.514,26			
31/12/2013	13521	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		1.231,02			
31/12/2013	13571	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		6.547,20			
31/12/2013	13626	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		4.726,15			
31/12/2013	13675	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		4.589,01			
Acumulado até o dia:						0,00	148.040,91	148.040,91C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	302	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		907,34			
Acumulado até o dia:						0,00	907,34	907,34C
15/01/2013	5871		VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REF. DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONFORME RECIBO - 15.01.13		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.157,34	2.157,34C
20/01/2013	341	0013/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.260,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,26	3.418,26C
31/01/2013	375	0014/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.613,45			
31/01/2013	3718		RECEITA REFERENTE SALDO CONTA PREVILEMUS CONTABILIZADO COMO DESPESA EM 2011 - 31.11.12		777,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5107		VR. ESTORNADO REFERENTE A CHEQUE Nº 315.465 DE EDIMAR LEOCADIO NESTA DATA - 31.01.13		380,03			
31/01/2013	5719		VR.REC. CONFORME ARRECADANÇA - 31.01.13		271,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.460,75	7.460,75C
10/02/2013	417	0033/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		1.205,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.666,12	8.666,12C
20/02/2013	566	0034/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		2.037,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.703,73	10.703,73C
22/02/2013	5580	0817/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 22.02.13		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.993,73	11.993,73C
25/02/2013	5581	1208/2011	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13		620,00			
25/02/2013	5582	0817/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13		878,00			
25/02/2013	5583	1788/2010	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13		439,00			
25/02/2013	5584	1208/2011	VR. REC. DE ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS INDEVIDAS CONFORME DOCUMENTOS - 25.02.13		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.550,73	14.550,73C
28/02/2013	599	0035/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		3.431,46			
Acumulado até o dia:						0,00	17.982,19	17.982,19C
10/03/2013	1963	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.219,69	18.219,69C
20/03/2013	2034	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		283,45			
Acumulado até o dia:						0,00	18.503,14	18.503,14C
31/03/2013	2111	0174/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		287,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.790,64	18.790,64C
10/04/2013	2827	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		166,67			
Acumulado até o dia:						0,00	18.957,31	18.957,31C
20/04/2013	2868	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		112,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.069,81	19.069,81C
30/04/2013	2912	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.319,81	19.319,81C
10/05/2013	5305	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		179,17			
Acumulado até o dia:						0,00	19.498,98	19.498,98C
20/05/2013	5352	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.690,98	19.690,98C
31/05/2013	5392	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		229,07			
Acumulado até o dia:						0,00	19.920,05	19.920,05C
10/06/2013	6762	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		206,15			
Acumulado até o dia:						0,00	20.126,20	20.126,20C
20/06/2013	6805	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		204,17			
Acumulado até o dia:						0,00	20.330,37	20.330,37C
30/06/2013	6847	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		391,32			
Acumulado até o dia:						0,00	20.721,69	20.721,69C
01/07/2013	9978	0362/2013 - A	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.07.13		2.147,10			
Acumulado até o dia:						0,00	22.868,79	22.868,79C
10/07/2013	7545	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		341,68			
Acumulado até o dia:						0,00	23.210,47	23.210,47C
20/07/2013	7588	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		212,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.422,97	23.422,97C
30/07/2013	7626	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.572,97	23.572,97C
10/08/2013	9113	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		279,17			
Acumulado até o dia:						0,00	23.852,14	23.852,14C
20/08/2013	9165	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		341,75			
Acumulado até o dia:						0,00	24.193,89	24.193,89C
30/08/2013	9222	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		274,51			
Acumulado até o dia:						0,00	24.468,40	24.468,40C
10/09/2013	8256	0246/2013	N/ CREDITO REF. RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS CFE. ACERTO DE SUPIRIMENTO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		3,85			
10/09/2013	9736	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.672,25	24.672,25C
20/09/2013	9820	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		183,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.855,59	24.855,59C
30/09/2013	9868	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		104,17			
Acumulado até o dia:						0,00	24.959,76	24.959,76C
01/10/2013	11465	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13		63,90			
01/10/2013	11466	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.08.13		49,70			
01/10/2013	11468	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.02.13		7,00			
01/10/2013	11469	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.02.13		56,00			
01/10/2013	11470	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.02.13		35,00			
01/10/2013	11471	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 28.02.13		7,00			
01/10/2013	11472	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 27.03.13		84,00			
01/10/2013	11473	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.04.13		35,00			
01/10/2013	11474	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.04.13		56,00			
01/10/2013	11475	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13		7,00			
01/10/2013	11476	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.04.13		49,00			
01/10/2013	11477	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 15.04.13		50,00			
01/10/2013	11478	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.05.13		22,00			
01/10/2013	11479	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.06.13		70,00			
01/10/2013	11480	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.06.13		7,00			
01/10/2013	11481	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.07.13		14,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11482	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.07.13		14,00			
01/10/2013	11483	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.08.13		14,00			
01/10/2013	11485	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 07.08.13		21,00			
01/10/2013	11486	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 12.08.13		56,00			
01/10/2013	11488	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.08.13		70,00			
01/10/2013	11489	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.08.13		70,00			
01/10/2013	11490	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 20.08.13		28,00			
01/10/2013	11491	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 20.08.13		14,00			
01/10/2013	11492	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13		63,00			
01/10/2013	11493	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 06.09.13		22,00			
01/10/2013	11495	0155/2013			35,00			
01/10/2013	11496	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 13.09.13		91,00			
01/10/2013	11498	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.09.13		49,00			
01/10/2013	11499	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.09.13		21,00			
01/10/2013	11501	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 18.09.13		7,00			
01/10/2013	11504	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 24.09.13		64,00			
01/10/2013	11505	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 25.09.13		7,00			
01/10/2013	11506	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 27.09.13		7,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	11512	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 04.09.13		21,00			
01/10/2013	11513	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.08.13		7,00			
01/10/2013	11514	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 30.08.13		14,00			
01/10/2013	11515	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 30.08.13		7,00			
01/10/2013	11517	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 23.09.13		35,00			
01/10/2013	11518	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 26.09.13		28,00			
01/10/2013	11519	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.185 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 21.02.13		0,01			
01/10/2013	11520	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.465 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 21.02.13		36,00			
01/10/2013	11521	0155/2013	VR. CREDITADO REF. A CHEQUE Nº 317.596 DESCONTADO A MENOR NESTA DATA - 25.04.13		3,20			
01/10/2013	11680	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.13		70,98			
Acumulado até o dia:								
02/10/2013	11507	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 02.10.13		28,00	0,00	26.447,55	26.447,55C
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	11467	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 07.10.13		29,40	0,00	26.475,55	26.475,55C
Acumulado até o dia:								
08/10/2013	11508	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 08.10.13		14,00	0,00	26.504,95	26.504,95C
Acumulado até o dia:								
09/10/2013	11516	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 09.10.13		21,00	0,00	26.518,95	26.518,95C
Acumulado até o dia:								
10/10/2013	10236	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16,67	0,00	26.539,95	26.539,95C
Acumulado até o dia:								
14/10/2013	11509	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.10.13		28,00	0,00	26.556,62	26.556,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	11510	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 14.10.13		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.591,62	26.591,62C
17/10/2013	11511	0155/2013	VR. RECEBIDO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMUT NESTA DATA - 17.10.13		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.598,62	26.598,62C
20/10/2013	10359	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		203,04			
Acumulado até o dia:						0,00	26.801,66	26.801,66C
31/10/2013	10426	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.026,66	27.026,66C
01/11/2013	11986	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		1,20			
01/11/2013	11987	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		2,35			
01/11/2013	11988	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		0,14			
01/11/2013	11989	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		2,25			
01/11/2013	11990	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		13,65			
01/11/2013	11991	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		0,75			
01/11/2013	11992	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		4,77			
01/11/2013	11993	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		136,32			
01/11/2013	11994	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		86,05			
01/11/2013	11995	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		165,00			
01/11/2013	11996	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		1,48			
01/11/2013	11997	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		2,08			
01/11/2013	11998	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		15,30			
01/11/2013	12001	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		93,00			
01/11/2013	12002	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		73,50			
01/11/2013	12003	0155/2013	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.11.13		56,68			
Acumulado até o dia:						0,00	27.681,18	27.681,18C
10/11/2013	12978	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		119,81			
Acumulado até o dia:						0,00	27.800,99	27.800,99C
14/11/2013	13723	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 14.11.13		69.260,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	97.061,45	97.061,45C
20/11/2013	13015	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		187,48			
Acumulado até o dia:						0,00	97.248,93	97.248,93C
30/11/2013	12852	0527/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		314,00			
30/11/2013	12853	0527/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		596,80			
30/11/2013	13040	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		179,10			
Acumulado até o dia:						0,00	98.338,83	98.338,83C
01/12/2013	13707	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		7,00			
01/12/2013	13708	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		21,00			
01/12/2013	13709	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		42,00			
01/12/2013	13710	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		22,00			
01/12/2013	13711	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		14,00			
01/12/2013	13712	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		14,00			
01/12/2013	13713	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		28,00			
01/12/2013	13714	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		49,00			
01/12/2013	13721	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		183,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.718,83	98.718,83C
03/12/2013	13482	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.13		32,97			
03/12/2013	13483	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.13		79,70			
Acumulado até o dia:						0,00	98.831,50	98.831,50C
05/12/2013	13715	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.13		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.845,50	98.845,50C
06/12/2013	13716	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.12.13		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.866,50	98.866,50C
10/12/2013	13484	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.13		334,56			
10/12/2013	13717	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.13		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.228,06	99.228,06C
11/12/2013	13718	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.13		70,38			
Acumulado até o dia:						0,00	99.298,44	99.298,44C
19/12/2013	13719	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.13		28,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	99.326,44	99.326,44C
20/12/2013	13087	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		130,74			
20/12/2013	13485	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.13		70,12			
Acumulado até o dia:						0,00	99.527,30	99.527,30C
27/12/2013	13486	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.12.13		78,70			
Acumulado até o dia:						0,00	99.606,00	99.606,00C
31/12/2013	13113	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		93,75			
31/12/2013	13384	0530/2013	VR.REC. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		84,00			
31/12/2013	13385	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		95,00			
31/12/2013	13386	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		200,00			
31/12/2013	13387	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		870,00			
31/12/2013	13388	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		258,00			
31/12/2013	13389	0530/2013	VR. REC,. CONFORME ARRECADAÇÃO - 31.12.13		810,00			
31/12/2013	13410	0530/2013	VR.REC. DE LUCIA HELENA BATISTA MARTINS NESTA DATA - 31.12.13		338,59			
31/12/2013	13702	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		3.094,00			
31/12/2013	13703	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		60,40			
31/12/2013	13704	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		465,00			
31/12/2013	13705	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		186,00			
31/12/2013	13706	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		72,00			
31/12/2013	13720	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.12.13		2.388,51			
31/12/2013	13724	0031/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		71,44			
Acumulado até o dia:						0,00	108.692,69	108.692,69C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	471	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		395,03			
Acumulado até o dia:						0,00	395,03	395,03C
28/02/2013	514	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.142,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.537,74	2.537,74C
30/04/2013	2764	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.496,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.034,10	6.034,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	5949	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		972,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.006,21	7.006,21C
30/06/2013	6589	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		867,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.873,91	7.873,91C
30/08/2013	8606	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		0,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.874,86	7.874,86C
30/09/2013	9995	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		173,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.048,80	8.048,80C
31/10/2013	10632	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		78,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.127,11	8.127,11C
30/11/2013	13133	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		377,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.504,90	8.504,90C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.03 - Multas s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	303	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19,51	19,51C
10/03/2013	1964	0172/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	20,82	20,82C
20/03/2013	2035	0173/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	21,54	21,54C
10/04/2013	2823	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		112,09			
Acumulado até o dia:						0,00	133,63	133,63C
20/04/2013	2869	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		98,09			
Acumulado até o dia:						0,00	231,72	231,72C
30/04/2013	2913	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		99,24			
Acumulado até o dia:						0,00	330,96	330,96C
10/05/2013	5306	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		238,82			
Acumulado até o dia:						0,00	569,78	569,78C
20/05/2013	5353	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		105,70			
Acumulado até o dia:						0,00	675,48	675,48C
31/05/2013	5393	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		166,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	842,35	842,35C
10/06/2013	6763	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		142,07			
Acumulado até o dia:						0,00	984,42	984,42C
20/06/2013	6806	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		132,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116,99	1.116,99C
30/06/2013	6848	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		166,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,24	1.283,24C
10/07/2013	7546	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		269,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,95	1.552,95C
20/07/2013	7589	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		186,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,14	1.739,14C
30/07/2013	7627	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		207,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.946,83	1.946,83C
10/08/2013	9114	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		161,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.108,11	2.108,11C
20/08/2013	9166	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		143,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,80	2.251,80C
30/08/2013	9223	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		185,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.437,27	2.437,27C
10/09/2013	9737	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		238,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.675,61	2.675,61C
20/09/2013	9821	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		85,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.761,12	2.761,12C
30/09/2013	9869	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		136,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.897,78	2.897,78C
10/10/2013	10237	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		230,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.128,02	3.128,02C
20/10/2013	10360	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.231,49	3.231,49C
31/10/2013	10427	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		203,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.434,83	3.434,83C
10/11/2013	12979	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		114,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.549,70	3.549,70C
20/11/2013	13016	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		143,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.693,44	3.693,44C
30/11/2013	13041	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		84,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.778,33	3.778,33C
10/12/2013	13062	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		176,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.954,90	3.954,90C
20/12/2013	13088	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		99,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.054,77	4.054,77C
31/12/2013	13114	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,57			
31/12/2013	13522	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		147,82			
31/12/2013	13572	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		2.065,25			
31/12/2013	13627	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		1.134,40			
31/12/2013	13676	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		1.240,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.745,57	8.745,57C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.04 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	304	0012/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		70,38			
Acumulado até o dia:						0,00	70,38	70,38C
10/04/2013	2824	0188/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		54,72			
Acumulado até o dia:						0,00	125,10	125,10C
20/04/2013	2870	0189/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46,10			
Acumulado até o dia:						0,00	171,20	171,20C
30/04/2013	2765	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.215,62			
30/04/2013	2914	0190/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		45,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.432,76	5.432,76C
10/05/2013	5307	0322/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		157,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.590,63	5.590,63C
20/05/2013	5354	0323/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		96,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.686,77	5.686,77C
31/05/2013	5394	0324/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		135,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	5950	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.780,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.602,76	9.602,76C
10/06/2013	6765	0359/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		149,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.751,84	9.751,84C
20/06/2013	6807	0360/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		162,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.914,55	9.914,55C
30/06/2013	6590	PROCESSO 0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.896,59			
30/06/2013	6849	0361/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		231,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.042,80	13.042,80C
10/07/2013	7547	0362/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		389,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.432,13	13.432,13C
20/07/2013	7590	0363/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		340,91			
Acumulado até o dia:						0,00	13.773,04	13.773,04C
30/07/2013	7628	0364/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		322,80			
30/07/2013	7677	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.045,04			
Acumulado até o dia:						0,00	27.140,88	27.140,88C
10/08/2013	9115	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		318,53			
Acumulado até o dia:						0,00	27.459,41	27.459,41C
20/08/2013	9169	0403/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		332,19			
Acumulado até o dia:						0,00	27.791,60	27.791,60C
30/08/2013	8607	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.649,24			
30/08/2013	9224	0404/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		405,63			
Acumulado até o dia:						0,00	52.846,47	52.846,47C
10/09/2013	9738	0423/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		529,62			
Acumulado até o dia:						0,00	53.376,09	53.376,09C
20/09/2013	9822	0424/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		260,03			
Acumulado até o dia:						0,00	53.636,12	53.636,12C
30/09/2013	9870	0425/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		372,49			
30/09/2013	9996	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.074,63			
Acumulado até o dia:						0,00	67.083,24	67.083,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	10238	0436/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		627,99			
Acumulado até o dia:						0,00	67.711,23	67.711,23C
20/10/2013	10362	0437/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		326,18			
Acumulado até o dia:						0,00	68.037,41	68.037,41C
31/10/2013	10428	0438/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		558,89			
31/10/2013	10633	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.685,24			
Acumulado até o dia:						0,00	81.281,54	81.281,54C
10/11/2013	12980	0525/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		369,21			
Acumulado até o dia:						0,00	81.650,75	81.650,75C
20/11/2013	13017	0526/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		507,14			
Acumulado até o dia:						0,00	82.157,89	82.157,89C
30/11/2013	13042	0527/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		286,31			
30/11/2013	13134	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.489,95			
Acumulado até o dia:						0,00	90.934,15	90.934,15C
10/12/2013	13064	0528/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		708,84			
Acumulado até o dia:						0,00	91.642,99	91.642,99C
20/12/2013	13089	0529/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		424,88			
Acumulado até o dia:						0,00	92.067,87	92.067,87C
31/12/2013	13115	0530/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		410,43			
31/12/2013	13189	0032/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.202,88			
31/12/2013	13523	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.13		385,74			
31/12/2013	13573	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.13		1.712,85			
31/12/2013	13628	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.13		1.104,30			
31/12/2013	13677	0402/2013	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.13		1.628,26			
Acumulado até o dia:						0,00	111.512,33	111.512,33C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	60		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
18/01/2013	860	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.850.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.850.000,00	3.000.000,00	150.000,00C
11/03/2013	5543	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300.000,00			
11/03/2013	5544		Transposição orçamentária 3 no exercício 2013.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						3.150.000,00	3.300.000,00	150.000,00C
22/07/2013	7246		Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.	30.000,00				
22/07/2013	7261		Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						3.200.000,00	3.300.000,00	100.000,00C
20/11/2013	12029		Transposição orçamentária 24 no exercício 2013.		550.000,00			
Acumulado até o dia:						3.200.000,00	3.850.000,00	650.000,00C
28/11/2013	12031	0475/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	545.000,00				
Acumulado até o dia:						3.745.000,00	3.850.000,00	105.000,00C
31/12/2013	13857	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25.513,88			
31/12/2013	13858	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	130.000,00				
Acumulado até o dia:						3.875.000,00	3.875.513,88	513,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	61		Dotação orçamentária no exercício 2013.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
18/01/2013	861	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO D A GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	265.000,00				
Acumulado até o dia:						265.000,00	300.000,00	35.000,00C
31/12/2013	13288		Transposição orçamentária 36 no exercício 2013.		50.000,00			
31/12/2013	13289	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		238.186,55			
31/12/2013	13290	0519/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO - 31.12.13	290.000,00				
31/12/2013	13926	0519/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		18.411,14			
Acumulado até o dia:						555.000,00	606.597,69	51.597,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	62		Dotação orçamentária no exercício 2013.		105.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	105.000,00	105.000,00C
18/01/2013	862	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	73.000,00				
Acumulado até o dia:						73.000,00	105.000,00	32.000,00C
22/07/2013	7245	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE ANULAÇÃO NESTA DATA		7.816,57			
22/07/2013	7246		Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.		30.000,00			
22/07/2013	7247	0371/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO EXERCICIO DE 2013	39.800,00				
Acumulado até o dia:						112.800,00	142.816,57	30.016,57C
31/12/2013	13840	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	30.000,00				
31/12/2013	13981	0371/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.139,61			
Acumulado até o dia:						142.800,00	149.956,18	7.156,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	63		Dotação orçamentária no exercício 2013.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
18/01/2013	863	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	43.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	45.000,00	2.000,00C
31/12/2013	13957	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.066,93			
Acumulado até o dia:						43.000,00	50.066,93	7.066,93C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	64		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
18/01/2013	864	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	29.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	30.000,00	1.000,00C
31/12/2013	13927	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.554,61			
Acumulado até o dia:						29.000,00	43.554,61	14.554,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	65		Dotação orçamentária no exercício 2013.		650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	650.000,00C
18/01/2013	866	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	615.000,00				
Acumulado até o dia:						615.000,00	650.000,00	35.000,00C
20/11/2013	12029		Transposição orçamentária 24 no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						615.000,00	700.000,00	85.000,00C
27/11/2013	13246		Transposição orçamentária 34 no exercício 2013.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						615.000,00	760.000,00	145.000,00C
28/11/2013	12032	0475/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	58.000,00				
28/11/2013	13253	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.917,66			
28/11/2013	13254	0475/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO EXERCICIO DE 2014	60.000,00				
Acumulado até o dia:						733.000,00	770.917,66	37.917,66C
31/12/2013	13841	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	35.000,00				
31/12/2013	13854	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		80.982,53			
31/12/2013	13855	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.834,31			
31/12/2013	13856	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	95.000,00				
31/12/2013	13929	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 42; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		20.000,00			
Acumulado até o dia:						863.000,00	884.734,50	21.734,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	66		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
18/01/2013	867	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	30.000,00	5.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12038		Transposição orçamentária 26 no exercício 2013.		10.000,00			
28/11/2013	12039	0475/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	11.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	40.000,00	4.000,00C
31/12/2013	13842	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.410,40			
31/12/2013	13843	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.082,08			
31/12/2013	13844	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	10.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	48.492,48	2.492,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	67		Dotação orçamentária no exercício 2013.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
18/01/2013	871	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	20.000,00	14.000,00C
22/07/2013	7260	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.146,95			
22/07/2013	7261		Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.		20.000,00			
22/07/2013	7262	0371/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	23.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	42.146,95	13.146,95C
31/12/2013	13845	0371/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.266,74			
31/12/2013	13846	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	20.000,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	57.413,69	8.413,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	68		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
18/01/2013	869	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO NO EXERCICIO DE 2013	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13959	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	9.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	69		Dotação orçamentária no exercício 2013.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
10/01/2013	630	0112/2013	Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.	245.000,00				
Acumulado até o dia:						245.000,00	320.000,00	75.000,00C
29/11/2013	12166	0112/2013	Anulação do empenho do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		595,00			
29/11/2013	12167		Transposição orçamentária 29 no exercício 2013.		50.000,00			
29/11/2013	12168	0112/2013	Valor empenhado a GASPAR CARLOS DE SOUZA E OUTROS REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013	55.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	370.595,00	70.595,00C
31/12/2013	13847	0112/2013	Anulação do empenho do favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36.382,88			
31/12/2013	13848	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	50.000,00				
31/12/2013	14087	0112/2013	Encerramento do Exercício		870,00			
Acumulado até o dia:						350.000,00	407.847,88	57.847,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	70		Dotação orçamentária no exercício 2013.		865.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	865.000,00	865.000,00C
18/01/2013	873	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	860.000,00				
Acumulado até o dia:						860.000,00	865.000,00	5.000,00C
31/12/2013	13928	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		70.405,49			
Acumulado até o dia:						860.000,00	935.405,49	75.405,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	71		Dotação orçamentária no exercício 2013.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	874	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	305.000,00				
Acumulado até o dia:						305.000,00	320.000,00	15.000,00C
11/03/2013	5544		Transposição orçamentária 3 no exercício 2013.		300.000,00			
11/03/2013	5545	0215/2013	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	303.000,00				
Acumulado até o dia:						608.000,00	620.000,00	12.000,00C
28/11/2013	12140		Transposição orçamentária 28 no exercício 2013.		100.000,00			
28/11/2013	12142	0252/2013	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	101.000,00				
Acumulado até o dia:						709.000,00	720.000,00	11.000,00C
23/12/2013	12141	0215/2013	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23.632,54			
Acumulado até o dia:						709.000,00	743.632,54	34.632,54C
31/12/2013	13849	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.329,65			
31/12/2013	13850	0252/2013	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36.547,63			
31/12/2013	13851	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	20.000,00				
Acumulado até o dia:						729.000,00	785.509,82	56.509,82C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	72		Dotação orçamentária no exercício 2013.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
18/01/2013	875	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	39.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	40.000,00	1.000,00C
30/12/2013	13280	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.119,37			
30/12/2013	13281		Transposição orçamentária 35 no exercício 2013.		8.000,00			
30/12/2013	13282	0475/2013	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2013	11.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.119,37	119,37C
31/12/2013	13852	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.234,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13853	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	3.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	55.354,07	2.354,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	73		Dotação orçamentária no exercício 2013.		210.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210.000,00	210.000,00C
18/01/2013	855	0077/2013	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE E OUTROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	205.000,00				
Acumulado até o dia:						205.000,00	210.000,00	5.000,00C
31/12/2013	13956	0077/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		24.123,56			
Acumulado até o dia:						205.000,00	234.123,56	29.123,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	74		Dotação orçamentária no exercício 2013.		280.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
18/01/2013	893	0078/2013	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	275.000,00				
Acumulado até o dia:						275.000,00	280.000,00	5.000,00C
31/12/2013	13859	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		79.714,54			
31/12/2013	13860	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	15.000,00				
Acumulado até o dia:						290.000,00	359.714,54	69.714,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	76		Dotação orçamentária no exercício 2013.		610.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	610.000,00	610.000,00C
18/01/2013	895	0078/2013	Valor empenhado a , TICKET SERVIÇOS S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	605.000,00				
Acumulado até o dia:						605.000,00	610.000,00	5.000,00C
30/12/2013	12838	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17.240,16			
30/12/2013	12839		Transposição orçamentária 33 no exercício 2013.		15.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2013	12840	0078/2013	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	36.389,05				
Acumulado até o dia:						641.389,05	642.240,16	851,11C
31/12/2013	14089	0078/2013	Encerramento do Exercício		880,00			
Acumulado até o dia:						641.389,05	643.120,16	1.731,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	77		Dotação orçamentária no exercício 2013.		355.000,00			
02/01/2013	157	0004/2013	Valor empenhado a CRISTINA DE CASTRO STEHLING E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	355.000,00	5.000,00C
16/09/2013	9265	0004/2013	Anulação do empenho do favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		634,66			
Acumulado até o dia:						350.000,00	355.634,66	5.634,66C
23/09/2013	9266		Transposição orçamentária 14 no exercício 2013.		195.000,00			
23/09/2013	9267	0086/2013	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE A DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013	200.000,00				
Acumulado até o dia:						550.000,00	550.634,66	634,66C
11/11/2013	11681	0004/2013	Anulação do empenho do favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		190,34			
Acumulado até o dia:						550.000,00	550.825,00	825,00C
31/12/2013	13984	0086/2013			107.096,78			
31/12/2013	14083	0004/2013	Encerramento do Exercício		900,00			
Acumulado até o dia:						550.000,00	658.821,78	108.821,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	78		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	79		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00			
02/01/2013	244	0018/2013	Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	25.000,00	1.000,00C
28/10/2013	11093		Transposição orçamentária 17 no exercício 2013.		100.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11094	0296/2013	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	80.000,00				
28/10/2013	11109	0018/2013	Anulação do empenho do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,00			
28/10/2013	11110	0018/2013	Valor empenhado a FLAVIO DE SOUZA BORGES E OUTROS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013	15.000,00				
Acumulado até o dia:						119.000,00	125.200,00	6.200,00C
31/12/2013	13861	0296/2013	Anulação do empenho do favorecido VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		75.500,00			
31/12/2013	13862	0018/2013	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO DE SOUZA BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.250,00			
31/12/2013	13863	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	90.000,00				
31/12/2013	14085	0018/2013	Encerramento do Exercício		600,00			
Acumulado até o dia:						209.000,00	215.550,00	6.550,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	80		Dotação orçamentária no exercício 2013.		88.000,00			
02/01/2013	233	0089/2013	Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	88.000,00	3.000,00C
31/12/2013	13951	0089/2013	Anulação do empenho do favorecido ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32.064,86			
Acumulado até o dia:						85.000,00	120.064,86	35.064,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	81		Dotação orçamentária no exercício 2013.		90.000,00			
02/01/2013	4996	0051/2013	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.865,12				
02/01/2013	4999	0051/2013	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.345,00				
Acumulado até o dia:						3.210,12	90.000,00	86.789,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1420	0129/2013	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	207,96				
28/01/2013	1424	0129/2013	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	514,80				
Acumulado até o dia:						3.932,88	90.000,00	86.067,12C
01/02/2013	1574	0156/2013	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.526,78				
01/02/2013	1575	0156/2013	Valor empenhado a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.203,26				
01/02/2013	1576	0156/2013	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	183,80				
01/02/2013	1583	0156/2013	Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.745,00				
Acumulado até o dia:						10.591,72	90.000,00	79.408,28C
22/02/2013	1739	0166/2013	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG	1.170,00				
Acumulado até o dia:						11.761,72	90.000,00	78.238,28C
01/03/2013	2178	0187/2013	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	329,93				
01/03/2013	2493	0219/2013	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	70.000,00				
Acumulado até o dia:						82.091,65	90.000,00	7.908,35C
31/12/2013	13864	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		60.000,00			
31/12/2013	13974	0219/2013	Anulação do empenho do favorecido GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.154,37			
Acumulado até o dia:						82.091,65	154.154,37	72.062,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	82		Dotação orçamentária no exercício 2013.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	23.000,00C
16/01/2013	743	0067/2013	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	23.000,00	1.000,00C
31/12/2013	13955	0067/2013	Anulação do empenho do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.306,86			
Acumulado até o dia:						22.000,00	33.306,86	11.306,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	83		Dotação orçamentária no exercício 2013.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
03/01/2013	259	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	38.000,00	36.500,00C
05/02/2013	1277	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	38.000,00	35.000,00C
27/02/2013	651		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .		39,82			
27/02/2013	1763	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	38.039,82	33.539,82C
01/03/2013	2245	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	38.039,82	32.039,82C
12/03/2013	1542	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .		17,07			
Acumulado até o dia:						6.000,00	38.056,89	32.056,89C
15/03/2013	3004	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .		102,22			
Acumulado até o dia:						6.000,00	38.159,11	32.159,11C
21/03/2013	2955	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .	1.500,00				
21/03/2013	3057	0227/2013	Valor empenhado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE E OUTROS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013	10.000,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	38.159,11	20.659,11C
01/04/2013	3374	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	38.159,11	19.159,11C
09/04/2013	3008	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .		202,59			
Acumulado até o dia:						19.000,00	38.361,70	19.361,70C
16/04/2013	3020	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .		45,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.000,00	38.406,73	19.406,73C
22/04/2013	3746	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						20.500,00	38.406,73	17.906,73C
24/04/2013	3452	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.		95,60			
Acumulado até o dia:						20.500,00	38.502,33	18.002,33C
06/05/2013	4059	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	38.502,33	16.502,33C
07/05/2013	4624	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,95			
Acumulado até o dia:						22.000,00	38.517,28	16.517,28C
14/05/2013	4190	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
14/05/2013	5039	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,68			
Acumulado até o dia:						23.500,00	38.518,96	15.018,96C
17/05/2013	4269	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.850,00	38.518,96	14.668,96C
21/05/2013	4342	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						25.350,00	38.518,96	13.168,96C
03/06/2013	4661	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						26.850,00	38.518,96	11.668,96C
05/06/2013	5043	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.		134,90			
05/06/2013	5156	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,44			
Acumulado até o dia:						26.850,00	38.909,30	12.059,30C
10/06/2013	4951	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	38.909,30	10.559,30C
17/06/2013	5288	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.350,00	38.909,30	7.559,30C
21/06/2013	5729	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,50			
21/06/2013	5742	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.		384,39			
Acumulado até o dia:						31.350,00	39.330,19	7.980,19C
06/07/2013	6200		Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						31.350,00	59.330,19	27.980,19C
07/07/2013	6202	0227/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.035,75			
07/07/2013	6203	0227/2013	Valor empenhado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE E OUTROS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	11.000,00				
07/07/2013	6266	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.350,00	62.365,94	17.015,94C
15/07/2013	6562	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.		79,58			
Acumulado até o dia:						45.350,00	62.445,52	17.095,52C
01/08/2013	7308	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						48.350,00	62.445,52	14.095,52C
05/08/2013	7189	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,75			
Acumulado até o dia:						48.350,00	62.696,27	14.346,27C
26/08/2013	7974	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.350,00	62.696,27	11.346,27C
02/09/2013	8577	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.350,00	62.696,27	8.346,27C
09/09/2013	8407	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		913,12			
Acumulado até o dia:						54.350,00	63.609,39	9.259,39C
10/09/2013	8403	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		637,68			
Acumulado até o dia:						54.350,00	64.247,07	9.897,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/09/2013	9381	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							57.350,00	64.247,07	6.897,07C
07/10/2013	9659	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,35				
Acumulado até o dia:							57.350,00	64.862,42	7.512,42C
09/10/2013	10565	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							60.350,00	64.862,42	4.512,42C
16/10/2013	10808	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							63.350,00	64.862,42	1.512,42C
30/10/2013	10152	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,87				
Acumulado até o dia:							63.350,00	65.255,29	1.905,29C
01/11/2013	12588		Transposição orçamentária 31 no exercício 2013.		3.000,00				
01/11/2013	12589	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							66.350,00	68.255,29	1.905,29C
07/11/2013	10824	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		494,91				
Acumulado até o dia:							66.350,00	68.750,20	2.400,20C
08/11/2013	10614	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.		743,96				
Acumulado até o dia:							66.350,00	69.494,16	3.144,16C
14/11/2013	11717	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							69.350,00	69.494,16	144,16C
29/11/2013	12298		Transposição orçamentária 30 no exercício 2013.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							69.350,00	79.494,16	10.144,16C
02/12/2013	12299	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							72.350,00	79.494,16	7.144,16C
12/12/2013	11973	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.		345,59				
Acumulado até o dia:							72.350,00	79.839,75	7.489,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2013	12888	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		967,82			
Acumulado até o dia:						72.350,00	80.807,57	8.457,57C
30/12/2013	12951	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		316,37			
Acumulado até o dia:						72.350,00	81.123,94	8.773,94C
31/12/2013	13865	0227/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.288,19			
31/12/2013	13866	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	10.000,00				
31/12/2013	13930	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 43; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	1.000,00				
Acumulado até o dia:						83.350,00	83.412,13	62,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	84		Dotação orçamentária no exercício 2013.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
17/01/2013	852	0076/2013	Valor empenhado a CAFE TRES CORACOES LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	70.000,00	65.000,00C
18/01/2013	1015	0082/2013	Valor empenhado a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES	200,76				
18/01/2013	1055	0088/2013	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	7.800,00				
Acumulado até o dia:						13.000,76	70.000,00	56.999,24C
25/01/2013	1280	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	7.800,00				
Acumulado até o dia:						20.800,76	70.000,00	49.199,24C
12/08/2013	7844	0088/2013	Anulação do empenho do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		465,30			
12/08/2013	7845	0088/2013	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	10.000,00				
Acumulado até o dia:						30.800,76	70.465,30	39.664,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8817	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	15.000,00				
Acumulado até o dia:						45.800,76	70.465,30	24.664,54C
09/09/2013	8816	0126/2013	Anulação do empenho do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		590,95			
Acumulado até o dia:						45.800,76	71.056,25	25.255,49C
31/12/2013	13867	0126/2013	Anulação do empenho do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.460,52			
31/12/2013	13868	0076/2013	Anulação do empenho do favorecido CAFE TRES CORACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		147,53			
31/12/2013	13869	0088/2013	Anulação do empenho do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		64,75			
31/12/2013	13870	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	25.000,00				
31/12/2013	13937	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 46; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	4.000,00				
Acumulado até o dia:						74.800,76	75.729,05	928,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	85		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
02/08/2013	7438		Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	86		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	87		Dotação orçamentária no exercício 2013.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
26/03/2013	3396	0254/2013	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.000,00	1.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13978	0254/2013	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.618,50			
Acumulado até o dia:						5.000,00	10.618,50	5.618,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	88		Dotação orçamentária no exercício 2013.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
31/12/2013	13871	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	17.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	89		Dotação orçamentária no exercício 2013.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
14/01/2013	662	0051/2013	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	2.374,00				
Acumulado até o dia:						2.374,00	32.000,00	29.626,00C
01/03/2013	2339	0209/2013	Valor empenhado a POWERPC LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE	281,70				
Acumulado até o dia:						2.655,70	32.000,00	29.344,30C
26/03/2013	3133	0229/2013	Valor empenhado a POWERPC LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA NO EXERCICIO DE 2013	29.000,00				
Acumulado até o dia:						31.655,70	32.000,00	344,30C
02/08/2013	7437	0229/2013	Anulação do empenho do favorecido POWERPC LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.367,58			
02/08/2013	7438		Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.		10.000,00			
02/08/2013	7439	0395/2013	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	29.000,00				
Acumulado até o dia:						60.655,70	61.367,58	711,88C
31/12/2013	13872	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		18.000,00			
31/12/2013	13982	0395/2013	Anulação do empenho do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.850,11			
Acumulado até o dia:						60.655,70	81.217,69	20.561,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	90		Dotação orçamentária no exercício 2013.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
25/02/2013	1708	0164/2013	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	20.000,00	18.300,00C
13/08/2013	7940		Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						19.700,00	20.000,00	300,00C
31/12/2013	13873	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		3.000,00			
Acumulado até o dia:						19.700,00	23.000,00	3.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	147		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
01/03/2013	2309	0193/2013	Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	760,00				
Acumulado até o dia:						760,00	5.000,00	4.240,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	91		Dotação orçamentária no exercício 2013.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
22/02/2013	1711	0166/2013	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	55.000,00	54.550,00C
01/03/2013	2377	0213/2013	Valor empenhado a CENTRAL MAOS DE MINAS, REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.	3.100,00				
01/03/2013	3092	0229/2013	Valor empenhado a TABLAS COMERCIO LTDA E OUTROS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	55.000,00	1.450,00C
31/12/2013	13932	0229/2013	Anulação do empenho do favorecido TABLAS COMERCIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		42.738,00			
31/12/2013	13941	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 50; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	25.000,00				
Acumulado até o dia:						78.550,00	97.738,00	19.188,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	92		Dotação orçamentária no exercício 2013.		115.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	115.000,00	115.000,00C
17/01/2013	799	0070/2013	Valor empenhado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	115.000,00	85.000,00C
27/02/2013	1777	0170/2013	Valor empenhado a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012	17.030,00				
Acumulado até o dia:						47.030,00	115.000,00	67.970,00C
31/12/2013	13933	0070/2013	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.330,85			
31/12/2013	13936	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 45; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	55.000,00				
Acumulado até o dia:						102.030,00	122.330,85	20.300,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	93		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
29/01/2013	4478	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
28/11/2013	12078	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		417,68			
28/11/2013	12079		Transposição orçamentária 27 no exercício 2013.		15.000,00			
28/11/2013	12080	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2013	15.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.417,68	417,68C
31/12/2013	13874	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.539,76			
31/12/2013	13875	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	54.957,44	4.957,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	94		Dotação orçamentária no exercício 2013.		260.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260.000,00	260.000,00C
11/01/2013	653	0050/2013	Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	120.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.000,00	260.000,00	140.000,00C
25/01/2013	1214	0118/2013	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	25.000,00				
25/01/2013	1233	0119/2013	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	6.000,00				
Acumulado até o dia:						151.000,00	260.000,00	109.000,00C
26/03/2013	3696		Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.	105.000,00				
Acumulado até o dia:						256.000,00	260.000,00	4.000,00C
23/09/2013	9333	0050/2013	Anulação do empenho do favorecido FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		413,02			
23/09/2013	9334		Transposição orçamentária 15 no exercício 2013.		95.000,00			
23/09/2013	9335	0050/2013	Valor empenhado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	98.000,00				
Acumulado até o dia:						354.000,00	355.413,02	1.413,02C
31/12/2013	13965	0118/2013	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.626,59			
31/12/2013	13966	0119/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.430,93			
31/12/2013	13985	0050/2013	Anulação do empenho do favorecido MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		56.308,10			
Acumulado até o dia:						354.000,00	424.778,64	70.778,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	95		Dotação orçamentária no exercício 2013.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
01/03/2013	2415	0214/2013	Valor empenhado a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP E OUTROS, REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	7.000,00	1.000,00C
31/12/2013	13876	0214/2013	Anulação do empenho do favorecido DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.932,00			
31/12/2013	13877	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.932,00	932,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	96		Dotação orçamentária no exercício 2013.		110.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C
25/01/2013	1263	0120/2013	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	110.000,00	105.000,00C
30/01/2013	1536	0152/2013	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	103.000,00				
Acumulado até o dia:						108.000,00	110.000,00	2.000,00C
31/12/2013	13967	0120/2013	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.339,14			
31/12/2013	13968	0152/2013	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.028,70			
Acumulado até o dia:						108.000,00	118.367,84	10.367,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	97		Dotação orçamentária no exercício 2013.		47.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.000,00	47.000,00C
21/01/2013	1130	0097/2013	Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	7.800,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	47.000,00	39.200,00C
25/01/2013	1269	0122/2013	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	5.000,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	47.000,00	34.200,00C
29/01/2013	1460	0135/2013	Valor empenhado a INEZ MACIEL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	47.000,00	32.200,00C
22/02/2013	1758	0167/2013	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	15.000,00				
Acumulado até o dia:						29.800,00	47.000,00	17.200,00C
28/02/2013	2140	0166/2013	Valor empenhado a KARINE BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	1.000,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	47.000,00	16.200,00C
26/03/2013	3696		Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.		105.000,00			
26/03/2013	3697	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	121.000,00				
Acumulado até o dia:						151.800,00	152.000,00	200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2013	6413	0167/2013	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		593,68			
Acumulado até o dia:								
01/07/2013	6414		Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.		10.000,00	151.800,00	152.593,68	793,68C
Acumulado até o dia:								
12/07/2013	6415	0167/2013	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCÍCIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	10.700,00		151.800,00	162.593,68	10.793,68C
Acumulado até o dia:								
13/12/2013	12714	0261/2013	Anulação do empenho do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.838,41	162.500,00	162.593,68	93,68C
13/12/2013	12715		Transposição orçamentária 32 no exercício 2013.		55.000,00			
13/12/2013	12716	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	59.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	13347	0167/2013	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.206,61	221.500,00	222.432,09	932,09C
31/12/2013	13348		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.664,70				
31/12/2013	13878	0261/2013	Anulação do empenho do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		22.665,94			
31/12/2013	13879	0097/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		720,67			
31/12/2013	13880	0122/2013	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.004,44			
31/12/2013	13881	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	25.000,00				
31/12/2013	13931	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 44; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	10.000,00				
31/12/2013	13934	0135/2013	Anulação do empenho do favorecido INEZ MACIEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		800,00			
31/12/2013	13935	0166/2013	Anulação do empenho do favorecido KARINE BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						258.164,70	249.999,75	8.164,95D
02/01/2013 98 Dotação orçamentária no exercício 2013.								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2013 98						220.000,00		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	247	0019/2013	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	220.000,00	218.000,00C
10/01/2013	460	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	30.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	220.000,00	188.000,00C
15/01/2013	687	0056/2013	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	6.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	220.000,00	182.000,00C
18/01/2013	942	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCICIO DE 2013	50.000,00				
Acumulado até o dia:						88.000,00	220.000,00	132.000,00C
22/01/2013	1134	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	50.000,00				
Acumulado até o dia:						138.000,00	220.000,00	82.000,00C
25/01/2013	1266	0121/2013	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	8.000,00				
Acumulado até o dia:						146.000,00	220.000,00	74.000,00C
29/01/2013	1450	0133/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:						151.000,00	220.000,00	69.000,00C
19/02/2013	1637	0160/2013	Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	25.000,00				
Acumulado até o dia:						176.000,00	220.000,00	44.000,00C
01/07/2013	6414		Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						186.000,00	220.000,00	34.000,00C
30/08/2013	8820		Transposição orçamentária 10 no exercício 2013.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						197.000,00	220.000,00	23.000,00C
01/09/2013	8914		Transposição orçamentária 11 no exercício 2013.	10.000,00				
01/09/2013	9146		Transposição orçamentária 13 no exercício 2013.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						207.000,00	300.000,00	93.000,00C
16/09/2013	9145	0080/2013	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.157,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9147	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013	35.000,00				
Acumulado até o dia:						242.000,00	301.157,81	59.157,81C
01/12/2013	12666	0080/2013	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.315,91			
Acumulado até o dia:						242.000,00	303.473,72	61.473,72C
13/12/2013	12667	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013	25.000,00				
Acumulado até o dia:						267.000,00	303.473,72	36.473,72C
31/12/2013	13325	0098/2013	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		18,90			
31/12/2013	13882	0019/2013	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.739,00			
31/12/2013	13883	0042/2013	Anulação do empenho do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.672,07			
31/12/2013	13884	0056/2013	Anulação do empenho do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.500,00			
31/12/2013	13885	0080/2013	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.484,94			
31/12/2013	13886	0121/2013	Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.349,67			
31/12/2013	13887	0133/2013	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.465,57			
31/12/2013	13888	0160/2013	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.744,15			
31/12/2013	13889	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	60.000,00				
Acumulado até o dia:						327.000,00	329.448,02	2.448,02C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	99		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
26/03/2013	3136	0229/2013	Valor empenhado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013	2.900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	3.000,00	100,00C
31/12/2013	13976	0229/2013	Anulação do empenho do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		913,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.900,00	3.913,50	1.013,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	100		Dotação orçamentária no exercício 2013.		100.000,00			
02/01/2013	163	0006/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	10.000,00				
02/01/2013	166	0007/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	100.000,00	84.000,00C
10/01/2013	453	0041/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	5.000,00				
10/01/2013	500	0043/2013	Valor empenhado a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	6.000,00				
10/01/2013	623	0045/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	100.000,00	68.000,00C
16/01/2013	726	0063/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	11.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	100.000,00	57.000,00C
18/01/2013	935	0079/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2013	12.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	100.000,00	45.000,00C
21/01/2013	1125	0096/2013	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	9.000,00				
Acumulado até o dia:						64.000,00	100.000,00	36.000,00C
28/01/2013	1311	0127/2013	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	10.648,00				
Acumulado até o dia:						74.648,00	100.000,00	25.352,00C
29/01/2013	3040	0224/2013	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE E OUTROS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .	24.000,00				
Acumulado até o dia:						98.648,00	100.000,00	1.352,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9662	0079/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		729,17			
Acumulado até o dia:						98.648,00	100.729,17	2.081,17C
20/11/2013	11874	0063/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		107,40			
20/11/2013	11875		Transposição orçamentária 21 no exercício 2013.		50.000,00			
20/11/2013	11876	0063/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:						103.648,00	150.836,57	47.188,57C
31/12/2013	13825	0006/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.817,90			
31/12/2013	13890	0224/2013	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16.858,38			
31/12/2013	13891	0007/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		450,00			
31/12/2013	13892	0041/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.727,24			
31/12/2013	13893	0043/2013	Anulação do empenho do favorecido RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.048,00			
31/12/2013	13894	0045/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		680,00			
31/12/2013	13895	0063/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.960,00			
31/12/2013	13896	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	50.000,00				
Acumulado até o dia:						153.648,00	179.378,09	25.730,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	101		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
16/01/2013	723	0062/2013	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	50.000,00	47.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	1021	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	15.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	50.000,00	32.000,00C
09/08/2013	7817	0084/2013	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2013	31.000,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	50.000,00	1.000,00C
30/08/2013	8819	0084/2013	Anulação do empenho do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		293,54			
30/08/2013	8820		Transposição orçamentária 10 no exercício 2013.		15.000,00			
30/08/2013	8821	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCÍCIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	16.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.293,54	293,54C
31/12/2013	13897	0084/2013	Anulação do empenho do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		27.855,00			
31/12/2013	13898	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	25.000,00				
31/12/2013	13954	0062/2013	Anulação do empenho do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		293,34			
31/12/2013	13983	0084/2013	Anulação do empenho do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.722,40			
Acumulado até o dia:						90.000,00	103.164,28	13.164,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	102		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
02/01/2013	172	0009/2013	Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG	890,00				
02/01/2013	186	0015/2013	Valor empenhado a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG	787,00				
02/01/2013	230	0016/2013	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						49.677,00	50.000,00	323,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2013	9140		Transposição orçamentária 12 no exercício 2013.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						49.677,00	125.000,00	75.323,00C
16/09/2013	9139	0016/2013	Anulação do empenho do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		71,33			
16/09/2013	9141	0418/2013	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013	75.000,00				
Acumulado até o dia:						124.677,00	125.071,33	394,33C
31/12/2013	13899	0418/2013	Anulação do empenho do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		54.293,23			
31/12/2013	13900	0016/2013	Anulação do empenho do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2013	13901	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 33; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	50.000,00				
Acumulado até o dia:						174.677,00	179.464,56	4.787,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	103		Dotação orçamentária no exercício 2013.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
18/01/2013	976	0081/2013	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A E OUTROS, REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	20.000,00	10.000,00C
28/11/2013	12125	0081/2013	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		492,77			
28/11/2013	12126	0081/2013	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REFERENTE A SEGUROS DOS AUTOMOVEIS E SEDE NO EXERCICIO DE 2013	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.492,77	492,77C
31/12/2013	13902	0081/2013	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.616,59			
31/12/2013	13903	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 34; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	9.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	29.109,36	109,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	104		Dotação orçamentária no exercício 2013.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
26/03/2013	3122	0236/2013	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA E OUTROS, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	95.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.000,00	100.000,00	5.000,00C
13/08/2013	7940		Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
31/12/2013	13975	0236/2013	Anulação do empenho do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.287,65			
Acumulado até o dia:						100.000,00	106.287,65	6.287,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2013	105		Dotação orçamentária no exercício 2013.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.000,00	58.000,00C
29/01/2013	4367	0294/2013	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, E OUTROS REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	57.000,00				
Acumulado até o dia:						57.000,00	58.000,00	1.000,00C
10/07/2013	6304	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
10/07/2013	6307	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.	290,00				
Acumulado até o dia:						57.750,00	58.000,00	250,00C
05/08/2013	8518	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		64,15			
Acumulado até o dia:						57.750,00	58.064,15	314,15C
30/08/2013	9300	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.		70,25			
Acumulado até o dia:						57.750,00	58.134,40	384,40C
31/12/2013	13970	0294/2013	Anulação do empenho do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		34.408,76			
Acumulado até o dia:						57.750,00	92.543,16	34.793,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2013	106		Dotação orçamentária no exercício 2013.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	80.000,00	77.000,00C
02/01/2013	169	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	80.000,00	77.000,00C
17/01/2013	699	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	80.000,00	74.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	647		Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .		5,15			
Acumulado até o dia:						6.000,00	80.005,15	74.005,15C
01/02/2013	1167	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	80.005,15	71.005,15C
19/02/2013	1625	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	80.005,15	68.005,15C
25/02/2013	1505	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .		7,10			
Acumulado até o dia:						12.000,00	80.012,25	68.012,25C
27/02/2013	1025		Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .		231,71			
Acumulado até o dia:						12.000,00	80.243,96	68.243,96C
01/03/2013	2242	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	80.243,96	65.243,96C
11/03/2013	1854	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .		9,52			
Acumulado até o dia:						15.000,00	80.253,48	65.253,48C
19/03/2013	2567	0220/2013	Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	80.253,48	62.253,48C
26/03/2013	2305	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .		0,08			
Acumulado até o dia:						18.000,00	80.253,56	62.253,56C
01/04/2013	3239	0241/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	80.253,56	59.253,56C
11/04/2013	2733	0220/2013	Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .		0,97			
Acumulado até o dia:						21.000,00	80.254,53	59.254,53C
22/04/2013	3749	0265/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	80.254,53	56.254,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4056	0284/2013	Suprimto de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	80.254,53	53.254,53C
29/05/2013	5470	0241/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,50			
29/05/2013	8316	0284/2013	Suprimto de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		487,01			
Acumulado até o dia:						27.000,00	80.754,04	53.754,04C
03/06/2013	4667	0313/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	80.754,04	50.754,04C
20/06/2013	5785	0265/2013	Suprimto de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,16			
Acumulado até o dia:						30.000,00	80.754,20	50.754,20C
27/06/2013	5737	0332/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
27/06/2013	5754	0332/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	80.754,20	47.754,20C
04/07/2013	6965	0313/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		146,81			
Acumulado até o dia:						33.000,00	80.901,01	47.901,01C
11/07/2013	6313	0355/2013	Suprimto de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						37.000,00	80.901,01	43.901,01C
12/07/2013	6316	0356/2013	Suprimto de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	80.901,01	40.901,01C
17/07/2013	6976	0355/2013	Suprimto de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	81.301,01	41.301,01C
02/08/2013	7355	0332/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,33			
Acumulado até o dia:						40.000,00	81.339,34	41.339,34C
07/08/2013	7495	0397/2013	Suprimto de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	81.339,34	38.339,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2013	7347	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,63			
Acumulado até o dia:						43.000,00	81.381,97	38.381,97C
14/08/2013	8351	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.		209,48			
Acumulado até o dia:						43.000,00	81.591,45	38.591,45C
28/08/2013	8240	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	81.591,45	35.591,45C
30/08/2013	9359	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,80			
Acumulado até o dia:						46.000,00	81.618,25	35.618,25C
16/09/2013	9026	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	81.618,25	32.618,25C
01/10/2013	9421	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.		288,39			
Acumulado até o dia:						49.000,00	81.906,64	32.906,64C
04/10/2013	9781	0450/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	81.906,64	29.906,64C
07/10/2013	9674	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		101,76			
Acumulado até o dia:						52.000,00	82.008,40	30.008,40C
28/10/2013	11009	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	82.008,40	27.008,40C
11/11/2013	11444	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	82.008,40	24.008,40C
12/11/2013	10618	0450/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,32			
Acumulado até o dia:						58.000,00	82.022,72	24.022,72C
25/11/2013	11885	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						61.000,00	82.022,72	21.022,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	11310	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,09			
Acumulado até o dia:						61.000,00	82.031,81	21.031,81C
16/12/2013	12637	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						64.000,00	82.031,81	18.031,81C
20/12/2013	12220	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		35,30			
Acumulado até o dia:						64.000,00	82.067,11	18.067,11C
27/12/2013	12892	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.756,96			
Acumulado até o dia:						64.000,00	83.824,07	19.824,07C
30/12/2013	12916	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,57			
Acumulado até o dia:						64.000,00	83.827,64	19.827,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	107		Dotação orçamentária no exercício 2013.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
31/12/2013	13904	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 35; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	19.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	108		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
22/02/2013	1705	0163/2013	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013	9.800,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	10.000,00	200,00C
31/12/2013	13971	0163/2013	Anulação do empenho do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.494,45			
Acumulado até o dia:						9.800,00	12.494,45	2.694,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	109		Dotação orçamentária no exercício 2013.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2013	3033	0224/2013	Valor empenhado a JOSILENE APARECIDA PEREIRA E OUTROS, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2013	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	110.000,00	10.000,00C
31/10/2013	11168	0224/2013	Anulação do empenho do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		354,49			
31/10/2013	11169		Transposição orçamentária 19 no exercício 2013.		100.000,00			
31/10/2013	11170	0474/2013	Valor empenhado a JOSILENE APARECIDA PEREIRA E OUTROS, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2013	110.000,00				
Acumulado até o dia:						210.000,00	210.354,49	354,49C
20/11/2013	11891		Transposição orçamentária 22 no exercício 2013.		250.000,00			
20/11/2013	11892	0499/2013	Valor empenhado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013	250.000,00				
Acumulado até o dia:						460.000,00	460.354,49	354,49C
31/12/2013	13943	0499/2013	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		213.182,61			
31/12/2013	13944	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 52; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	160.000,00				
31/12/2013	13989	0474/2013	Anulação do empenho do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		849,88			
Acumulado até o dia:						620.000,00	674.386,98	54.386,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	110		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	111		Dotação orçamentária no exercício 2013.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C
16/01/2013	750	0068/2013	Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE E DELEGACIA NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	105.000,00				
Acumulado até o dia:						105.000,00	110.000,00	5.000,00C
02/08/2013	7386	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPÉ MG	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.280,00	110.000,00	4.720,00C
26/08/2013	8955	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG		13,80			
Acumulado até o dia:						105.280,00	110.013,80	4.733,80C
16/09/2013	8993	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,00				
16/09/2013	9029	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
Acumulado até o dia:						106.340,00	110.013,80	3.673,80C
25/09/2013	9411	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,67			
Acumulado até o dia:						106.340,00	110.023,47	3.683,47C
01/10/2013	9678	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.		124,81			
Acumulado até o dia:						106.340,00	110.148,28	3.808,28C
07/10/2013	10524	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						107.140,00	110.148,28	3.008,28C
21/10/2013	10935	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						108.140,00	110.148,28	2.008,28C
28/10/2013	13383	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						108.140,00	111.148,28	3.008,28C
04/11/2013	10648	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.		129,87			
Acumulado até o dia:						108.140,00	111.278,15	3.138,15C
22/11/2013	11879	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,00				
Acumulado até o dia:						108.470,00	111.278,15	2.808,15C
29/11/2013	11981	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.		269,50			
Acumulado até o dia:						108.470,00	111.547,65	3.077,65C
31/12/2013	13945	0068/2013	Anulação do empenho do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		64.786,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13946	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 53; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	60.000,00				
Acumulado até o dia:						168.470,00	176.334,58	7.864,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	112		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
06/07/2013	6200		Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	30.000,00	10.000,00C
19/09/2013	9070	0418/2013	Valor empenhado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG	9.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	30.000,00	1.000,00C
31/12/2013	13905	0418/2013	Anulação do empenho do favorecido NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.500,00			
31/12/2013	13906	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 36; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	37.500,00	3.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	113		Dotação orçamentária no exercício 2013.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
13/08/2013	7940		Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	140.000,00	40.000,00C
31/12/2013	13939	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 48; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		110.000,00			
31/12/2013	13948		Reformulação orçamentária N.º 55; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2013	140.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	250.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	114		Dotação orçamentária no exercício 2013.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
22/02/2013	1675	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	200.000,00	20.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2151	0187/2013	Valor empenhado a COMERCIAL MCP LTDA, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	800,25				
Acumulado até o dia:						180.800,25	200.000,00	19.199,75C
13/08/2013	7939	0162/2013	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		44.449,86			
13/08/2013	7940		Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.		161.000,00			
13/08/2013	7941	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	220.000,00				
Acumulado até o dia:						400.800,25	405.449,86	4.649,61C
31/12/2013	13419	0162/2013	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.239,17			
31/12/2013	13420		Transposição orçamentária 37 no exercício 2013.		136.000,00			
31/12/2013	13421	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	150.056,21				
Acumulado até o dia:						550.856,46	551.689,03	832,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	115		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
19/01/2013	1097	0091/2013	Suprimento de fundo de 19/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 087153, NOTA FISCAL .	376,67				
Acumulado até o dia:						376,67	10.000,00	9.623,33C
07/02/2013	1368	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.876,67	10.000,00	8.123,33C
01/03/2013	2382	0213/2013	Valor empenhado a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.876,67	10.000,00	7.123,33C
25/03/2013	3097	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.376,67	10.000,00	5.623,33C
07/04/2013	1569	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .		321,37			
Acumulado até o dia:						4.376,67	10.321,37	5.944,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3752	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.876,67	10.321,37	4.444,70C
25/04/2013	3458	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.		666,29			
Acumulado até o dia:						5.876,67	10.987,66	5.110,99C
03/06/2013	4664	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.376,67	10.987,66	3.610,99C
05/06/2013	5035	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		252,60			
Acumulado até o dia:						7.376,67	11.240,26	3.863,59C
27/06/2013	5734	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.876,67	11.240,26	2.363,59C
08/08/2013	7185	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		21,53			
Acumulado até o dia:						8.876,67	11.261,79	2.385,12C
12/08/2013	7841	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.376,67	11.261,79	885,12C
21/08/2013	7519	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,01			
Acumulado até o dia:						10.376,67	11.266,80	890,13C
01/09/2013	8914		Transposição orçamentária 11 no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.376,67	21.266,80	10.890,13C
09/09/2013	8916	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.876,67	21.266,80	9.390,13C
16/09/2013	9052	0433/2013	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.876,67	21.266,80	8.390,13C
20/09/2013	8717	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		46,72			
Acumulado até o dia:						12.876,67	21.313,52	8.436,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11069	0465/2013	Valor empenhado a PAULO DE PAIVA LOURES NETO E OUTROS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.876,67	21.313,52	6.436,85C
08/11/2013	11441	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.376,67	21.313,52	4.936,85C
12/11/2013	11119	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.		762,34			
Acumulado até o dia:						16.376,67	22.075,86	5.699,19C
20/11/2013	11871	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
20/11/2013	12017		Transposição orçamentária 23 no exercício 2013.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						17.876,67	52.075,86	34.199,19C
25/11/2013	11888	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.376,67	52.075,86	32.699,19C
26/11/2013	12012	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						20.876,67	52.075,86	31.199,19C
28/11/2013	11977	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,33			
28/11/2013	12018	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						22.376,67	52.077,19	29.700,52C
11/12/2013	11967	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,58			
11/12/2013	12896	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,36			
Acumulado até o dia:						22.376,67	52.080,13	29.703,46C
13/12/2013	12621	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						23.876,67	52.080,13	28.203,46C
17/12/2013	12755	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
17/12/2013	12900	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.376,67	52.080,65	26.703,98C
19/12/2013	12904	0531/2013	Suprimto de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		40,28			
19/12/2013	12908	0504/2013	Suprimto de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,93			
Acumulado até o dia:						25.376,67	52.125,86	26.749,19C
30/12/2013	13354	0533/2013	Suprimto de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.347,80			
Acumulado até o dia:						25.376,67	53.473,66	28.096,99C
31/12/2013	13907	0465/2013	Anulação do empenho do favorecido PAULO DE PAIVA LOURES NETO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		433,27			
31/12/2013	13908	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 37; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	28.000,00				
Acumulado até o dia:						53.376,67	53.906,93	530,26C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	116		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
11/01/2013	641	0048/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .	1.218,00				
Acumulado até o dia:						1.218,00	22.000,00	20.782,00C
31/01/2013	1528	0048/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .		145,69			
Acumulado até o dia:						1.218,00	22.145,69	20.927,69C
08/02/2013	1465	0137/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .	1.418,00				
Acumulado até o dia:						2.636,00	22.145,69	19.509,69C
28/02/2013	1590	0137/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .		104,45			
Acumulado até o dia:						2.636,00	22.250,14	19.614,14C
01/03/2013	2254	0198/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .	1.438,00				
Acumulado até o dia:						4.074,00	22.250,14	18.176,14C
27/03/2013	3000	0198/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .		511,57			
Acumulado até o dia:						4.074,00	22.761,71	18.687,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3257	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	907,00				
Acumulado até o dia:						4.981,00	22.761,71	17.780,71C
29/04/2013	3896	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						6.327,00	22.761,71	16.434,71C
30/04/2013	3716	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,81			
Acumulado até o dia:						6.327,00	22.763,52	16.436,52C
29/05/2013	5464	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		383,52			
Acumulado até o dia:						6.327,00	23.147,04	16.820,04C
03/06/2013	4559	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						7.673,00	23.147,04	15.474,04C
28/06/2013	6854	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,48			
Acumulado até o dia:						7.673,00	23.527,52	15.854,52C
01/07/2013	5807	0337/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:						9.119,00	23.527,52	14.408,52C
31/07/2013	8382	0337/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,05			
Acumulado até o dia:						9.119,00	23.855,57	14.736,57C
02/08/2013	7368	0388/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:						10.565,00	23.855,57	13.290,57C
29/08/2013	8377	0409/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:						12.011,00	23.855,57	11.844,57C
30/08/2013	8361	0388/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,20			
Acumulado até o dia:						12.011,00	24.243,77	12.232,77C
30/09/2013	9457	0443/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
30/09/2013	10081	0409/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.		366,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.457,00	24.610,54	11.153,54C
28/10/2013	11063	0472/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.246,00				
Acumulado até o dia:						14.703,00	24.610,54	9.907,54C
31/10/2013	10717	0443/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.		481,19			
Acumulado até o dia:						14.703,00	25.091,73	10.388,73C
29/11/2013	11851	0472/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,32			
29/11/2013	12209	0510/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.252,00				
Acumulado até o dia:						15.955,00	25.539,05	9.584,05C
20/12/2013	12955	0510/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,25			
Acumulado até o dia:						15.955,00	25.871,30	9.916,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	117		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	277	0027/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 016800, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	22.000,00	21.300,00C
08/02/2013	1474	0140/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 177985, NOTA FISCAL .	550,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	22.000,00	20.750,00C
27/02/2013	2562	0140/2013	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimto de fundos	150,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	22.000,00	20.600,00C
01/03/2013	2272	0204/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	22.000,00	19.900,00C
26/03/2013	7063	0204/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .		200,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	22.200,00	20.100,00C
01/04/2013	3254	0246/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 135400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	22.200,00	19.600,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3893	0275/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 317702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	22.200,00	19.100,00C
03/06/2013	4544	0303/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318051, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	22.200,00	18.600,00C
15/07/2013	6346	0365/2013	Suprimento de fundo de 15/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318388, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	22.200,00	17.600,00C
02/08/2013	7311	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	22.200,00	16.400,00C
29/08/2013	8395	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	22.200,00	15.200,00C
02/09/2013	9895	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		242,88			
Acumulado até o dia:						7.000,00	22.442,88	15.442,88C
04/10/2013	9901	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,98			
Acumulado até o dia:						7.000,00	22.831,86	15.831,86C
23/10/2013	10988	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	22.831,86	14.781,86C
28/10/2013	11066	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	22.831,86	13.831,86C
04/11/2013	13464	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		286,08			
Acumulado até o dia:						9.000,00	23.117,94	14.117,94C
29/11/2013	12225	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						9.950,00	23.117,94	13.167,94C
04/12/2013	13468	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.		352,43			
Acumulado até o dia:						9.950,00	23.470,37	13.520,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	13472	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,51			
Acumulado até o dia:						9.950,00	23.720,88	13.770,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	118		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	271	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	22.000,00	21.550,00C
25/01/2013	1177	0114/2013	Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	22.000,00	18.550,00C
31/01/2013	777		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .		181,65			
Acumulado até o dia:						3.450,00	22.181,65	18.731,65C
13/02/2013	1507	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .	450,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	22.181,65	18.281,65C
28/02/2013	1840	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .		116,22			
Acumulado até o dia:						3.900,00	22.297,87	18.397,87C
01/03/2013	2248	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .	580,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	22.297,87	17.817,87C
27/03/2013	3016	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .		431,57			
Acumulado até o dia:						4.480,00	22.729,44	18.249,44C
15/04/2013	3513	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.880,00	22.729,44	17.849,44C
30/04/2013	3663	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,29			
Acumulado até o dia:						4.880,00	22.936,73	18.056,73C
03/05/2013	3974	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.	470,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	22.936,73	17.586,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	5779	0282/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.		308,13			
Acumulado até o dia:						5.350,00	23.244,86	17.894,86C
03/06/2013	4532	0301/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	23.244,86	17.344,86C
28/06/2013	6324	0301/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,35			
Acumulado até o dia:						5.900,00	23.527,21	17.627,21C
05/07/2013	6182	0343/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						6.350,00	23.527,21	17.177,21C
31/07/2013	8365	0343/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		203,07			
Acumulado até o dia:						6.350,00	23.730,28	17.380,28C
02/08/2013	7380	0392/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	23.730,28	16.830,28C
30/08/2013	8536	0392/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		228,40			
Acumulado até o dia:						6.900,00	23.958,68	17.058,68C
10/09/2013	8932	0428/2013	Suprimto de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						7.450,00	23.958,68	16.508,68C
30/09/2013	9435	0440/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
30/09/2013	10148	0428/2013	Suprimto de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		261,75			
Acumulado até o dia:						8.000,00	24.220,43	16.220,43C
31/10/2013	11586	0440/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,81			
Acumulado até o dia:						8.000,00	24.435,24	16.435,24C
11/11/2013	11655	0489/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,00				
Acumulado até o dia:						8.590,00	24.435,24	15.845,24C
29/11/2013	11860	0489/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		299,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12236	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						9.050,00	24.735,13	15.685,13C
20/12/2013	12930	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,46			
Acumulado até o dia:						9.050,00	24.995,59	15.945,59C
31/12/2013	13963	0114/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.142,40			
Acumulado até o dia:						9.050,00	26.137,99	17.087,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	119		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	450	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	22.000,00	21.230,00C
08/02/2013	1477	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.	1.173,00				
Acumulado até o dia:						1.943,00	22.000,00	20.057,00C
14/02/2013	985		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .		12,60			
Acumulado até o dia:						1.943,00	22.012,60	20.069,60C
07/03/2013	1632	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.		55,22			
Acumulado até o dia:						1.943,00	22.067,82	20.124,82C
26/03/2013	3110	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.	975,00				
Acumulado até o dia:						2.918,00	22.067,82	19.149,82C
11/04/2013	3460	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	734,00				
Acumulado até o dia:						3.652,00	22.067,82	18.415,82C
12/04/2013	3671	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,41			
Acumulado até o dia:						3.652,00	22.402,23	18.750,23C
03/05/2013	3659	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		62,54			
Acumulado até o dia:						3.652,00	22.464,77	18.812,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4272	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	684,00				
Acumulado até o dia:						4.336,00	22.464,77	18.128,77C
12/06/2013	5184	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	837,00				
Acumulado até o dia:						5.173,00	22.464,77	17.291,77C
17/06/2013	7125	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,21			
Acumulado até o dia:						5.173,00	22.471,98	17.298,98C
05/07/2013	6191	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	787,00				
Acumulado até o dia:						5.960,00	22.471,98	16.511,98C
17/07/2013	7231	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		198,34			
Acumulado até o dia:						5.960,00	22.670,32	16.710,32C
05/08/2013	9764	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		324,29			
Acumulado até o dia:						5.960,00	22.994,61	17.034,61C
09/08/2013	7829	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	747,00				
Acumulado até o dia:						6.707,00	22.994,61	16.287,61C
09/09/2013	8795	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.457,00	22.994,61	15.537,61C
30/09/2013	9663	0079/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013	10.000,00				
Acumulado até o dia:						17.457,00	22.994,61	5.537,61C
07/10/2013	10546	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.	787,00				
Acumulado até o dia:						18.244,00	22.994,61	4.750,61C
18/10/2013	10557	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.		189,35			
Acumulado até o dia:						18.244,00	23.183,96	4.939,96C
21/10/2013	10178	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,34			
Acumulado até o dia:						18.244,00	23.408,30	5.164,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11625	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.	732,00				
Acumulado até o dia:						18.976,00	23.408,30	4.432,30C
14/11/2013	13476	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,74			
Acumulado até o dia:						18.976,00	23.459,04	4.483,04C
09/12/2013	12481	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						20.201,00	23.459,04	3.258,04C
23/12/2013	12864	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.		179,61			
Acumulado até o dia:						20.201,00	23.638,65	3.437,65C
24/12/2013	12868	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.		438,42			
Acumulado até o dia:						20.201,00	24.077,07	3.876,07C
31/12/2013	13986	0079/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.279,14			
Acumulado até o dia:						20.201,00	30.356,21	10.155,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	120		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	286	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	22.000,00	21.500,00C
31/01/2013	806		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .		13,90			
Acumulado até o dia:						500,00	22.013,90	21.513,90C
18/02/2013	1562	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .	900,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	22.013,90	20.613,90C
27/02/2013	1770	0169/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	22.013,90	18.613,90C
01/03/2013	2275	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .	1.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2504	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .		58,30			
Acumulado até o dia:						4.700,00	22.072,20	17.372,20C
27/03/2013	7068	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .		65,54			
Acumulado até o dia:						4.700,00	22.137,74	17.437,74C
12/04/2013	3508	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						5.480,00	22.137,74	16.657,74C
26/04/2013	6279	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		371,57			
Acumulado até o dia:						5.480,00	22.509,31	17.029,31C
29/04/2013	3890	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						6.260,00	22.509,31	16.249,31C
26/05/2013	6510	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		303,85			
Acumulado até o dia:						6.260,00	22.813,16	16.553,16C
03/06/2013	4658	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.040,00	22.813,16	15.773,16C
28/06/2013	7079	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,48			
Acumulado até o dia:						7.040,00	22.819,64	15.779,64C
05/07/2013	6194	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.820,00	22.819,64	14.999,64C
31/07/2013	7083	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,80			
Acumulado até o dia:						7.820,00	23.100,44	15.280,44C
13/08/2013	7860	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	23.100,44	14.500,44C
02/09/2013	9582	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,16			
Acumulado até o dia:						8.600,00	23.296,60	14.696,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/09/2013	8996	0430/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							9.380,00	23.296,60	13.916,60C
30/09/2013	10144	0430/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.		144,25				
Acumulado até o dia:							9.380,00	23.440,85	14.060,85C
24/10/2013	11004	0466/2013	Suprimto de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							10.160,00	23.440,85	13.280,85C
31/10/2013	12964	0466/2013	Suprimto de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,18				
Acumulado até o dia:							10.160,00	23.454,03	13.294,03C
22/11/2013	11882	0496/2013	Suprimto de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							10.940,00	23.454,03	12.514,03C
29/11/2013	12183	0496/2013	Suprimto de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.		253,99				
29/11/2013	12202	0509/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							11.720,00	23.708,02	11.988,02C
20/12/2013	12920	0509/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.		216,15				
Acumulado até o dia:							11.720,00	23.924,17	12.204,17C
31/12/2013	13972	0169/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.819,80				
Acumulado até o dia:							11.720,00	25.743,97	14.023,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2013	121		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	441	0037/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .	1.000,00					
Acumulado até o dia:							1.000,00	22.000,00	21.000,00C
05/02/2013	880		Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .		792,25				
Acumulado até o dia:							1.000,00	22.792,25	21.792,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1471	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	22.792,25	20.792,25C
01/03/2013	2269	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	22.792,25	19.792,25C
06/03/2013	1623	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .		63,32			
Acumulado até o dia:						3.000,00	22.855,57	19.855,57C
01/04/2013	3251	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	22.855,57	18.855,57C
03/04/2013	2558	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .		611,90			
Acumulado até o dia:						4.000,00	23.467,47	19.467,47C
29/04/2013	3887	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	23.467,47	18.467,47C
03/05/2013	3677	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		220,75			
Acumulado até o dia:						5.000,00	23.688,22	18.688,22C
03/06/2013	4550	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	23.688,22	17.188,22C
04/06/2013	5759	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		442,55			
Acumulado até o dia:						6.500,00	24.130,77	17.630,77C
01/07/2013	5813	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	24.130,77	16.130,77C
02/07/2013	6328	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.		853,89			
Acumulado até o dia:						8.000,00	24.984,66	16.984,66C
01/08/2013	8440	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		572,59			
Acumulado até o dia:						8.000,00	25.557,25	17.557,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7359	0385/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
02/08/2013	7362	0386/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	25.557,25	14.757,25C
29/08/2013	8398	0414/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	25.557,25	13.257,25C
02/09/2013	9595	0385/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.		485,69			
Acumulado até o dia:						12.300,00	26.042,94	13.742,94C
30/09/2013	9477	0446/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.800,00	26.042,94	12.242,94C
02/10/2013	9590	0414/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.		705,23			
Acumulado até o dia:						13.800,00	26.748,17	12.948,17C
28/10/2013	11024	0468/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	26.748,17	11.448,17C
04/11/2013	10652	0446/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		535,74			
Acumulado até o dia:						15.300,00	27.283,91	11.983,91C
29/11/2013	12212	0511/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	27.283,91	10.483,91C
02/12/2013	11727	0468/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.030,10			
Acumulado até o dia:						16.800,00	28.314,01	11.514,01C
20/12/2013	12947	0511/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,14			
Acumulado até o dia:						16.800,00	28.904,15	12.104,15C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	122		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2013	438	0036/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	22.000,00	20.700,00C
21/01/2013	1104	0093/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO EXERCICIO DE 2013	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	22.000,00	17.700,00C
31/01/2013	810		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .		723,49			
Acumulado até o dia:						4.300,00	22.723,49	18.423,49C
08/02/2013	1495	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	22.723,49	17.223,49C
04/03/2013	1782	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .		617,40			
Acumulado até o dia:						5.500,00	23.340,89	17.840,89C
06/03/2013	2278	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	23.340,89	16.640,89C
28/03/2013	2537	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .		668,00			
Acumulado até o dia:						6.700,00	24.008,89	17.308,89C
01/04/2013	3263	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	24.008,89	16.308,89C
29/04/2013	3899	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	24.008,89	15.308,89C
30/04/2013	3761	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		10,99			
Acumulado até o dia:						8.700,00	24.019,88	15.319,88C
29/05/2013	5765	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		305,50			
Acumulado até o dia:						8.700,00	24.325,38	15.625,38C
03/06/2013	4553	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.700,00	24.325,38	14.625,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6858	0306/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,70			
Acumulado até o dia:						9.700,00	24.707,08	15.007,08C
05/07/2013	6263	0350/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	24.707,08	14.007,08C
31/07/2013	7117	0350/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,69			
Acumulado até o dia:						10.700,00	24.722,77	14.022,77C
02/08/2013	7377	0391/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	24.722,77	13.022,77C
29/08/2013	8389	0411/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.700,00	24.722,77	12.022,77C
30/08/2013	8528	0391/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,61			
Acumulado até o dia:						12.700,00	24.800,38	12.100,38C
30/09/2013	9602	0411/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,86			
Acumulado até o dia:						12.700,00	24.821,24	12.121,24C
07/10/2013	10521	0454/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.700,00	24.821,24	11.121,24C
28/10/2013	11060	0471/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	24.821,24	10.121,24C
31/10/2013	10640	0454/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.		165,71			
Acumulado até o dia:						14.700,00	24.986,95	10.286,95C
29/11/2013	12222	0513/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	24.986,95	8.986,95C
30/11/2013	11764	0471/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		339,04			
Acumulado até o dia:						16.000,00	25.325,99	9.325,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2013	12884	0513/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,38				
Acumulado até o dia:							16.000,00	25.512,37	9.512,37C
31/12/2013	13962	0093/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		996,00				
Acumulado até o dia:							16.000,00	26.508,37	10.508,37C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2013	123		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	274	0026/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .	360,00					
Acumulado até o dia:							360,00	22.000,00	21.640,00C
31/01/2013	787		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .		35,90				
Acumulado até o dia:							360,00	22.035,90	21.675,90C
08/02/2013	1480	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .	560,00					
Acumulado até o dia:							920,00	22.035,90	21.115,90C
28/02/2013	1652	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .		58,52				
Acumulado até o dia:							920,00	22.094,42	21.174,42C
01/03/2013	2342	0210/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	10.000,00					
Acumulado até o dia:							10.920,00	22.094,42	11.174,42C
26/03/2013	3113	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00					
Acumulado até o dia:							11.480,00	22.094,42	10.614,42C
27/03/2013	3390	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		34,56				
Acumulado até o dia:							11.480,00	22.128,98	10.648,98C
01/04/2013	3306	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00					
Acumulado até o dia:							12.040,00	22.128,98	10.088,98C
30/04/2013	3705	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.040,00	22.147,39	10.107,39C
03/05/2013	3977	0283/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	810,00				
Acumulado até o dia:						12.850,00	22.147,39	9.297,39C
29/05/2013	5426	0283/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		17,38			
Acumulado até o dia:						12.850,00	22.164,77	9.314,77C
03/06/2013	4529	0300/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.220,00				
Acumulado até o dia:						14.070,00	22.164,77	8.094,77C
04/06/2013	5430	0289/2013	Suprimto de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.		37,23			
Acumulado até o dia:						14.070,00	22.202,00	8.132,00C
28/06/2013	6546	0300/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,97			
Acumulado até o dia:						14.070,00	22.207,97	8.137,97C
01/07/2013	5801	0335/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						15.090,00	22.207,97	7.117,97C
31/07/2013	8449	0335/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,97			
Acumulado até o dia:						15.090,00	22.213,94	7.123,94C
05/08/2013	7467	0396/2013	Suprimto de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.180,00				
Acumulado até o dia:						16.270,00	22.213,94	5.943,94C
29/08/2013	8386	0410/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						17.350,00	22.213,94	4.863,94C
03/09/2013	9270	0396/2013	Suprimto de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.		128,27			
Acumulado até o dia:						17.350,00	22.342,21	4.992,21C
01/10/2013	10606	0410/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		116,91			
Acumulado até o dia:						17.350,00	22.459,12	5.109,12C
09/10/2013	10568	0459/2013	Suprimto de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	22.459,12	3.979,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11737	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,01			
Acumulado até o dia:						18.480,00	22.464,13	3.984,13C
11/11/2013	11652	0488/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						19.610,00	22.464,13	2.854,13C
29/11/2013	12239	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.730,00				
Acumulado até o dia:						21.340,00	22.464,13	1.124,13C
03/12/2013	12190	0488/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		199,22			
Acumulado até o dia:						21.340,00	22.663,35	1.323,35C
20/12/2013	13416	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.		238,95			
Acumulado até o dia:						21.340,00	22.902,30	1.562,30C
31/12/2013	13942	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 51; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		3.000,00			
31/12/2013	13958	0210/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.667,63			
Acumulado até o dia:						21.340,00	29.569,93	8.229,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	124		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	280	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						940,00	22.000,00	21.060,00C
31/01/2013	791		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .		221,33			
Acumulado até o dia:						940,00	22.221,33	21.281,33C
08/02/2013	1489	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	22.221,33	20.341,33C
28/02/2013	1725	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .		548,00			
Acumulado até o dia:						1.880,00	22.769,33	20.889,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/03/2013	2263	0201/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .	940,00					
Acumulado até o dia:							2.820,00	22.769,33	19.949,33C
27/03/2013	5442	0201/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .		433,31				
Acumulado até o dia:							2.820,00	23.202,64	20.382,64C
01/04/2013	3260	0248/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00					
Acumulado até o dia:							3.760,00	23.202,64	19.442,64C
29/04/2013	3884	0272/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00					
Acumulado até o dia:							4.700,00	23.202,64	18.502,64C
30/04/2013	5438	0248/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.		146,48				
Acumulado até o dia:							4.700,00	23.349,12	18.649,12C
29/05/2013	5434	0272/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		576,34				
Acumulado até o dia:							4.700,00	23.925,46	19.225,46C
03/06/2013	4547	0304/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00					
Acumulado até o dia:							5.640,00	23.925,46	18.285,46C
05/07/2013	6179	0342/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00					
Acumulado até o dia:							6.480,00	23.925,46	17.445,46C
22/07/2013	9759	0304/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.		384,22				
Acumulado até o dia:							6.480,00	24.309,68	17.829,68C
31/07/2013	8473	0342/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		66,05				
Acumulado até o dia:							6.480,00	24.375,73	17.895,73C
02/08/2013	7365	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00					
Acumulado até o dia:							7.320,00	24.375,73	17.055,73C
29/08/2013	8392	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.	920,00					
Acumulado até o dia:							8.240,00	24.375,73	16.135,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	8532	0387/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		174,49			
Acumulado até o dia:						8.240,00	24.550,22	16.310,22C
27/09/2013	9682	0412/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.		306,32			
Acumulado até o dia:						8.240,00	24.856,54	16.616,54C
07/10/2013	10516	0453/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						9.180,00	24.856,54	15.676,54C
31/10/2013	10644	0453/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		428,69			
Acumulado até o dia:						9.180,00	25.285,23	16.105,23C
04/11/2013	11295	0478/2013	Suprimto de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						10.120,00	25.285,23	15.165,23C
29/11/2013	12200	0478/2013	Suprimto de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		411,80			
29/11/2013	12215	0512/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	25.697,03	14.637,03C
20/12/2013	12860	0512/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.		503,43			
Acumulado até o dia:						11.060,00	26.200,46	15.140,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	125		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	2522	0023/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	22.000,00	21.500,00C
04/02/2013	3024	0023/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.		288,74			
Acumulado até o dia:						500,00	22.288,74	21.788,74C
08/02/2013	1498	0148/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	22.288,74	21.288,74C
28/02/2013	2527	0148/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .		11,69			
Acumulado até o dia:						1.000,00	22.300,43	21.300,43C
01/03/2013	2251	0197/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .	530,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	22.300,43	20.770,43C
01/04/2013	3028	0197/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .		212,77			
01/04/2013	3245	0243/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,00				
Acumulado até o dia:						1.940,00	22.513,20	20.573,20C
02/05/2013	3712	0243/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.		177,42			
Acumulado até o dia:						1.940,00	22.690,62	20.750,62C
03/05/2013	3962	0279/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	22.690,62	20.450,62C
03/06/2013	5476	0279/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		249,30			
Acumulado até o dia:						2.240,00	22.939,92	20.699,92C
07/06/2013	4900	0319/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	22.939,92	20.269,92C
01/07/2013	6577	0319/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.		158,16			
Acumulado até o dia:						2.670,00	23.098,08	20.428,08C
05/07/2013	6197	0348/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.070,00	23.098,08	20.028,08C
02/08/2013	7374	0390/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
02/08/2013	8522	0348/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,97			
Acumulado até o dia:						3.870,00	23.357,05	19.487,05C
03/09/2013	9345	0390/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		60,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.870,00	23.417,46	19.547,46C
09/09/2013	8788	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
Acumulado até o dia:						4.380,00	23.417,46	19.037,46C
30/09/2013	9471	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.	390,00				
Acumulado até o dia:						4.770,00	23.417,46	18.647,46C
01/10/2013	9606	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,79			
Acumulado até o dia:						4.770,00	23.788,25	19.018,25C
01/11/2013	10610	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.		238,75			
Acumulado até o dia:						4.770,00	24.027,00	19.257,00C
04/11/2013	11290	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	670,00				
Acumulado até o dia:						5.440,00	24.027,00	18.587,00C
29/11/2013	12195	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
29/11/2013	12880	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		176,76			
Acumulado até o dia:						5.940,00	24.203,76	18.263,76C
23/12/2013	12876	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		67,70			
Acumulado até o dia:						5.940,00	24.271,46	18.331,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	126		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	283	0029/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .	805,00				
Acumulado até o dia:						805,00	22.000,00	21.195,00C
04/02/2013	795		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .		313,86			
Acumulado até o dia:						805,00	22.313,86	21.508,86C
08/02/2013	1483	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .	715,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	22.313,86	20.793,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1658	0143/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .		266,80			
Acumulado até o dia:						1.520,00	22.580,66	21.060,66C
26/03/2013	3104	0232/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
26/03/2013	3141	0237/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
Acumulado até o dia:						2.385,00	22.580,66	20.195,66C
11/04/2013	3463	0258/2013	Suprimto de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	715,00				
11/04/2013	3655	0237/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.		317,27			
11/04/2013	3667	0232/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,99			
Acumulado até o dia:						3.100,00	23.156,92	20.056,92C
10/05/2013	5773	0258/2013	Suprimto de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,73			
Acumulado até o dia:						3.100,00	23.165,65	20.065,65C
17/05/2013	4275	0291/2013	Suprimto de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.	668,00				
Acumulado até o dia:						3.768,00	23.165,65	19.397,65C
07/06/2013	4897	0318/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.	868,00				
Acumulado até o dia:						4.636,00	23.165,65	18.529,65C
18/06/2013	6275	0291/2013	Suprimto de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.		438,67			
Acumulado até o dia:						4.636,00	23.604,32	18.968,32C
05/07/2013	6185	0344/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	745,00				
Acumulado até o dia:						5.381,00	23.604,32	18.223,32C
10/07/2013	6310	0354/2013	Suprimto de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						5.841,00	23.604,32	17.763,32C
22/07/2013	6452	0366/2013	Suprimto de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
22/07/2013	7094	0318/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.591,00	24.155,20	17.564,20C
09/08/2013	7814	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	795,00				
Acumulado até o dia:						7.386,00	24.155,20	16.769,20C
26/08/2013	7658	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,82			
26/08/2013	7662	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,00			
Acumulado até o dia:						7.386,00	24.547,02	17.161,02C
30/08/2013	9304	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
Acumulado até o dia:						7.386,00	25.007,02	17.621,02C
06/09/2013	9586	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		397,61			
Acumulado até o dia:						7.386,00	25.404,63	18.018,63C
09/09/2013	8899	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						8.201,00	25.404,63	17.203,63C
07/10/2013	10552	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.135,00				
Acumulado até o dia:						9.336,00	25.404,63	16.068,63C
15/10/2013	11590	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.		100,95			
Acumulado até o dia:						9.336,00	25.505,58	16.169,58C
11/11/2013	11701	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.	845,00				
Acumulado até o dia:						10.181,00	25.505,58	15.324,58C
14/11/2013	13297	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.		353,03			
Acumulado até o dia:						10.181,00	25.858,61	15.677,61C
29/11/2013	12192	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	775,00				
Acumulado até o dia:						10.956,00	25.858,61	14.902,61C
23/12/2013	13432	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		491,20			
Acumulado até o dia:						10.956,00	26.349,81	15.393,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2013	13428	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.		472,39			
Acumulado até o dia:						10.956,00	26.822,20	15.866,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	127		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	268	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .	769,00				
Acumulado até o dia:						769,00	22.000,00	21.231,00C
25/01/2013	1196	0117/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.769,00	22.000,00	13.231,00C
31/01/2013	769		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .		446,17			
Acumulado até o dia:						8.769,00	22.446,17	13.677,17C
08/02/2013	1492	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .	722,80				
Acumulado até o dia:						9.491,80	22.446,17	12.954,37C
28/02/2013	1731	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .		374,64			
Acumulado até o dia:						9.491,80	22.820,81	13.329,01C
01/03/2013	2257	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .	655,60				
Acumulado até o dia:						10.147,40	22.820,81	12.673,41C
27/03/2013	2609	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .		397,33			
Acumulado até o dia:						10.147,40	23.218,14	13.070,74C
01/04/2013	3242	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.847,40	23.218,14	12.370,74C
30/04/2013	3533	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.		452,63			
Acumulado até o dia:						10.847,40	23.670,77	12.823,37C
03/05/2013	3971	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.547,40	23.670,77	12.123,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	5447	0281/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,75			
Acumulado até o dia:						11.547,40	24.071,52	12.524,12C
07/06/2013	4892	0317/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						12.247,40	24.071,52	11.824,12C
28/06/2013	6566	0317/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,64			
Acumulado até o dia:						12.247,40	24.495,16	12.247,76C
05/07/2013	6188	0345/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	912,00				
Acumulado até o dia:						13.159,40	24.495,16	11.335,76C
31/07/2013	7121	0345/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,24			
Acumulado até o dia:						13.159,40	24.852,40	11.693,00C
02/08/2013	7371	0389/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.	912,00				
Acumulado até o dia:						14.071,40	24.852,40	10.781,00C
30/08/2013	9352	0389/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.		477,90			
Acumulado até o dia:						14.071,40	25.330,30	11.258,90C
09/09/2013	8791	0420/2013	Suprimto de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.671,40	25.330,30	10.658,90C
30/09/2013	9451	0441/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						15.171,40	25.330,30	10.158,90C
14/10/2013	9854	0420/2013	Suprimto de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,16			
Acumulado até o dia:						15.171,40	25.753,46	10.582,06C
28/10/2013	11054	0469/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						15.671,40	25.753,46	10.082,06C
31/10/2013	11107	0441/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		243,19			
Acumulado até o dia:						15.671,40	25.996,65	10.325,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	11723	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.		351,37			
29/11/2013	12185	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						16.171,40	26.348,02	10.176,62C
19/12/2013	12960	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,80			
Acumulado até o dia:						16.171,40	26.758,82	10.587,42C
31/12/2013	13964	0117/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.213,91			
Acumulado até o dia:						16.171,40	29.972,73	13.801,33C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	128		Dotação orçamentária no exercício 2013.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
09/01/2013	447	0039/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	22.000,00	21.200,00C
29/01/2013	979	0039/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .		300,17			
Acumulado até o dia:						800,00	22.300,17	21.500,17C
08/02/2013	1486	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	22.300,17	20.700,17C
27/02/2013	1720	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .		202,71			
Acumulado até o dia:						1.600,00	22.502,88	20.902,88C
01/03/2013	2260	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	22.502,88	19.802,88C
27/03/2013	3012	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .		438,02			
Acumulado até o dia:						2.700,00	22.940,90	20.240,90C
01/04/2013	3248	0244/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	22.940,90	19.340,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	13489	0244/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de MEIRETEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	23.840,90	20.240,90C
26/04/2013	3818	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	23.840,90	19.190,90C
29/04/2013	3878	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						5.470,00	23.840,90	18.370,90C
30/04/2013	5750	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.		347,24			
Acumulado até o dia:						5.470,00	24.188,14	18.718,14C
29/05/2013	5746	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,75			
Acumulado até o dia:						5.470,00	24.470,89	19.000,89C
03/06/2013	4556	0307/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	975,00				
Acumulado até o dia:						6.445,00	24.470,89	18.025,89C
28/06/2013	6558	0307/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,19			
Acumulado até o dia:						6.445,00	24.662,08	18.217,08C
01/07/2013	5804	0336/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	980,00				
Acumulado até o dia:						7.425,00	24.662,08	17.237,08C
22/07/2013	6455	0367/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	707,88				
Acumulado até o dia:						8.132,88	24.662,08	16.529,20C
30/07/2013	7531	0336/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,39			
Acumulado até o dia:						8.132,88	24.666,47	16.533,59C
02/08/2013	7383	0393/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	930,00				
Acumulado até o dia:						9.062,88	24.666,47	15.603,59C
27/08/2013	8236	0407/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS	650,00				
Acumulado até o dia:						9.712,88	24.666,47	14.953,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	8357	0407/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS		43,87			
28/08/2013	8709	0393/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		37,31			
Acumulado até o dia:						9.712,88	24.747,65	15.034,77C
29/08/2013	8511	0416/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						10.732,88	24.747,65	14.014,77C
19/09/2013	8713	0416/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		394,60			
Acumulado até o dia:						10.732,88	25.142,25	14.409,37C
30/09/2013	9462	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						11.552,88	25.142,25	13.589,37C
31/10/2013	10561	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,21			
Acumulado até o dia:						11.552,88	25.565,46	14.012,58C
04/11/2013	11248	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.174,00				
Acumulado até o dia:						12.726,88	25.565,46	12.838,58C
29/11/2013	12207	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.		795,05			
Acumulado até o dia:						12.726,88	26.360,51	13.633,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	129		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
03/01/2013	250	0020/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	25.000,00	17.000,00C
09/01/2013	444	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	25.000,00	16.000,00C
30/01/2013	890		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .		385,83			
Acumulado até o dia:						9.000,00	25.385,83	16.385,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/02/2013	1468	0138/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .	1.000,00					
Acumulado até o dia:							10.000,00	25.385,83	15.385,83C
28/02/2013	1618	0138/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .		242,27				
Acumulado até o dia:							10.000,00	25.628,10	15.628,10C
01/03/2013	2266	0202/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .	1.100,00					
Acumulado até o dia:							11.100,00	25.628,10	14.528,10C
27/03/2013	2576	0202/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .		26,23				
Acumulado até o dia:							11.100,00	25.654,33	14.554,33C
01/04/2013	3266	0250/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00					
Acumulado até o dia:							12.400,00	25.654,33	13.254,33C
29/04/2013	3739	0250/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,18				
29/04/2013	3881	0271/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							13.400,00	25.676,51	12.276,51C
29/05/2013	5047	0271/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		40,96				
Acumulado até o dia:							13.400,00	25.717,47	12.317,47C
03/06/2013	4539	0302/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00					
Acumulado até o dia:							14.700,00	25.717,47	11.017,47C
07/06/2013	4873	0314/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							15.700,00	25.717,47	10.017,47C
28/06/2013	6230	0302/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.		468,08				
Acumulado até o dia:							15.700,00	26.185,55	10.485,55C
01/07/2013	5810	0338/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00					
01/07/2013	9756	0314/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							17.000,00	27.185,55	10.185,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	7181	0338/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.		962,97			
Acumulado até o dia:						17.000,00	28.148,52	11.148,52C
29/08/2013	8504	0415/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						18.300,00	28.148,52	9.848,52C
30/08/2013	8989	0386/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		205,57			
Acumulado até o dia:						18.300,00	28.354,09	10.054,09C
30/09/2013	9454	0442/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
30/09/2013	10184	0415/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,57			
Acumulado até o dia:						19.400,00	28.578,66	9.178,66C
28/10/2013	11057	0470/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						20.500,00	28.578,66	8.078,66C
31/10/2013	11186	0442/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		83,89			
Acumulado até o dia:						20.500,00	28.662,55	8.162,55C
28/11/2013	12122	0505/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	28.662,55	7.162,55C
29/11/2013	12872	0470/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,01			
Acumulado até o dia:						21.500,00	28.666,56	7.166,56C
03/12/2013	12312	0521/2013	Suprimto de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						22.600,00	28.666,56	6.066,56C
19/12/2013	12936	0521/2013	Suprimto de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.		414,67			
Acumulado até o dia:						22.600,00	29.081,23	6.481,23C
20/12/2013	12856	0505/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.		761,32			
Acumulado até o dia:						22.600,00	29.842,55	7.242,55C
31/12/2013	13952	0020/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.472,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.600,00	31.314,55	8.714,55C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	130		Dotação orçamentária no exercício 2013.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
01/03/2013	2223	0193/2013	Valor empenhado a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.	7.685,00				
Acumulado até o dia:						7.685,00	100.000,00	92.315,00C
26/03/2013	3473	0235/2013	Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	92.000,00				
Acumulado até o dia:						99.685,00	100.000,00	315,00C
31/12/2013	13979	0235/2013	Anulação do empenho do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30.427,00			
Acumulado até o dia:						99.685,00	130.427,00	30.742,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	131		Dotação orçamentária no exercício 2013.		215.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	215.000,00	215.000,00C
16/01/2013	738	0065/2013	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	215.000,00	155.000,00C
22/01/2013	1186		Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	215.000,00	55.000,00C
01/03/2013	2488	0218/2013	Valor empenhado a S.A ESTADO DE MINAS E OUTROS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCÍCIO DE 2013	20.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	215.000,00	35.000,00C
06/07/2013	6200		Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						214.000,00	215.000,00	1.000,00C
31/12/2013	13909	0065/2013	Anulação do empenho do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		56.940,00			
31/12/2013	13910	0218/2013	Anulação do empenho do favorecido S.A ESTADO DE MINAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17.718,00			
31/12/2013	13911	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 38; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	71.000,00				
Acumulado até o dia:						285.000,00	289.658,00	4.658,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	1051		Dotação orçamentária no exercício 2013.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
18/01/2013	1052	0087/2013	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	7.600,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	60.000,00	52.400,00C
29/01/2013	4360	0294/2013	Valor empenhado a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	52.000,00				
Acumulado até o dia:						59.600,00	60.000,00	400,00C
31/10/2013	11357		Transposição orçamentária 20 no exercício 2013.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						59.600,00	360.000,00	300.400,00C
04/11/2013	11358	0482/2013	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2014 PARA OS INSCRITOS NO CROMG	300.000,00				
Acumulado até o dia:						359.600,00	360.000,00	400,00C
31/12/2013	13912	0482/2013	Anulação do empenho do favorecido GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		120.000,00			
31/12/2013	13913	0087/2013	Anulação do empenho do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		141,92			
31/12/2013	13914	0294/2013	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.327,20			
31/12/2013	13915	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 39; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	25.000,00				
31/12/2013	13949	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 56; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	99.000,00				
Acumulado até o dia:						483.600,00	488.469,12	4.869,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	132		Dotação orçamentária no exercício 2013.		100.000,00			
02/01/2013	160	0005/2013	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	2.000,00				
02/01/2013	176	0010/2013	Valor empenhado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME,REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO	5.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	100.000,00	92.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2013	644	0049/2013	Valor empenhado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA,REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	100.000,00	84.500,00C
15/01/2013	671	0053/2013	Valor empenhado a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG	8.000,00				
15/01/2013	694	0059/2013	Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	480,00				
Acumulado até o dia:						23.980,00	100.000,00	76.020,00C
21/01/2013	1110	0094/2013	Valor empenhado a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	6.000,00				
21/01/2013	1121	0095/2013	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						35.980,00	100.000,00	64.020,00C
22/01/2013	1186		Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						35.980,00	200.000,00	164.020,00C
25/01/2013	1187	0116/2013	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						155.980,00	200.000,00	44.020,00C
28/01/2013	1427	0130/2013	Valor empenhado a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580	250,00				
28/01/2013	1447	0132/2013	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	6.000,00				
Acumulado até o dia:						162.230,00	200.000,00	37.770,00C
01/02/2013	1571	0155/2013	Valor empenhado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	3.000,00				
Acumulado até o dia:						165.230,00	200.000,00	34.770,00C
22/02/2013	1734	0166/2013	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	309,83				
Acumulado até o dia:						165.539,83	200.000,00	34.460,17C
01/03/2013	2218	0193/2013	Valor empenhado a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						166.739,83	200.000,00	33.260,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2013	2613	0224/2013	Valor empenhado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013	1.737,02				
Acumulado até o dia:						168.476,85	200.000,00	31.523,15C
26/03/2013	3207	0240/2013	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	31.000,00				
Acumulado até o dia:						199.476,85	200.000,00	523,15C
06/07/2013	6200		Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						199.476,85	234.000,00	34.523,15C
07/07/2013	6201	0349/2013	Valor empenhado a BRIAN LOPES HONORIO E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014	34.500,00				
Acumulado até o dia:						233.976,85	234.000,00	23,15C
28/10/2013	11129	0049/2013	Anulação do empenho do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		651,43			
28/10/2013	11130		Transposição orçamentária 18 no exercício 2013.		150.000,00			
28/10/2013	11131	0049/2013	Valor empenhado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA,REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						253.976,85	384.651,43	130.674,58C
16/12/2013	12812	0116/2013	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.525,45			
16/12/2013	12814	0116/2013	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	11.336,10				
Acumulado até o dia:						265.312,95	392.176,88	126.863,93C
31/12/2013	13823	0005/2013	Anulação do empenho do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.000,00			
31/12/2013	13916	0094/2013	Anulação do empenho do favorecido ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.344,00			
31/12/2013	13917	0095/2013	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		877,31			
31/12/2013	13918	0132/2013	Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.449,33			
31/12/2013	13919	0155/2013	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		984,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13920	0240/2013	Anulação do empenho do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.400,19			
31/12/2013	13921	0349/2013	Anulação do empenho do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.047,98			
31/12/2013	13922	0049/2013	Anulação do empenho do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.456,34			
31/12/2013	13923	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 40; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	150.000,00				
Acumulado até o dia:						415.312,95	424.736,03	9.423,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	133		Dotação orçamentária no exercício 2013.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
18/01/2013	1022	0085/2013	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	175.000,00				
Acumulado até o dia:						175.000,00	180.000,00	5.000,00C
22/02/2013	1733	0166/2013	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO NESTA DATA	343,38				
Acumulado até o dia:						175.343,38	180.000,00	4.656,62C
30/08/2013	8820		Transposição orçamentária 10 no exercício 2013.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						179.343,38	180.000,00	656,62C
01/10/2013	10902	0085/2013	Anulação do empenho do favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						179.343,38	210.000,00	30.656,62C
16/10/2013	10903	0461/2013	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	30.000,00				
Acumulado até o dia:						209.343,38	210.000,00	656,62C
31/12/2013	13961	0085/2013	Anulação do empenho do favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		34.028,74			
31/12/2013	13988	0461/2013	Anulação do empenho do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.425,66			
Acumulado até o dia:						209.343,38	251.454,40	42.111,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	134		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	3289	0239/2013	Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2013	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	10.000,00	1.000,00C
31/12/2013	13977	0239/2013	Anulação do empenho do favorecido SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.303,11			
Acumulado até o dia:						9.000,00	11.303,11	2.303,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção						Saldo anterior:		0,00
02/01/2013	135		Dotação orçamentária no exercício 2013.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
13/08/2013	7940		Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	40.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		0,00
02/01/2013	136		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.866.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.866.000,00	5.866.000,00C
09/01/2013	289	0031/2013	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013	5.800.000,00				
Acumulado até o dia:						5.800.000,00	5.866.000,00	66.000,00C
31/12/2013	13827	0031/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400.000,00			
31/12/2013	13828	00434/2013	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº 00434/2013 no orçamento do exercício 2013	40.000,00				
31/12/2013	13829	00434/2013	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para menos (-), processo nº 00434/2013 no orçamento do exercício 2013	360.000,00				
31/12/2013	13830	0031/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		780.000,00			
31/12/2013	13831	00434/21013	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para menos (-), processo nº 00434/21013 no orçamento do exercício 2013	78.000,00				
31/12/2013	13953	0031/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		322.113,89			
Acumulado até o dia:						6.278.000,00	7.368.113,89	1.090.113,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		0,00
02/01/2013	137		Dotação orçamentária no exercício 2013.		122.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.000,00	122.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	1018	0083/2013	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	122.000,00	2.000,00C
31/12/2013	13960	0083/2013	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.809,20			
31/12/2013	14091	0083/2013	Encerramento do Exercício		42,31			
Acumulado até o dia:						120.000,00	136.851,51	16.851,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	138		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
16/01/2013	702	0061/2013	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.861,50				
16/01/2013	733	0064/2013	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG	584,58				
Acumulado até o dia:						3.446,08	10.000,00	6.553,92C
29/01/2013	4314	0294/2013	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS E OUTROS REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013	6.500,00				
Acumulado até o dia:						9.946,08	10.000,00	53,92C
31/12/2013	13969	0294/2013	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.679,93			
Acumulado até o dia:						9.946,08	14.679,93	4.733,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	139		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/09/2013	9776		Transposição orçamentária 16 no exercício 2013.		50.000,00			
30/09/2013	9777	0435/2013	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE E WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AOM PAGAMENTOS DE SALARIOS, FERIAS, 13º SALARIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	60.000,00	5.000,00C
31/12/2013	13987	0435/2013	Anulação do empenho do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.793,63			
Acumulado até o dia:						55.000,00	67.793,63	12.793,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	140		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
15/01/2013	684	0055/2013	Valor empenhado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	2.100.000,00	1.600.000,00C
01/11/2013	12588		Transposição orçamentária 31 no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						503.000,00	2.100.000,00	1.597.000,00C
20/11/2013	11875		Transposição orçamentária 21 no exercício 2013.	50.000,00				
20/11/2013	11891		Transposição orçamentária 22 no exercício 2013.	250.000,00				
20/11/2013	12017		Transposição orçamentária 23 no exercício 2013.	30.000,00				
20/11/2013	12029		Transposição orçamentária 24 no exercício 2013.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.433.000,00	2.100.000,00	667.000,00C
27/11/2013	13246		Transposição orçamentária 34 no exercício 2013.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.493.000,00	2.100.000,00	607.000,00C
28/11/2013	12038		Transposição orçamentária 26 no exercício 2013.	10.000,00				
28/11/2013	12079		Transposição orçamentária 27 no exercício 2013.	15.000,00				
28/11/2013	12140		Transposição orçamentária 28 no exercício 2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.618.000,00	2.100.000,00	482.000,00C
29/11/2013	12167		Transposição orçamentária 29 no exercício 2013.	50.000,00				
29/11/2013	12298		Transposição orçamentária 30 no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						1.678.000,00	2.100.000,00	422.000,00C
13/12/2013	12715		Transposição orçamentária 32 no exercício 2013.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						1.733.000,00	2.100.000,00	367.000,00C
30/12/2013	12839		Transposição orçamentária 33 no exercício 2013.	15.000,00				
30/12/2013	13281		Transposição orçamentária 35 no exercício 2013.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						1.756.000,00	2.100.000,00	344.000,00C
31/12/2013	13288		Transposição orçamentária 36 no exercício 2013.	50.000,00				
31/12/2013	13420		Transposição orçamentária 37 no exercício 2013.	136.000,00				
31/12/2013	13838	0055/2013	Anulação do empenho do favorecido LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		362.833,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13839	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	520.000,00				
Acumulado até o dia:						2.462.000,00	2.462.833,55	833,55C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Aquisição de Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	141		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100.000,00	3.100.000,00C
01/09/2013	9140		Transposição orçamentária 12 no exercício 2013.	75.000,00				
01/09/2013	9146		Transposição orçamentária 13 no exercício 2013.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						155.000,00	3.100.000,00	2.945.000,00C
23/09/2013	9266		Transposição orçamentária 14 no exercício 2013.	195.000,00				
23/09/2013	9334		Transposição orçamentária 15 no exercício 2013.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						445.000,00	3.100.000,00	2.655.000,00C
30/09/2013	9776		Transposição orçamentária 16 no exercício 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						495.000,00	3.100.000,00	2.605.000,00C
28/10/2013	11093		Transposição orçamentária 17 no exercício 2013.	100.000,00				
28/10/2013	11130		Transposição orçamentária 18 no exercício 2013.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						745.000,00	3.100.000,00	2.355.000,00C
31/10/2013	11169		Transposição orçamentária 19 no exercício 2013.	100.000,00				
31/10/2013	11357		Transposição orçamentária 20 no exercício 2013.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.145.000,00	3.100.000,00	1.955.000,00C
31/12/2013	13832	00434/2013	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 00434/2013 no orçamento do exercício 2013	1.955.000,00				
Acumulado até o dia:						3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	142		Dotação orçamentária no exercício 2013.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
31/12/2013	13835	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	143		Dotação orçamentária no exercício 2013.		83.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	83.000,00	83.000,00C
01/03/2013	2434	0216/2013	Valor empenhado a EMAC COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	83.000,00	3.000,00C
31/12/2013	13924	0216/2013	Anulação do empenho do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		47.158,78			
31/12/2013	13925	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 41; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	38.000,00				
Acumulado até o dia:						118.000,00	130.158,78	12.158,78C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	144		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.655.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655.000,00	1.655.000,00C
01/03/2013	2443	0217/2013	Valor empenhado a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012	1.650.000,00				
Acumulado até o dia:						1.650.000,00	1.655.000,00	5.000,00C
31/12/2013	13833	0217/2013	Anulação do empenho do favorecido FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		988.000,00			
31/12/2013	13834	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	988.000,00				
31/12/2013	13973	0217/2013	Anulação do empenho do favorecido FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		92.394,00			
Acumulado até o dia:						2.638.000,00	2.735.394,00	97.394,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	145		Dotação orçamentária no exercício 2013.		663.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	663.000,00	663.000,00C
25/10/2013	11429		Valor empenhado a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A SEDE E AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2013	145.000,00				
Acumulado até o dia:						145.000,00	663.000,00	518.000,00C
31/12/2013	13836	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013	513.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13990		Anulação do empenho do favorecido IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		45.100,00			
Acumulado até o dia:						658.000,00	708.100,00	50.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	146		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
22/02/2013	1714	0166/2013	Valor empenhado a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)	94,50				
Acumulado até o dia:						94,50	50.000,00	49.905,50C
20/06/2013	5550	0326/2013	Valor empenhado a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013	49.000,00				
Acumulado até o dia:						49.094,50	50.000,00	905,50C
31/12/2013	13980	0326/2013	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		48.382,40			
Acumulado até o dia:						49.094,50	98.382,40	49.287,90C
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/12/2013	13940	0434/2013	Reformulação orçamentária N.º 49; Reformulação para mais (+), processo nº 0434/2013 no orçamento do exercício 2013		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
18/01/2013	860	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.850.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850.000,00	2.850.000,00C
25/01/2013	4451		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	207.322,96				
25/01/2013	4470		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO - ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	24.491,25				
Acumulado até o dia:						231.814,21	2.850.000,00	2.618.185,79C
22/02/2013	4709		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	224.265,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						456.079,78	2.850.000,00	2.393.920,22C
11/03/2013	5543	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						756.079,78	2.850.000,00	2.093.920,22C
25/03/2013	5195		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	283.380,83				
Acumulado até o dia:						1.039.460,61	2.850.000,00	1.810.539,39C
24/04/2013	5499		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	280.739,34				
Acumulado até o dia:						1.320.199,95	2.850.000,00	1.529.800,05C
23/05/2013	6473		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013	235.008,21				
Acumulado até o dia:						1.555.208,16	2.850.000,00	1.294.791,84C
24/06/2013	7000		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	242.000,37				
Acumulado até o dia:						1.797.208,53	2.850.000,00	1.052.791,47C
24/07/2013	7237		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013	253.570,86				
Acumulado até o dia:						2.050.779,39	2.850.000,00	799.220,61C
30/08/2013	8719		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	247.538,51				
Acumulado até o dia:						2.298.317,90	2.850.000,00	551.682,10C
30/09/2013	9608		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	250.091,40				
Acumulado até o dia:						2.548.409,30	2.850.000,00	301.590,70C
25/10/2013	11260		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	248.823,42				
Acumulado até o dia:						2.797.232,72	2.850.000,00	52.767,28C
30/10/2013	11195	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2334, do Empenho 53, favorecido TAIRONY NOVAIS MIRANDA, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº PROCESSO 0406/2013, em função de CANCELAMENTO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO AGOSTO 2013		256,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.797.232,72	2.850.256,64	53.023,92C
31/10/2013	11529		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	6.226,37				
31/10/2013	11538		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	1.628,20				
31/10/2013	11548		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	5.762,85				
31/10/2013	11551		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	160,65				
Acumulado até o dia:						2.811.010,79	2.850.256,64	39.245,85C
28/11/2013	12031	0475/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		545.000,00			
28/11/2013	12033		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	248.687,21				
Acumulado até o dia:						3.059.698,00	3.395.256,64	335.558,64C
19/12/2013	13238		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	249.702,76				
19/12/2013	13258		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	39.245,85				
19/12/2013	13260		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	21.096,15				
Acumulado até o dia:						3.369.742,76	3.395.256,64	25.513,88C
31/12/2013	13857	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25.513,88				
Acumulado até o dia:						3.395.256,64	3.395.256,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	861	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO D A GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		265.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	265.000,00	265.000,00C
22/02/2013	4711		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				
22/02/2013	4713		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				
22/02/2013	4715		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO FEVEREIRO 2013	555,60				
Acumulado até o dia:						1.944,60	265.000,00	263.055,40C
25/03/2013	5197		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO MARÇO 2013	5.037,70				
25/03/2013	5199		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO MARÇO 2013	3.258,46				
25/03/2013	5203		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO RESCISAO MARÇO 2013	1.407,89				
Acumulado até o dia:						11.648,65	265.000,00	253.351,35C
24/04/2013	5501		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO ABRIL 2013	6.126,56				
24/04/2013	5503		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO ABRIL 2013	1.200,98				
Acumulado até o dia:						18.976,19	265.000,00	246.023,81C
24/07/2013	7239		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	2.127,18				
24/07/2013	7241		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	709,06				
24/07/2013	7243		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	1.063,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.876,02	265.000,00	242.123,98C
30/08/2013	8721		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013	1.287,94				
30/08/2013	8723		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013	63,48				
30/08/2013	8725		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL DO CROMG AGOSTO DE 2013	90,51				
Acumulado até o dia:						24.317,95	265.000,00	240.682,05C
30/09/2013	9610		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013	1.183,83				
30/09/2013	9612		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013	197,31				
Acumulado até o dia:						25.699,09	265.000,00	239.300,91C
25/10/2013	11262		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO OUTUBRO DE 2013	886,32				
25/10/2013	11264		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO OUTUBRO DE 2013	147,72				
Acumulado até o dia:						26.733,13	265.000,00	238.266,87C
31/10/2013	11540		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	0,02				
31/10/2013	11553		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	80,30				
Acumulado até o dia:						26.813,45	265.000,00	238.186,55C
31/12/2013	13289	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	238.186,55				
31/12/2013	13290	0519/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO - 31.12.13		290.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13291		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0519/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO 2013	271.588,86				
31/12/2013	13926	0519/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18.411,14				
Acumulado até o dia:						555.000,00	555.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								0,00
18/01/2013	862	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		73.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.000,00	73.000,00C
25/01/2013	4454		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	14.696,89				
Acumulado até o dia:						14.696,89	73.000,00	58.303,11C
22/02/2013	4717		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	7.555,43				
Acumulado até o dia:						22.252,32	73.000,00	50.747,68C
25/03/2013	5205		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	18.416,18				
Acumulado até o dia:						40.668,50	73.000,00	32.331,50C
24/04/2013	5505		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	15.157,11				
Acumulado até o dia:						55.825,61	73.000,00	17.174,39C
23/05/2013	6475		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013	3.331,11				
Acumulado até o dia:						59.156,72	73.000,00	13.843,28C
24/06/2013	7003		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	6.026,71				
Acumulado até o dia:						65.183,43	73.000,00	7.816,57C
22/07/2013	7245	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE ANULAÇÃO NESTA DATA	7.816,57				
22/07/2013	7247	0371/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO EXERCICIO DE 2013		39.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.000,00	112.800,00	39.800,00C
24/07/2013	7248		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS JULHO 2013	13.624,15				
Acumulado até o dia:						86.624,15	112.800,00	26.175,85C
30/08/2013	8727		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AGOSTO DE 2013	6.935,45				
Acumulado até o dia:						93.559,60	112.800,00	19.240,40C
30/09/2013	9614		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS SETEMBRO DE 2013	981,09				
Acumulado até o dia:						94.540,69	112.800,00	18.259,31C
25/10/2013	11268		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS OUTUBRO DE 2013	3.937,48				
Acumulado até o dia:						98.478,17	112.800,00	14.321,83C
28/11/2013	12023		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO DE 2013	3.366,12				
Acumulado até o dia:						101.844,29	112.800,00	10.955,71C
19/12/2013	13242		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE 2013	3.816,10				
Acumulado até o dia:						105.660,39	112.800,00	7.139,61C
31/12/2013	13981	0371/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.139,61				
Acumulado até o dia:						112.800,00	112.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	863	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		43.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.000,00	43.000,00C
25/01/2013	4456		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	9.624,55				
Acumulado até o dia:						9.624,55	43.000,00	33.375,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	4719		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.028,25				
Acumulado até o dia:						12.652,80	43.000,00	30.347,20C
25/03/2013	5207		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.812,38				
Acumulado até o dia:						16.465,18	43.000,00	26.534,82C
24/04/2013	5509		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.964,83				
Acumulado até o dia:						22.430,01	43.000,00	20.569,99C
23/05/2013	6477		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013	1.334,76				
Acumulado até o dia:						23.764,77	43.000,00	19.235,23C
24/07/2013	7250		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO JULHO 2013	5.975,15				
Acumulado até o dia:						29.739,92	43.000,00	13.260,08C
30/08/2013	8729		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	425,44				
Acumulado até o dia:						30.165,36	43.000,00	12.834,64C
30/09/2013	9616		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	364,61				
Acumulado até o dia:						30.529,97	43.000,00	12.470,03C
25/10/2013	11266		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	4.297,02				
Acumulado até o dia:						34.826,99	43.000,00	8.173,01C
31/10/2013	11542		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	160,08				
Acumulado até o dia:						34.987,07	43.000,00	8.012,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12021		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013	466,69				
Acumulado até o dia:						35.453,76	43.000,00	7.546,24C
19/12/2013	13240		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	2.479,31				
Acumulado até o dia:						37.933,07	43.000,00	5.066,93C
31/12/2013	13957	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.066,93				
Acumulado até o dia:						43.000,00	43.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	864	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		29.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.000,00	29.000,00C
23/05/2013	6487		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013	385,00				
Acumulado até o dia:						385,00	29.000,00	28.615,00C
24/06/2013	7014		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	385,00				
Acumulado até o dia:						770,00	29.000,00	28.230,00C
24/07/2013	7256		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013	4.275,66				
Acumulado até o dia:						5.045,66	29.000,00	23.954,34C
30/08/2013	8737		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	2.009,04				
Acumulado até o dia:						7.054,70	29.000,00	21.945,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9622		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	2.209,04				
Acumulado até o dia:						9.263,74	29.000,00	19.736,26C
25/10/2013	11274		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	2.215,71				
Acumulado até o dia:						11.479,45	29.000,00	17.520,55C
28/11/2013	12025		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013	2.206,90				
Acumulado até o dia:						13.686,35	29.000,00	15.313,65C
19/12/2013	13247		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	1.759,04				
Acumulado até o dia:						15.445,39	29.000,00	13.554,61C
31/12/2013	13927	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.554,61				
Acumulado até o dia:						29.000,00	29.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	866	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		615.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	615.000,00	615.000,00C
25/01/2013	4462		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	57.259,59				
Acumulado até o dia:						57.259,59	615.000,00	557.740,41C
22/02/2013	4721		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	59.371,78				
Acumulado até o dia:						116.631,37	615.000,00	498.368,63C
25/03/2013	5209		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	76.352,05				
Acumulado até o dia:						192.983,42	615.000,00	422.016,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5511		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	55.779,59				
Acumulado até o dia:						248.763,01	615.000,00	366.236,99C
23/05/2013	6481		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS MAIO DE 2013	46.771,65				
Acumulado até o dia:						295.534,66	615.000,00	319.465,34C
24/06/2013	7007		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO 2013	47.003,58				
Acumulado até o dia:						342.538,24	615.000,00	272.461,76C
24/07/2013	7252		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JULHO 2013	52.051,90				
Acumulado até o dia:						394.590,14	615.000,00	220.409,86C
30/08/2013	8731		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS AGOSTO DE 2013	45.990,61				
Acumulado até o dia:						440.580,75	615.000,00	174.419,25C
30/09/2013	9618		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS SETEMBRO DE 2013	46.709,43				
Acumulado até o dia:						487.290,18	615.000,00	127.709,82C
25/10/2013	11270		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS OUTUBRO DE 2013	46.687,37				
Acumulado até o dia:						533.977,55	615.000,00	81.022,45C
31/10/2013	11531		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	19,81				
31/10/2013	11544		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	20,11				
Acumulado até o dia:						534.017,47	615.000,00	80.982,53C
28/11/2013	12032	0475/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		58.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12035		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, A PAGAMENTOS DEGRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	47.082,34				
28/11/2013	13253	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.917,66				
28/11/2013	13254	0475/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO EXERCICIO DE 2014		60.000,00			
Acumulado até o dia:						592.017,47	733.000,00	140.982,53C
19/12/2013	13256		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 422, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO DE 2013	47.165,69				
Acumulado até o dia:						639.183,16	733.000,00	93.816,84C
31/12/2013	13854	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	80.982,53				
31/12/2013	13855	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.834,31				
Acumulado até o dia:						733.000,00	733.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	867	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
25/01/2013	4464		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	6.908,50				
Acumulado até o dia:						6.908,50	25.000,00	18.091,50C
22/02/2013	4723		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	371,48				
Acumulado até o dia:						7.279,98	25.000,00	17.720,02C
25/03/2013	5211		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	287,18				
Acumulado até o dia:						7.567,16	25.000,00	17.432,84C
24/04/2013	5513		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	2.710,70				
Acumulado até o dia:						10.277,86	25.000,00	14.722,14C
23/05/2013	6483		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS MAIO DE 2013	2.394,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.671,98	25.000,00	12.328,02C
24/06/2013	7009		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JUNHO 2013	2.281,67				
Acumulado até o dia:						14.953,65	25.000,00	10.046,35C
24/07/2013	7254		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JULHO 2013	1.760,32				
Acumulado até o dia:						16.713,97	25.000,00	8.286,03C
30/08/2013	8733		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS AGOSTO DE 2013	2.500,39				
Acumulado até o dia:						19.214,36	25.000,00	5.785,64C
30/09/2013	9620		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS SETEMBRO DE 2013	1.518,71				
Acumulado até o dia:						20.733,07	25.000,00	4.266,93C
25/10/2013	11272		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS OUTUBRO DE 2013	2.077,11				
Acumulado até o dia:						22.810,18	25.000,00	2.189,82C
31/10/2013	11533		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	191,99				
31/10/2013	11546		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	185,90				
31/10/2013	11555		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	401,53				
Acumulado até o dia:						23.589,60	25.000,00	1.410,40C
28/11/2013	12039	0475/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		11.000,00			
28/11/2013	12040		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	3.770,42				
Acumulado até o dia:						27.360,02	36.000,00	8.639,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13244		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	147,50				
Acumulado até o dia:						27.507,52	36.000,00	8.492,48C
31/12/2013	13842	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.410,40				
31/12/2013	13843	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.082,08				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	871	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2013		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
25/01/2013	4468		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2013	942,39				
Acumulado até o dia:						942,39	6.000,00	5.057,61C
22/02/2013	4725		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2013	314,12				
Acumulado até o dia:						1.256,51	6.000,00	4.743,49C
24/04/2013	5515		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2013	640,04				
Acumulado até o dia:						1.896,55	6.000,00	4.103,45C
23/05/2013	6485		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES MAIO 2013	673,60				
Acumulado até o dia:						2.570,15	6.000,00	3.429,85C
24/06/2013	7011		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JUNHO 2013	1.282,90				
Acumulado até o dia:						3.853,05	6.000,00	2.146,95C
22/07/2013	7260	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.146,95				
22/07/2013	7262	0371/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013		23.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	29.000,00	23.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7263		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES FUNCIONARIOS CROMG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOJULHO 2013	3.927,47				
Acumulado até o dia:						9.927,47	29.000,00	19.072,53C
30/08/2013	8735		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES AGOSTO DE 2013	3.069,62				
Acumulado até o dia:						12.997,09	29.000,00	16.002,91C
28/11/2013	12027		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	449,07				
Acumulado até o dia:						13.446,16	29.000,00	15.553,84C
19/12/2013	13249		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	287,10				
Acumulado até o dia:						13.733,26	29.000,00	15.266,74C
31/12/2013	13845	0371/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.266,74				
Acumulado até o dia:						29.000,00	29.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	869	0078/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO NO EXERCICIO DE 2013		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2013	13959	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	630	0112/2013	Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		245.000,00			
10/01/2013	631		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	1.645,00				
Acumulado até o dia:						1.645,00	245.000,00	243.355,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	637		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.410,00				
15/01/2013	639		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 119195, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR	455,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	245.000,00	241.490,00C
16/01/2013	697		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	230,00				
Acumulado até o dia:						3.740,00	245.000,00	241.260,00C
23/01/2013	843		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.350,00				
Acumulado até o dia:						5.090,00	245.000,00	239.910,00C
28/01/2013	974		Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 149583, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NO PROCESSO 5444.4.2010.4.01.3814 NA JUSTIÇA FEDERAL NA COMARCA DE IPATINGA MG	470,00				
Acumulado até o dia:						5.560,00	245.000,00	239.440,00C
31/01/2013	1108		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG	115,00				
Acumulado até o dia:						5.675,00	245.000,00	239.325,00C
01/02/2013	1172		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
01/02/2013	1174		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						7.515,00	245.000,00	237.485,00C
05/02/2013	1190		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG	920,00				
05/02/2013	1192		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1194		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG	115,00				
05/02/2013	1253		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074156, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR O CD RENATO HORTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICA NA CIDADE DE JABOTICATUBAS MG PROCESSO 5020/2012 .	225,00				
05/02/2013	1287		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO	920,00				
05/02/2013	1290		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	690,00				
05/02/2013	1293		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	460,00				
05/02/2013	1296		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	115,00				
05/02/2013	1320		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	450,00				
Acumulado até o dia:						11.870,00	245.000,00	233.130,00C
07/02/2013	1383		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.200,00				
07/02/2013	1386		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	900,00				
Acumulado até o dia:						13.970,00	245.000,00	231.030,00C
15/02/2013	1544		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL E DIVINOPOLIS MG	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1546		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	900,00				
Acumulado até o dia:						16.070,00	245.000,00	228.930,00C
18/02/2013	1554		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	690,00				
Acumulado até o dia:						16.760,00	245.000,00	228.240,00C
19/02/2013	1598		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	690,00				
19/02/2013	1602		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	2.400,00				
19/02/2013	1604		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						21.650,00	245.000,00	223.350,00C
22/02/2013	1664		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.350,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	245.000,00	222.000,00C
26/02/2013	1746		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1748		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1750		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1752		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1754		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	690,00				
Acumulado até o dia:						32.690,00	245.000,00	212.310,00C
01/03/2013	2210		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.800,00				
01/03/2013	2212		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						35.840,00	245.000,00	209.160,00C
05/03/2013	2226		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2228		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2230		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2232		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	690,00				
05/03/2013	2234	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						45.530,00	245.000,00	199.470,00C
06/03/2013	2307		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG	2.400,00				
Acumulado até o dia:						47.930,00	245.000,00	197.070,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2371		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	640,00				
Acumulado até o dia:						48.570,00	245.000,00	196.430,00C
12/03/2013	2439		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	690,00				
Acumulado até o dia:						49.260,00	245.000,00	195.740,00C
22/03/2013	2992		Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	580,00				
22/03/2013	2994		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	460,00				
22/03/2013	2996		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	580,00				
Acumulado até o dia:						50.880,00	245.000,00	194.120,00C
26/03/2013	3118		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.	450,00				
Acumulado até o dia:						51.330,00	245.000,00	193.670,00C
04/04/2013	3279		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.	960,00				
04/04/2013	3283		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG	450,00				
04/04/2013	3285		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG	450,00				
Acumulado até o dia:						53.190,00	245.000,00	191.810,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3490		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE DIVINÓPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO	900,00				
Acumulado até o dia:						54.090,00	245.000,00	190.910,00C
19/04/2013	3627		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317569, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3629		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317587, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3631		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317590, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3633		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3635		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317592, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3637		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317591, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3639		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317593, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3641		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317545, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3643		Pago a LUCIENE DIONE VIEIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317538, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3645		Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	460,00				
19/04/2013	3647		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317588, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3649		Pago a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317561, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA, FISCAIS E TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	1.450,00				
19/04/2013	3651		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317534, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O DR. JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG	230,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2013	3694		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317638, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 22.04.13 CONFORME RECIBO	230,00		59.220,00	245.000,00	185.780,00C
Acumulado até o dia:								
23/04/2013	3771		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	470,00		59.450,00	245.000,00	185.550,00C
23/04/2013	3773		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	450,00				
23/04/2013	3775		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	230,00				
Acumulado até o dia:								
26/04/2013	3812		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA A CIDADE TEOFIL OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.	450,00		60.600,00	245.000,00	184.400,00C
26/04/2013	3814		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA A CIDADE TEOFIL OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3816		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG.	230,00				
Acumulado até o dia:						61.750,00	245.000,00	183.250,00C
30/04/2013	3924		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	230,00				
30/04/2013	3926		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	230,00				
30/04/2013	3928		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG	450,00				
30/04/2013	3934		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.470,00				
30/04/2013	3938		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	2.450,00				
30/04/2013	3940		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	2.400,00				
Acumulado até o dia:						68.980,00	245.000,00	176.020,00C
03/05/2013	4014		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	230,00				
03/05/2013	4016		Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO	230,00				
03/05/2013	4018		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG	940,00				
03/05/2013	4020		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4022		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	115,00				
03/05/2013	4024		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	920,00				
Acumulado até o dia:						72.355,00	245.000,00	172.645,00C
10/05/2013	4182		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317798, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013	480,00				
10/05/2013	4184		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013	230,00				
Acumulado até o dia:						73.065,00	245.000,00	171.935,00C
17/05/2013	4267		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG	1.350,00				
17/05/2013	4278		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						75.335,00	245.000,00	169.665,00C
19/05/2013	3625		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
Acumulado até o dia:						75.680,00	245.000,00	169.320,00C
20/05/2013	4328		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013	2.400,00				
Acumulado até o dia:						78.080,00	245.000,00	166.920,00C
21/05/2013	4338		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	4340		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.	460,00				
Acumulado até o dia:						79.480,00	245.000,00	165.520,00C
24/05/2013	4408		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	230,00				
24/05/2013	4410		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
Acumulado até o dia:						80.630,00	245.000,00	164.370,00C
29/05/2013	5449		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013.	230,00				
Acumulado até o dia:						80.860,00	245.000,00	164.140,00C
03/06/2013	4595		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	920,00				
03/06/2013	4631		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013	690,00				
03/06/2013	4648		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	470,00				
03/06/2013	4650		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	470,00				
03/06/2013	4652		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317986, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E A PROCUDORA JURIDICA DO CROMG PARA ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	230,00				
03/06/2013	4654		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.870,00	245.000,00	161.130,00C
07/06/2013	4884		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	920,00				
07/06/2013	4886		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	920,00				
07/06/2013	4915		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	2.250,00				
07/06/2013	4917		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	2.350,00				
Acumulado até o dia:						90.310,00	245.000,00	154.690,00C
12/06/2013	5139		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCLIZAÇÃO DA DELEGACI REGIONAL DE UBERLANDIA/MG	690,00				
Acumulado até o dia:						91.000,00	245.000,00	154.000,00C
14/06/2013	5223		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS	940,00				
14/06/2013	5231		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318176, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG	1.350,00				
14/06/2013	5233		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.410,00				
14/06/2013	5235		Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.410,00				
14/06/2013	5239		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318177, RECIBO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA MG NOS DIAS DE E 18.06.2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5245		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318178, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNSTOS ADMINISTRATIVOS EM MANHUMIRIM E MURIAÉ MG NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013	900,00				
14/06/2013	5254		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318179, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM ALFENS MG NOS DIAS 24 A 25.06.2013	900,00				
14/06/2013	5256		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318180, RECIBO 230,00 REFERENTE A UMA DIARIAS PARA LEVAR A CONSELHEIRA LILIANE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITAÚNA E DIVINÓPOLIS NO DIA 17.06.2013	230,00				
14/06/2013	5284		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG	920,00				
Acumulado até o dia:						99.960,00	245.000,00	145.040,00C
20/06/2013	5597		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	920,00				
20/06/2013	5599		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	920,00				
20/06/2013	5609		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	920,00				
Acumulado até o dia:						102.720,00	245.000,00	142.280,00C
01/07/2013	5825		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013	470,00				
01/07/2013	5831		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013	470,00				
01/07/2013	5835		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013	470,00				
Acumulado até o dia:						104.130,00	245.000,00	140.870,00C
05/07/2013	6143		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318315, RECIBO PRO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA ISABELA MARIA THEBALDI NA CIDADE DE TRES CORAÇÕES NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6145		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318316, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	460,00				
05/07/2013	6147		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013	900,00				
05/07/2013	6149		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6165		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
05/07/2013	6167		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG	1.150,00				
05/07/2013	6169		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	920,00				
05/07/2013	6171		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	920,00				
05/07/2013	6173		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	920,00				
05/07/2013	6175		Liquidado a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	920,00				
05/07/2013	6177		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG	690,00				
Acumulado até o dia:								
15/07/2013	6338		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318384, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 08 E 09.07.13	345,00				
						113.590,00	245.000,00	131.410,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6340		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013	450,00				
15/07/2013	6344		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG	230,00				
15/07/2013	6349		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	920,00				
15/07/2013	6393		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318426, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013	1.350,00				
15/07/2013	6395		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013	1.410,00				
Acumulado até o dia:						118.295,00	245.000,00	126.705,00C
22/07/2013	6424		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318437, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	230,00				
22/07/2013	6448		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	920,00				
22/07/2013	6554		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						120.365,00	245.000,00	124.635,00C
29/07/2013	6899		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	920,00				
29/07/2013	6901		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG	920,00				
29/07/2013	6905		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6907		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG	920,00				
29/07/2013	6909		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						125.195,00	245.000,00	119.805,00C
02/08/2013	7316		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DÉBITO 042930, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013	1.350,00				
02/08/2013	7320		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013	460,00				
02/08/2013	7338		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013	1.410,00				
02/08/2013	7357		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	920,00				
02/08/2013	7419		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, Seleccione... 318620, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CRISTIANO OTONI, ENTRE RIOS DE MINAS E SÃO BRAZ DO SUAÇUI CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SERTOR DE FISCALIZAÇÃO.	920,00				
02/08/2013	7421		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318619, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAÇUAI, VIRGEM DA LAPA, CORONEL MURTA, JENIPAPO DE MINAS E ITINGA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	920,00				
Acumulado até o dia:						131.175,00	245.000,00	113.825,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2013	7334		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318581, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013	940,00				
03/08/2013	7336	0047/2013	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318582, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CONSELHO PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013	460,00				
Acumulado até o dia:						132.575,00	245.000,00	112.425,00C
09/08/2013	7752		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318652, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CROMG GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013	230,00				
09/08/2013	7754		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318653, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7766		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7768		Liquidado a GERALDO ERNESTO FISCHER, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7790		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318673, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7794		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318671, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMÍGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7835		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318694, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7837		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318695, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	1.150,00				
Acumulado até o dia:						138.415,00	245.000,00	106.585,00C
19/08/2013	7886		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318698, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	1.440,00				
19/08/2013	7896		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318703, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013	460,00				
19/08/2013	7900		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318705, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG DR. LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013	960,00				
19/08/2013	7904		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318707, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CD LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
19/08/2013	7906		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013	870,00				
19/08/2013	7925		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
19/08/2013	7930		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
Acumulado até o dia:						143.965,00	245.000,00	101.035,00C
26/08/2013	7964		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8204		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	920,00				
26/08/2013	8214		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318744, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A ASSESSORA DA DIRETORIA CD RITA DE CASSIA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NA CIDADE DE ITABIRA MG	230,00				
26/08/2013	8216		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇÕES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	470,00				
26/08/2013	8230		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	230,00				
26/08/2013	8234		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013	290,00				
Acumulado até o dia:						147.545,00	245.000,00	97.455,00C
28/08/2013	8243		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	920,00				
28/08/2013	8245		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	920,00				
Acumulado até o dia:						149.385,00	245.000,00	95.615,00C
29/08/2013	8457		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	920,00				
29/08/2013	8459		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	230,00				
29/08/2013	8465		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8475		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8487		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013	1.410,00				
29/08/2013	8556		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	230,00				
Acumulado até o dia:						153.305,00	245.000,00	91.695,00C
30/08/2013	8560		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	940,00				
30/08/2013	8562		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318852, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADOR JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	460,00				
Acumulado até o dia:						154.705,00	245.000,00	90.295,00C
01/09/2013	10413	0047/2013	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 33, favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, RECIBO nº PROCESSO 0112/2013, em função de		115,00			
Acumulado até o dia:						154.705,00	245.115,00	90.410,00C
09/09/2013	8755		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8757		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	1.150,00				
09/09/2013	8759		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8782		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8784		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8786		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8877		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318903, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013	1.350,00				
09/09/2013	8885		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318907, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG WILLIAN GUIMARAES MADEIRA DO AEROPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013	230,00				
09/09/2013	8887		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
09/09/2013	8895		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	230,00				
09/09/2013	8897		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013	1.150,00				
09/09/2013	10174		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO.	920,00				
Acumulado até o dia:						165.255,00	245.115,00	79.860,00C
11/09/2013	8947		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 025913, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAS OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						165.705,00	245.115,00	79.410,00C
16/09/2013	8951		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.	705,00				
16/09/2013	8957		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318921, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.	345,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9032		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013	690,00				
Acumulado até o dia:						167.445,00	245.115,00	77.670,00C
17/09/2013	9048		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318969, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						167.895,00	245.115,00	77.220,00C
23/09/2013	9282		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319000, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	900,00				
23/09/2013	9308		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
23/09/2013	9310		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
23/09/2013	9367		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
23/09/2013	9369		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	1.410,00				
23/09/2013	9371		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319038, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	1.350,00				
23/09/2013	9373		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27D E SETEMBRO DE 2013	1.160,00				
23/09/2013	9375		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319040, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO CROMG PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9377		Liquidado a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	870,00				
23/09/2013	9379		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	690,00				
Acumulado até o dia:						177.495,00	245.115,00	67.620,00C
30/09/2013	9406		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319052, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A DIRETORIA DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	450,00				
30/09/2013	9413		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
30/09/2013	9415		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319048, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
30/09/2013	9417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319049, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA EVAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
30/09/2013	9425		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319054, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013	1.350,00				
30/09/2013	9438		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG	290,00				
30/09/2013	9465		Liquidado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
30/09/2013	9474		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
30/09/2013	9544		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319108, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CROMG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2013	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9546		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.	290,00				
Acumulado até o dia:						184.025,00	245.115,00	61.090,00C
02/10/2013	9694		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
02/10/2013	9696		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
02/10/2013	9698		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						187.015,00	245.115,00	58.100,00C
07/10/2013	9793		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
07/10/2013	10488		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ETICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
07/10/2013	10496		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
07/10/2013	10498		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				
07/10/2013	10510		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
07/10/2013	10512		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013	230,00				
07/10/2013	10514		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10544		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319182, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	290,00				
Acumulado até o dia:						193.055,00	245.115,00	52.060,00C
14/10/2013	10661		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10665		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10667		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10669		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10679		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319220, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
14/10/2013	10681		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013	960,00				
14/10/2013	10701		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10770		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319241, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	450,00				
14/10/2013	10772		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900084, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	30,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10782		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319245, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						201.795,00	245.115,00	43.320,00C
21/10/2013	10820		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900064, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10830		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10832		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900068, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
21/10/2013	10834		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319277, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	440,00				
21/10/2013	10836		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900070, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10840		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319276, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
21/10/2013	10844		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900083, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	690,00				
21/10/2013	10847		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319278, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10850		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900071, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10856		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900073, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10859		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319274, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
21/10/2013	10875		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900081, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	2.250,00				
21/10/2013	10877		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10879		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10881		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900087, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11037		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
28/10/2013	11039		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
28/10/2013	11087		Liquidado a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013	900,00				
						212.170,00	245.115,00	32.945,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11089		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						215.810,00	245.115,00	29.305,00C
01/11/2013	11188		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
01/11/2013	11190		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
Acumulado até o dia:						217.650,00	245.115,00	27.465,00C
04/11/2013	11322		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319324, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
Acumulado até o dia:						219.000,00	245.115,00	26.115,00C
11/11/2013	11628		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11632		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11634		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013	690,00				
11/11/2013	11636		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
11/11/2013	11638		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11641		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11668		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319411, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11672		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319413, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
11/11/2013	11684		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11686		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11704		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319434, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O TESOUREIRO DO CROMG DO AERPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013	115,00				
Acumulado até o dia:						228.945,00	245.115,00	16.170,00C
18/11/2013	11794		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11807		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.	940,00				
18/11/2013	11809		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319462, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.	900,00				
18/11/2013	11813		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319465, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013	900,00				
18/11/2013	11833		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11835		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
18/11/2013	11837		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11839		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11841		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
Acumulado até o dia:						236.745,00	245.115,00	8.370,00C
21/11/2013	10853		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319275, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
Acumulado até o dia:						237.075,00	245.115,00	8.040,00C
25/11/2013	11902		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319501, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
25/11/2013	11904		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	145,00				
25/11/2013	11908		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
25/11/2013	11910		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
25/11/2013	11920		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319511, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
25/11/2013	11961		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						242.700,00	245.115,00	2.415,00C
29/11/2013	12154		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319586, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12158		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
29/11/2013	12166	0112/2013	Anulação do empenho do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	595,00				
29/11/2013	12168	0112/2013	Valor empenhado a GASPAR CARLOS DE SOUZA E OUTROS REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		55.000,00			
29/11/2013	12169		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
29/11/2013	12171		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
29/11/2013	12173		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
29/11/2013	12175		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013	690,00				
29/11/2013	12177		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
29/11/2013	12179		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
Acumulado até o dia:						249.025,00	300.115,00	51.090,00C
05/12/2013	12326		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DÉBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						250.175,00	300.115,00	49.940,00C
09/12/2013	12404		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12406		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12413		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12415		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12417		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12419		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12421		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12423		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12425		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12427		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12429		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12431		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12433		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12435		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12437		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12439		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12441		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12443		Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12445		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12448		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12450		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12452		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12454		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12456		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12458		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12462		Liquidado a ARIovaldo ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12479		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/12/2013	12484		Liquidado a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00					
09/12/2013	12486		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00					
09/12/2013	12488		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00					
09/12/2013	12490		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319721, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00					
09/12/2013	12494		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319723, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR COM PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013	1.440,00					
09/12/2013	12498		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319725, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013	1.350,00					
Acumulado até o dia:							263.515,00	300.115,00	36.600,00C
10/12/2013	13396	0112/2013	Cancelamento da liquidação nº 3250, do Empenho 399, favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, RECIBO nº , em função de		12,88				
Acumulado até o dia:							263.515,00	300.127,88	36.612,88C
16/12/2013	12741		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319825, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00					
Acumulado até o dia:							263.745,00	300.127,88	36.382,88C
26/12/2013	13065	0112/2013	Cancelamento da liquidação nº 3323, do Empenho 399, favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, RECIBO nº , em função de		920,00				
Acumulado até o dia:							263.745,00	301.047,88	37.302,88C
31/12/2013	13375		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	920,00					
31/12/2013	13847	0112/2013	Anulação do empenho do favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36.382,88					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	14086		Encerramento do Exercício		870,00			
31/12/2013	14087	0112/2013	Encerramento do Exercício	870,00				
Acumulado até o dia:						301.917,88	301.917,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
18/01/2013	873	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		860.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	860.000,00	860.000,00C
25/01/2013	4535		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	60.763,52				
Acumulado até o dia:						60.763,52	860.000,00	799.236,48C
22/02/2013	5049		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.735,40				
Acumulado até o dia:						118.498,92	860.000,00	741.501,08C
25/03/2013	5221		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.861,11				
Acumulado até o dia:						176.360,03	860.000,00	683.639,97C
24/04/2013	5522		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	61.111,51				
Acumulado até o dia:						237.471,54	860.000,00	622.528,46C
23/05/2013	6500		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013	61.532,08				
Acumulado até o dia:						299.003,62	860.000,00	560.996,38C
24/06/2013	7031		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	63.755,18				
Acumulado até o dia:						362.758,80	860.000,00	497.241,20C
24/07/2013	7423		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	63.301,48				
Acumulado até o dia:						426.060,28	860.000,00	433.939,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8741		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	62.510,40				
Acumulado até o dia:						488.570,68	860.000,00	371.429,32C
30/09/2013	9630		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	60.514,79				
Acumulado até o dia:						549.085,47	860.000,00	310.914,53C
25/10/2013	11425		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013	61.415,13				
Acumulado até o dia:						610.500,60	860.000,00	249.499,40C
28/11/2013	12071		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013	62.220,03				
Acumulado até o dia:						672.720,63	860.000,00	187.279,37C
19/12/2013	13271		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	59.407,70				
Acumulado até o dia:						732.128,33	860.000,00	127.871,67C
20/12/2013	13379		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013	57.466,18				
Acumulado até o dia:						789.594,51	860.000,00	70.405,49C
31/12/2013	13928	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	70.405,49				
Acumulado até o dia:						860.000,00	860.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	874	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013		305.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	305.000,00	305.000,00C
25/01/2013	4537		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013	23.148,01				
Acumulado até o dia:						23.148,01	305.000,00	281.851,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	5173		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	28.470,14				
Acumulado até o dia:						51.618,15	305.000,00	253.381,85C
28/02/2013	5520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 553700, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE SERGIO MACHADO GUIMARAES - PROCESSO SEFI 0215/2013	44.768,99				
Acumulado até o dia:						96.387,14	305.000,00	208.612,86C
11/03/2013	5526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576338, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013	37.753,56				
11/03/2013	5532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576083, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013	7.211,54				
11/03/2013	5534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576401, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - PROCESSO SEFI 0215/2013	26.431,24				
11/03/2013	5539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576466, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013	66.686,95				
11/03/2013	5545	0215/2013	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		303.000,00			
Acumulado até o dia:						234.470,43	608.000,00	373.529,57C
15/03/2013	5546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 525859, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013	29.282,71				
Acumulado até o dia:						263.753,14	608.000,00	344.246,86C
25/03/2013	5217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317405, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	20.272,22				
Acumulado até o dia:						284.025,36	608.000,00	323.974,64C
08/04/2013	5554		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317475, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES - PROCESSO SEFI 0215/2013	4.010,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	5556		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317473, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE BEATRIZ HELENA SANTOS CESAR - PROCESSO SEFI 0215/2013	26.697,35				
08/04/2013	5558		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317471, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PROCESSO SEFI 0215/2013	22.609,00				
Acumulado até o dia:						337.342,34	608.000,00	270.657,66C
24/04/2013	5530		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	21.433,58				
Acumulado até o dia:						358.775,92	608.000,00	249.224,08C
30/05/2013	4670		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317981, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0299/2013	23.440,80				
Acumulado até o dia:						382.216,72	608.000,00	225.783,28C
24/06/2013	7025		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318265, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	24.287,69				
Acumulado até o dia:						406.504,41	608.000,00	201.495,59C
01/07/2013	6286		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318267, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0352/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	47.537,37				
Acumulado até o dia:						454.041,78	608.000,00	153.958,22C
24/07/2013	7433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	24.698,05				
Acumulado até o dia:						478.739,83	608.000,00	129.260,17C
30/08/2013	8747		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	24.686,89				
Acumulado até o dia:						503.426,72	608.000,00	104.573,28C
23/09/2013	9285		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 319003, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO WILSON JOSE RIBEIRO LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	795,72				
Acumulado até o dia:						504.222,44	608.000,00	103.777,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9626		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	23.699,19				
30/09/2013	10022		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA	11.194,51				
30/09/2013	10025		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	14.308,61				
30/09/2013	10028		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574769, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	117,41				
30/09/2013	10031		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574793, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	89,30				
30/09/2013	10035		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317842, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA DA SEDE	566,28				
Acumulado até o dia:								
08/10/2013	9721		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA SIMONE LOURDES SOUSA OLIVEIRA LOTADA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	595,76				
Acumulado até o dia:								
25/10/2013	11421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013	24.190,99				
Acumulado até o dia:								
01/11/2013	11983		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 550332, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MULTA RESCISORIA DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO	53,32				
Acumulado até o dia:								
28/11/2013	12142	0252/2013	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		101.000,00			
28/11/2013	12143		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	28.862,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						607.900,13	709.000,00	101.099,87C
01/12/2013	13759		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	28,65				
Acumulado até o dia:						607.928,78	709.000,00	101.071,22C
19/12/2013	13275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	35.561,40				
Acumulado até o dia:						643.490,18	709.000,00	65.509,82C
23/12/2013	12141	0215/2013	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23.632,54				
Acumulado até o dia:						667.122,72	709.000,00	41.877,28C
31/12/2013	13849	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.329,65				
31/12/2013	13850	0252/2013	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36.547,63				
Acumulado até o dia:						709.000,00	709.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	875	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		39.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,00	39.000,00C
25/01/2013	4542		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317143, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	2.871,28				
Acumulado até o dia:						2.871,28	39.000,00	36.128,72C
22/02/2013	5176		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	3.818,52				
Acumulado até o dia:						6.689,80	39.000,00	32.310,20C
25/03/2013	5215		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317454, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	3.881,42				
Acumulado até o dia:						10.571,22	39.000,00	28.428,78C
24/04/2013	5528		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	3.491,95				
Acumulado até o dia:						14.063,17	39.000,00	24.936,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	6496		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318117, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013	2.884,66				
Acumulado até o dia:						16.947,83	39.000,00	22.052,17C
24/06/2013	7021		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318396, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	2.989,80				
Acumulado até o dia:						19.937,63	39.000,00	19.062,37C
24/07/2013	7435		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	3.331,09				
Acumulado até o dia:						23.268,72	39.000,00	15.731,28C
30/08/2013	8745		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318937, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	3.139,96				
Acumulado até o dia:						26.408,68	39.000,00	12.591,32C
30/09/2013	9628		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	3.034,13				
Acumulado até o dia:						29.442,81	39.000,00	9.557,19C
25/10/2013	11423		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 319493, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013	3.047,41				
Acumulado até o dia:						32.490,22	39.000,00	6.509,78C
28/11/2013	12137		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	4.390,41				
Acumulado até o dia:						36.880,63	39.000,00	2.119,37C
30/12/2013	13280	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.119,37				
30/12/2013	13282	0475/2013	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2013		11.000,00			
Acumulado até o dia:						39.000,00	50.000,00	11.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13285		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 423, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	5.765,30				
31/12/2013	13852	0475/2013	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.234,70				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	855	0077/2013	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE E OUTROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		205.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	205.000,00	205.000,00C
24/01/2013	856		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 263075, RECIBO 0002560258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	2.509,45				
24/01/2013	858		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 262360, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	662,43				
Acumulado até o dia:						3.171,88	205.000,00	201.828,12C
25/01/2013	4472		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	12.213,85				
Acumulado até o dia:						15.385,73	205.000,00	189.614,27C
22/02/2013	1654		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288932, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013	2.208,43				
22/02/2013	1660		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 289842, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013	566,33				
22/02/2013	4727		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	11.486,50				
Acumulado até o dia:						29.646,99	205.000,00	175.353,01C
25/03/2013	5213		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	11.545,30				
Acumulado até o dia:						41.192,29	205.000,00	163.807,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	3100		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 240530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0002591820 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013.	1.636,66				
26/03/2013	3102		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 249509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013	739,56				
Acumulado até o dia:						43.568,51	205.000,00	161.431,49C
24/04/2013	5517		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	12.195,70				
Acumulado até o dia:						55.764,21	205.000,00	149.235,79C
26/04/2013	3821		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 287080, RECIBO 002605930 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013	2.043,50				
26/04/2013	3823		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288757, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013	739,56				
Acumulado até o dia:						58.547,27	205.000,00	146.452,73C
17/05/2013	4310		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317878, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	739,56				
17/05/2013	4312		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317901, RECIBO 0002619419 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	1.601,88				
Acumulado até o dia:						60.888,71	205.000,00	144.111,29C
23/05/2013	6489		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS MAIO DE 2013	12.747,10				
Acumulado até o dia:						73.635,81	205.000,00	131.364,19C
21/06/2013	5619		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214015, NOTA FISCAL 00002636012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013	1.276,30				
21/06/2013	5621		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214989, RECIBO PROCESSO 0331/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013	739,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.651,67	205.000,00	129.348,33C
24/06/2013	7018		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL PROCESSO 0330/2013REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JUNHO 2013	12.804,40				
Acumulado até o dia:						88.456,07	205.000,00	116.543,93C
22/07/2013	6593		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318484, AVISO DE DEBITO 0002651658 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013	1.140,11				
22/07/2013	6597		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318485, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0368/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013	712,91				
Acumulado até o dia:						90.309,09	205.000,00	114.690,91C
24/07/2013	7258		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JULHO 2013	12.981,22				
Acumulado até o dia:						103.290,31	205.000,00	101.709,69C
19/08/2013	7919		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	639,61				
19/08/2013	7921		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318716, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	1.097,20				
Acumulado até o dia:						105.027,12	205.000,00	99.972,88C
30/08/2013	8739		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2013	14.364,57				
Acumulado até o dia:						119.391,69	205.000,00	85.608,31C
05/09/2013	8612		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 256963, RECIBO 0002677922 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013	353,30				
Acumulado até o dia:						119.744,99	205.000,00	85.255,01C
09/09/2013	8807		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318883, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	188,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.933,59	205.000,00	85.066,41C
23/09/2013	9081		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 257935, RECIBO 0002682747 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.399,47				
23/09/2013	9083		Liquidado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 259614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013	712,90				
Acumulado até o dia:						122.045,96	205.000,00	82.954,04C
30/09/2013	9624		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2013	13.023,00				
Acumulado até o dia:						135.068,96	205.000,00	69.931,04C
21/10/2013	10887		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 014241, RECIBO 0002697502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	849,27				
21/10/2013	10982		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319260, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	712,90				
Acumulado até o dia:						136.631,13	205.000,00	68.368,87C
25/10/2013	11276		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2013	14.159,10				
Acumulado até o dia:						150.790,23	205.000,00	54.209,77C
28/10/2013	11002		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 296931, RECIBO 0002702196 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	588,83				
Acumulado até o dia:						151.379,06	205.000,00	53.620,94C
30/10/2013	11198	0077/2013	Cancelamento da liquidação nº 2344, do Empenho 52, favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº PROCESSO 0406/2013, REFERENTE CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE TAIROYN NOVAIS MIRANDA AGOSTO 2013		100,00			
Acumulado até o dia:						151.379,06	205.100,00	53.720,94C
28/11/2013	12042		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2013	14.599,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						165.978,36	205.100,00	39.121,64C
16/12/2013	12686		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319791, RECIBO 0002727228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	669,13				
Acumulado até o dia:						166.647,49	205.100,00	38.452,51C
19/12/2013	13251		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2013	14.328,95				
Acumulado até o dia:						180.976,44	205.100,00	24.123,56C
31/12/2013	13956	0077/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	24.123,56				
Acumulado até o dia:						205.100,00	205.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2013	893	0078/2013	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		275.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275.000,00	275.000,00C
31/01/2013	1102		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,16				
Acumulado até o dia:						925,16	275.000,00	274.074,84C
14/02/2013	1510		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.612,50				
Acumulado até o dia:						2.537,66	275.000,00	272.462,34C
15/02/2013	1530		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	109,52				
15/02/2013	1532		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	16.564,77				
15/02/2013	1534		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	2.168,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	4688	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10024, em função de		6.080,60			
Acumulado até o dia:						21.380,87	281.080,60	259.699,73C
22/02/2013	5172	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10024		6.165,47			
Acumulado até o dia:						21.380,87	287.246,07	265.865,20C
28/02/2013	1768		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	925,16				
28/02/2013	7522	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/52804, em função de		376,82			
Acumulado até o dia:						22.306,03	287.622,89	265.316,86C
15/03/2013	2486		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 227134, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	1.599,60				
15/03/2013	5699		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	17.108,16				
15/03/2013	5701		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	77,90				
15/03/2013	5703		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	2.168,92				
Acumulado até o dia:						43.260,61	287.622,89	244.362,28C
25/03/2013	5718	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1612, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/44275 REF. VALOR DESCONTADO FUNCIONARIOS MARÇO 2013		4.925,62			
Acumulado até o dia:						43.260,61	292.548,51	249.287,90C
04/04/2013	3366		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	951,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	7524	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 850, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/71937, em função de		376,82			
Acumulado até o dia:						44.212,37	292.925,33	248.712,96C
05/04/2013	3304		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1972 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.651,20				
Acumulado até o dia:						45.863,57	292.925,33	247.061,76C
08/04/2013	3368		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	19.429,19				
Acumulado até o dia:						65.292,76	292.925,33	227.632,57C
22/04/2013	4134		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,17				
22/04/2013	7526	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/106206, em função de		376,82			
Acumulado até o dia:						66.217,93	293.302,15	227.084,22C
24/04/2013	5563	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, em função de		4.559,79			
24/04/2013	6726	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO ABRIL 2013		693,20			
24/04/2013	6728	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA ABRIL 2013		29,65			
24/04/2013	6730	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA ABRIL 2013		575,46			
24/04/2013	6732	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA ABRIL 2013		75,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.217,93	299.235,49	233.017,56C
10/05/2013	4138		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.135,35				
10/05/2013	4152		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.573,80				
Acumulado até o dia:						87.927,08	299.235,49	211.308,41C
23/05/2013	6506	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728 REF. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MAIO 2013		5.459,84			
Acumulado até o dia:						87.927,08	304.695,33	216.768,25C
24/05/2013	4383		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,16				
24/05/2013	7528	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1258, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/149043, em função de		376,82			
Acumulado até o dia:						88.852,24	305.072,15	216.219,91C
25/05/2013	6734	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO 2013		295,27			
25/05/2013	6736	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA MAIO 2013		75,24			
Acumulado até o dia:						88.852,24	305.442,66	216.590,42C
07/06/2013	4847		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.677,00				
07/06/2013	4909		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.313,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	7501	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158598/164412/172070, RE. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		5.327,31			
Acumulado até o dia:						110.842,40	310.769,97	199.927,57C
01/07/2013	9972	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158598/164412/172070, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH FEITO POR LUIZ AURELIO CAETANO.		376,82			
Acumulado até o dia:						110.842,40	311.146,79	200.304,39C
05/07/2013	6210		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.824,76				
05/07/2013	6299		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	15.684,46				
05/07/2013	7510	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1171862/1153768, REF. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013		6.024,60			
Acumulado até o dia:						128.351,62	317.171,39	188.819,77C
15/07/2013	6355		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	1.278,79				
Acumulado até o dia:						129.630,41	317.171,39	187.540,98C
22/07/2013	6548		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.586,70				
Acumulado até o dia:						131.217,11	317.171,39	185.954,28C
31/07/2013	7407		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	994,56				
Acumulado até o dia:						132.211,67	317.171,39	184.959,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7409		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.152,64				
26/08/2013	8827	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2038, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/237269/218982/231943, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO AGOSTO DE 2013		5.899,55			
Acumulado até o dia:						152.364,31	323.070,94	170.706,63C
29/08/2013	8247		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	994,56				
29/08/2013	8249		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	19.980,35				
Acumulado até o dia:						173.339,22	323.070,94	149.731,72C
30/08/2013	8564		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.824,76				
Acumulado até o dia:						175.163,98	323.070,94	147.906,96C
31/08/2013	11457	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1171862/1153768, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AGOSTO DE 2013		105,36			
Acumulado até o dia:						175.163,98	323.176,30	148.012,32C
09/09/2013	8863		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.879,64				
Acumulado até o dia:						177.043,62	323.176,30	146.132,68C
16/09/2013	9019		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
16/09/2013	9021	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.507,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9022	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/*317477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	124,22				
16/09/2013	9023	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/294266 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	284,23				
Acumulado até o dia:						197.954,47	323.176,30	125.221,83C
07/10/2013	10549		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.769,88				
Acumulado até o dia:						199.724,35	323.176,30	123.451,95C
31/10/2013	10946	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES OUTUBRO 2013		6.067,85			
31/10/2013	11127		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
31/10/2013	11414	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/329112 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.958,28				
31/10/2013	11416	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/331466 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	883,77				
31/10/2013	11417	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/347866 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	22,42				
31/10/2013	11456	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO DESCONTADO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013		6.115,98			
31/10/2013	11459	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE OUTUBRO DE 2013		105,36			
31/10/2013	11535		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR PARA HUMBERTO MAURO FURATADO VIEIRA NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	2,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						221.586,28	335.465,49	113.879,21C
28/11/2013	12068	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2994, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/329112, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NOVEMBRO 2013		5.964,64			
28/11/2013	12070	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2994, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/329112, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2013		105,36			
Acumulado até o dia:						221.586,28	341.535,49	119.949,21C
29/11/2013	12276		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
29/11/2013	12278	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/329945 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	541,17				
29/11/2013	12279	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/366718 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	18.606,37				
Acumulado até o dia:						241.728,38	341.535,49	99.807,11C
09/12/2013	12614		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.660,12				
Acumulado até o dia:						243.388,50	341.535,49	98.146,99C
16/12/2013	13268	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3231, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/366718, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES DEZEMBRO 2013		6.352,80			
16/12/2013	13270	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3231, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/366718, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2013		105,36			
Acumulado até o dia:						243.388,50	347.993,65	104.605,15C
31/12/2013	13351	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/430923/399981/405068 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.614,91				
31/12/2013	13371		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13397		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO EM ABRIL DE 2013	693,20				
31/12/2013	13399		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRAEM ABRIL DE 2013	29,65				
31/12/2013	13401		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA EM ABRIL DE 2013	575,46				
31/12/2013	13405		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO DE 2013\	295,27				
31/12/2013	13423	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/5446 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.687,56				
31/12/2013	13859	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	79.714,54				
Acumulado até o dia:						347.993,65	347.993,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2013	895	0078/2013	Valor empenhado a , TICKET SERVIÇOS S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		605.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	605.000,00
19/02/2013	1634		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	50.172,48				
Acumulado até o dia:							50.172,48	605.000,00
04/03/2013	2133		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013	51.699,96				
Acumulado até o dia:							101.872,44	605.000,00
01/04/2013	3187		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013	44.588,40				
01/04/2013	3189		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013	5.644,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	7849	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 635415, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						152.104,94	605.440,00	453.335,06C
25/04/2013	7851	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 833214, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						152.104,94	605.880,00	453.775,06C
29/04/2013	3727		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	48.313,50				
Acumulado até o dia:						200.418,44	605.880,00	405.461,56C
24/05/2013	4376		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	54.379,12				
24/05/2013	7853	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1255, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 838657, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						254.797,56	606.320,00	351.522,44C
01/07/2013	6074		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013	51.022,65				
01/07/2013	9965	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1255, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 838657, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE DE REFEIÇÃO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						305.820,21	606.760,00	300.939,79C
22/07/2013	7855	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1701, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 404653, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						305.820,21	607.200,00	301.379,79C
23/07/2013	6654		Liquidado a RAYME SILVA NERY, liquidação do empenho 66, CHEQUE 318487, RECIBO PROCESSO 0369/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CARTÃO DE TICKET REFEIÇÃO POR PARTE DA TICKET SERVIÇOS S.A, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014	550,00				
Acumulado até o dia:						306.370,21	607.200,00	300.829,79C
05/08/2013	7470		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	3.273,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7472		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	35.593,75				
05/08/2013	7474		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	14.166,69				
Acumulado até o dia:						359.404,23	607.200,00	247.795,77C
13/08/2013	8583	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632378 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	2.144,76				
13/08/2013	8584	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632344 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38.137,58				
13/08/2013	8585	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632499 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.652,44				
Acumulado até o dia:						413.339,01	607.200,00	193.860,99C
02/09/2013	10168	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2304, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 632378, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						413.339,01	607.640,00	194.300,99C
25/09/2013	10170	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2306, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 632499, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						413.339,01	608.080,00	194.740,99C
30/09/2013	9645	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342339 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	451,53				
30/09/2013	9646	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342605 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.710,03				
30/09/2013	9647	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342288 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	37.784,68				
Acumulado até o dia:						465.285,25	608.080,00	142.794,75C
25/10/2013	11581	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2600, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 342605, REFERENTE A REEMBOLSO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA		440,00			
Acumulado até o dia:						465.285,25	608.520,00	143.234,75C
28/10/2013	11015		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	3.273,58				
Acumulado até o dia:						468.558,83	608.520,00	139.961,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10944	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 000000 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG	39.888,39				
31/10/2013	11017	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 908742 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.422,70				
Acumulado até o dia:						521.869,92	608.520,00	86.650,08C
25/11/2013	11230	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2855, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 908742, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
Acumulado até o dia:						521.869,92	608.960,00	87.090,08C
29/11/2013	12286	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 526935/527009/526922 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	53.003,58				
Acumulado até o dia:						574.873,50	608.960,00	34.086,50C
27/12/2013	12834		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	3.273,58				
27/12/2013	12836		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	14.012,76				
Acumulado até o dia:						592.159,84	608.960,00	16.800,16C
30/12/2013	12693	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3238, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 526935/527009/526922, REFERENTE A REEMBOLSO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
30/12/2013	12838	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17.240,16				
30/12/2013	12840	0078/2013	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		36.389,05			
30/12/2013	12841		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	36.389,05				
Acumulado até o dia:						645.789,05	645.789,05	0,00
31/12/2013	14088		Encerramento do Exercício		880,00			
31/12/2013	14089	0078/2013	Encerramento do Exercício	880,00				
Acumulado até o dia:						646.669,05	646.669,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	157	0004/2013	Valor empenhado a CRISTINA DE CASTRO STEHLING E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	158		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317020, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	470,00				
07/01/2013	179		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
07/01/2013	181		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	2.400,00				
07/01/2013	183		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.170,00	350.000,00	343.830,00C
10/01/2013	628		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	2.100,00				
10/01/2013	633		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						10.370,00	350.000,00	339.630,00C
15/01/2013	665		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
15/01/2013	667		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
15/01/2013	669		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.470,00	350.000,00	334.530,00C
22/01/2013	832		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
22/01/2013	835		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.770,00	350.000,00	331.230,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	839		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						20.570,00	350.000,00	329.430,00C
28/01/2013	1035		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
28/01/2013	1037		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
28/01/2013	1039		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
28/01/2013	1041		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	1.960,00				
28/01/2013	1043		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1045		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1047		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1049		Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	1.470,00				
Acumulado até o dia:						36.240,00	350.000,00	313.760,00C
05/02/2013	1307		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP	490,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1339		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
05/02/2013	1342		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG	470,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	350.000,00	311.000,00C
07/02/2013	1381		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						40.200,00	350.000,00	309.800,00C
14/02/2013	1520		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
14/02/2013	1522		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						43.800,00	350.000,00	306.200,00C
15/02/2013	1548		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	350.000,00	305.000,00C
19/02/2013	1345		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
19/02/2013	1600		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	2.400,00				
19/02/2013	1606		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
19/02/2013	1608		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.200,00	350.000,00	297.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	1666		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLÂNDIA MG -	1.200,00				
Acumulado até o dia:						53.400,00	350.000,00	296.600,00
26/02/2013	1742		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
26/02/2013	1744		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.200,00				
26/02/2013	1794		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1796		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1798		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1809		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG	600,00				
26/02/2013	1812		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
26/02/2013	1815		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1817		Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1819		Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1821		Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1824		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1827		Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1830		Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1833		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1859		Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1861		Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1863		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1865		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1867		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 470,00, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1869		Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1871		Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1873		Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1875		Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1877		Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1879		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1881		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1883		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1885		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
Acumulado até o dia:						73.340,00	350.000,00	276.660,00C
01/03/2013	2208		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						75.140,00	350.000,00	274.860,00C
05/03/2013	2166		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
05/03/2013	2168		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
05/03/2013	2170		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP	980,00				
05/03/2013	2236		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
05/03/2013	2238		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2240		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						83.320,00	350.000,00	266.680,00C
11/03/2013	2362		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.	1.800,00				
11/03/2013	2364		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.	1.800,00				
11/03/2013	2366		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317294, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE JUIZ DE FORA MG	470,00				
Acumulado até o dia:						87.390,00	350.000,00	262.610,00C
14/03/2013	2539		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG	1.200,00				
14/03/2013	2541		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2543		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2545		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	1.200,00				
14/03/2013	2547		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	1.200,00				
14/03/2013	2549		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2551		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2553		Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.990,00	350.000,00	256.010,00C
22/03/2013	2958		Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2960		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2962		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2964		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2966		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2968		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2970		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2972		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2974		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2976		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2978		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2980		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2982		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2984		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2986		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2988		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2990		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
Acumulado até o dia:						111.790,00	350.000,00	238.210,00C
25/03/2013	3078		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.	600,00				
25/03/2013	3080		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.	600,00				
Acumulado até o dia:						112.990,00	350.000,00	237.010,00C
26/03/2013	3116		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.	600,00				
Acumulado até o dia:						113.590,00	350.000,00	236.410,00C
01/04/2013	3152		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3154		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3156		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3158		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3160		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						116.590,00	350.000,00	233.410,00C
02/04/2013	3269		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NOS DIAS 03 E 04.04.2013	1.200,00				
02/04/2013	3271		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						118.990,00	350.000,00	231.010,00C
04/04/2013	3277		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.	1.200,00				
04/04/2013	3281		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG	600,00				
Acumulado até o dia:						120.790,00	350.000,00	229.210,00C
08/04/2013	3411		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3413		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3415		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3417		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
08/04/2013	3419		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
Acumulado até o dia:						124.390,00	350.000,00	225.610,00C
11/04/2013	3446		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP	1.240,00				
11/04/2013	3448		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013	2.400,00				
11/04/2013	3454		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317519, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013	700,00				
11/04/2013	3488		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						129.930,00	350.000,00	220.070,00C
12/04/2013	3511		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO	600,00				
Acumulado até o dia:						130.530,00	350.000,00	219.470,00C
15/04/2013	3516		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						131.130,00	350.000,00	218.870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3545		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317540, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3547		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317539, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3549		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317544, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	900,00				
19/04/2013	3551		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317542, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3553		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317541, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3555		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317546, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3557		Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3559		Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317536, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3561		Pago a LOISIO SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317537, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3563		Pago a FREDERICO RODRIGUES MOURAO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317548, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3565		Pago a IGOR DE SENA BATISTA PALMA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317549, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3567	0004/2013	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3569		Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317552, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3571		Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3573		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317554, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3575		Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317555, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3577		Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317557, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3579		Pago a VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317567, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3581		Pago a MARIO ANDRE MAXIMILIAN COUTO FERRARI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317566, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3583		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317565, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3585		Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3587		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317562, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3589		Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317570, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3591		Pago a LILIANNE SIMONE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317571, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3593		Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3595		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3597		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3599		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3601		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3603		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3605		Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3607		Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3609		Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317581, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3611		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317582, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3613		Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3615		Pago a SELEM VILELA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317585, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3617		Pago a MYRIAN RIBEIRO DINIZ DE REZENDE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317586, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3619		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317594, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3621		Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317595, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3623	0004/2013	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317596, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				

Acumulado até o dia:

155.920,00

350.000,00

194.080,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3680		Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
22/04/2013	3682		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317643, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
22/04/2013	3684		Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317628, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
22/04/2013	3686		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317637, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
22/04/2013	3688		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317636, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG	300,00				
22/04/2013	3690		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317639, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO NACIONAL EM PALMAS/TO	1.200,00				
22/04/2013	3692		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317629, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO REGIONAL DO PERNAMBUCO NO DIA 19.04.2013 CONFORME DOCUMENTO	600,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2013	3784		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE MG	300,00		160.265,00	350.000,00	189.735,00C
Acumulado até o dia:								
26/04/2013	3798		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00		160.565,00	350.000,00	189.435,00C
26/04/2013	3800		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3802		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3806		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
26/04/2013	3808		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3810		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	8702	0004/2013	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 1, favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, RECIBO nº PROCESSO 0086/2013, em função de		300,00			
Acumulado até o dia:						165.365,00	350.300,00	184.935,00C
30/04/2013	3930		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.240,00				
30/04/2013	3936		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	3.100,00				
Acumulado até o dia:						169.705,00	350.300,00	180.595,00C
03/05/2013	4026		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO	2.480,00				
03/05/2013	4028		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4030		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4032		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4034		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
03/05/2013	4036		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	6706		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						176.255,00	350.300,00	174.045,00C
06/05/2013	4099		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÁP PAULO - SP	3.100,00				
Acumulado até o dia:						179.355,00	350.300,00	170.945,00C
10/05/2013	4103		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
10/05/2013	4105		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
10/05/2013	4107		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013	600,00				
10/05/2013	4109		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013	600,00				
10/05/2013	4111		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013	600,00				
10/05/2013	4160		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.	1.860,00				
10/05/2013	4162		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4164		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4166		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4168		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4170		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4172		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013	1.200,00				
10/05/2013	4174		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013	1.800,00				
10/05/2013	4178		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013	600,00				
10/05/2013	4180		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317797, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013	660,00				
Acumulado até o dia:						191.475,00	350.300,00	158.825,00C
17/05/2013	4259		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	600,00				
17/05/2013	4261		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	600,00				
17/05/2013	4263		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317863, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	300,00				
17/05/2013	4265		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317864, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06.05.13	300,00				
17/05/2013	4280		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						194.475,00	350.300,00	155.825,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4326		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013	3.100,00				
Acumulado até o dia:						197.575,00	350.300,00	152.725,00C
24/05/2013	4387		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013	470,00				
24/05/2013	4389		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013	1.200,00				
24/05/2013	4391		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
24/05/2013	4393		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	900,00				
24/05/2013	4395		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
24/05/2013	4397		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13	1.200,00				
24/05/2013	4406		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317964, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA E NOMEAÇÃO DE DELEGADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						203.745,00	350.300,00	146.555,00C
01/06/2013	4176		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						204.945,00	350.300,00	145.355,00C
03/06/2013	4565		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4567		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	600,00				
03/06/2013	4569		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	600,00				
03/06/2013	4626		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317987, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NO DIA 27.05.2013	300,00				
03/06/2013	4628		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA.	600,00				
Acumulado até o dia:								
07/06/2013	4849		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00		208.245,00	350.300,00	142.055,00C
07/06/2013	4851		Pago a JOAO ALVES DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	1.200,00				
07/06/2013	4853		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4855		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4857		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	900,00				
07/06/2013	4859		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4861		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	900,00				
07/06/2013	4913		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4919		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLÓGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013	3.100,00				
07/06/2013	4921		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013	1.860,00				
07/06/2013	4923		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013.	1.200,00				
07/06/2013	4925		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						223.105,00	350.300,00	127.195,00C
14/06/2013	5201		Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013	940,00				
14/06/2013	5219		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA	940,00				
14/06/2013	5227		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM.	2.400,00				
14/06/2013	5229		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG	1.200,00				
14/06/2013	5258		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS	1.200,00				
14/06/2013	5260		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013	600,00				
14/06/2013	5262		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5264		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013	2.400,00				
14/06/2013	5268		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5270		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013	600,00				
14/06/2013	5272		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5274		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013	600,00				
14/06/2013	5276		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013	600,00				
14/06/2013	5278		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.800,00				
14/06/2013	5280		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013	600,00				
14/06/2013	5282		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013	600,00				
Acumulado até o dia:						240.585,00	350.300,00	109.715,00C
20/06/2013	5455		Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
20/06/2013	5466	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013	1.860,00				
20/06/2013	5480		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013	3.720,00				
Acumulado até o dia:						246.765,00	350.300,00	103.535,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5819		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5821		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5823		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013	1.200,00				
01/07/2013	5837		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013	1.200,00				
01/07/2013	5839		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013	1.200,00				
01/07/2013	5841		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5843		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013	900,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6137		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS NO DIA 25 DE JULHO DE 2013	620,00				
05/07/2013	6139		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013	2.480,00				
05/07/2013	6141		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
						253.065,00	350.300,00	97.235,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6151		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6157		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013	600,00				
05/07/2013	6159		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013	600,00				
05/07/2013	6161		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADO A CONPPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6163		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						262.165,00	350.300,00	88.135,00C
15/07/2013	6334		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13	600,00				
15/07/2013	6342		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013	300,00				
15/07/2013	6391		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						263.665,00	350.300,00	86.635,00C
21/07/2013	6428		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						265.465,00	350.300,00	84.835,00C
22/07/2013	6430		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6432		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6434		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6438		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
22/07/2013	6440		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						269.365,00	350.300,00	80.935,00C
29/07/2013	7216		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 29.07.2013	600,00				
29/07/2013	7222		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						270.565,00	350.300,00	79.735,00C
31/07/2013	10139	0004/2013	Cancelamento da liquidação nº 1714, do Empenho 1, favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, RECIBO nº PROCESSO 0086/2013, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASÍLIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. .		620,00			
Acumulado até o dia:						270.565,00	350.920,00	80.355,00C
02/08/2013	7314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 042497, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013	1.800,00				
02/08/2013	7318		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7322		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7324		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
02/08/2013	7326		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7328		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7330		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318579, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						277.165,00	350.920,00	73.755,00C
03/08/2013	7332		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA COORDENAR O CURSO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTOS DE LESÕES CERVICAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						277.765,00	350.920,00	73.155,00C
09/08/2013	7756		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG A RESPEITO DO MUSEU DO CROMG E AGENDA CULTURAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7758		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	2.480,00				
09/08/2013	7760		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7762		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2013	1.860,00				
09/08/2013	7764		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318658, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				
09/08/2013	7770		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7772		Liquidado a HELOIZA TELFANIA DE ASSIS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318662, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7774		Liquidado a HOSINEYDE BEATRIZ CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7776		Liquidado a MARIA DO ROSARIO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7778		Liquidado a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7780		Liquidado a MARCELO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318666, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7782		Liquidado a EDSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318667, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7784		Liquidado a VINICIUS DUTRA FERREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318668, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7786		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318669, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS DE LESÕES NÃO CARIOSAS E SENSIBILIDADES DENTINARIAS EM IPATINGA MG NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013	940,00				
09/08/2013	7788		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318672, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7792		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318670, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7796		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7798		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7839		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318696, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	1.860,00				
19/08/2013	7888		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7890		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318700, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7892		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
						293.865,00	350.920,00	57.055,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7894		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318702, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
19/08/2013	7898		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				
19/08/2013	7902		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						300.565,00	350.920,00	50.355,00C
26/08/2013	7952		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.860,00				
26/08/2013	7954		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ÉTICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7956		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7958		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7960		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
26/08/2013	7962		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.860,00				
26/08/2013	7966		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7968		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7970		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7972		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013	3.100,00				
26/08/2013	8232		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:						312.655,00	350.920,00	38.265,00C
29/08/2013	8467		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
29/08/2013	8469		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8477		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8479		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8481		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
29/08/2013	8483		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8485		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8507		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318836, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	300,00				
29/08/2013	8509		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318837, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						319.555,00	350.920,00	31.365,00C
09/09/2013	8871		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDIUCAÇÃO PERMAMENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEM,BRO DE 2013	600,00				
09/09/2013	8873		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
09/09/2013	8875		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013	1.800,00				
09/09/2013	8879		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
09/09/2013	8881		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
09/09/2013	8883		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						324.955,00	350.920,00	25.965,00C
11/09/2013	8943		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
11/09/2013	8945		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						326.155,00	350.920,00	24.765,00C
12/09/2013	8949		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						326.755,00	350.920,00	24.165,00C
16/09/2013	8959		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
16/09/2013	8961		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
16/09/2013	8963		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
16/09/2013	8965		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
16/09/2013	9265	0004/2013	Anulação do empenho do favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	634,66				
Acumulado até o dia:						330.389,66	350.920,00	20.530,34C
17/09/2013	9046		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
17/09/2013	9050		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA " A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						331.589,66	350.920,00	19.330,34C
23/09/2013	9259		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9261		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9263		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013	3.720,00				
23/09/2013	9267	0086/2013	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE A DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013		200.000,00			
23/09/2013	9272		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
23/09/2013	9276		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9278		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9280		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
23/09/2013	9340		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						341.309,66	550.920,00	209.610,34C
30/09/2013	9390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9392		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9394		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
30/09/2013	9396		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9402		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9404		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						347.909,66	550.920,00	203.010,34C
07/10/2013	9790		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
07/10/2013	10480		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10482		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10484		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
07/10/2013	10486		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10490		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
07/10/2013	10542		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319181, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:						354.379,66	550.920,00	196.540,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10671		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10673		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10675		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
14/10/2013	10677		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
14/10/2013	10709		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	470,00				
14/10/2013	10774		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	900,00				
14/10/2013	10776		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10778		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10780		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	2.400,00				
14/10/2013	10784		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013	2.480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10788		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						367.229,66	550.920,00	183.690,34C
21/10/2013	10816		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900062, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JOAO MONLEVADE MG NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013	300,00				
21/10/2013	10818		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
21/10/2013	10826		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10873		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	3.000,00				
21/10/2013	10914		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10916		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10918		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10920		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
21/10/2013	10922		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10924		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10962		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10964		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013	300,00				
21/10/2013	10966		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10968		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						379.229,66	550.920,00	171.690,34C
22/10/2013	10984		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						380.429,66	550.920,00	170.490,34C
28/10/2013	11029		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11031		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11033		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
28/10/2013	11035		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11085		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						385.229,66	550.920,00	165.690,34C
04/11/2013	11312		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	940,00				
04/11/2013	11314		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
04/11/2013	11316		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
04/11/2013	11318		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
04/11/2013	11320		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
04/11/2013	11324		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	2.480,00				
Acumulado até o dia:						392.849,66	550.920,00	158.070,34C
11/11/2013	11666		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
11/11/2013	11670		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
11/11/2013	11674		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
11/11/2013	11676		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
11/11/2013	11678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11681	0004/2013	Anulação do empenho do favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	190,34				
11/11/2013	11682		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013	3.100,00				
11/11/2013	11690		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:								
18/11/2013	11811		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERÍODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00		402.610,00	550.920,00	148.310,00C
18/11/2013	11815		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLÓGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11817		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLÓGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11819		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLÓGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11821		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA 'PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11823		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11825		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11827		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11829		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11831		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						411.430,00	550.920,00	139.490,00C
25/11/2013	11906		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	235,00				
25/11/2013	11912		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
25/11/2013	11914		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
25/11/2013	11916		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
25/11/2013	11918		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013	2.400,00				
Acumulado até o dia:						415.865,00	550.920,00	135.055,00C
28/11/2013	12146		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
28/11/2013	12148		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
28/11/2013	12150		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						418.265,00	550.920,00	132.655,00C
29/11/2013	12152		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.800,00				
29/11/2013	12156		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASILIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.240,00				
29/11/2013	12160		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
29/11/2013	12162		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
29/11/2013	12164		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLÓGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013	300,00				
29/11/2013	12263		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013	705,00				
Acumulado até o dia:						423.810,00	550.920,00	127.110,00C
09/12/2013	12368		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12370		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12372		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12374		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12378		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12380		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12382		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12384		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12386		Liquidado a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12388		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12390		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12392		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12394		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12396		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12398		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12400		Liquidado a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12464		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12467		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12469		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12471		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
09/12/2013	12473		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12475		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	450,00				
09/12/2013	12477		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
09/12/2013	12492		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013	1.240,00				
09/12/2013	12496		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013	1.800,00				
09/12/2013	12599		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:								
13/12/2013	12603	0086/2013	Cancelamento da liquidação nº 3349, do Empenho 334, favorecido JOAO BATISTA DE MELO, RECIBO nº , em função de		466,78	439.790,00	550.920,00	111.130,00C
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	12677		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D DE DEZEMBRO DE 2013	600,00		439.790,00	551.386,78	111.596,78C
16/12/2013	12679		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12681		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12739		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						442.190,00	551.386,78	109.196,78C
23/12/2013	12787		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12789		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12791		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						444.290,00	551.386,78	107.096,78C
31/12/2013	13984	0086/2013		107.096,78				
31/12/2013	14082		Encerramento do Exercício		900,00			
31/12/2013	14083	0004/2013	Encerramento do Exercício	900,00				
Acumulado até o dia:						552.286,78	552.286,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	244	0018/2013	Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
07/01/2013	245		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317022, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	24.000,00	23.000,00C
11/03/2013	2399		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	24.000,00	22.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4235		Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317865, RECIBO PROCESSO 0286/2013 OUTROS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
17/05/2013	4237		Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317866, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
17/05/2013	4239		Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317867, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
17/05/2013	4241		Pago a FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317868, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
Acumulado até o dia:								
21/05/2013	4345		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317931, RECIBO PROCESSO 00296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00		2.000,00	24.000,00	22.000,00C
21/05/2013	4347		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317930, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2013	4429		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317979, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00		2.600,00	24.000,00	21.400,00C
Acumulado até o dia:								
						3.200,00	24.000,00	20.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4593		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318060, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	24.000,00	20.200,00C
07/06/2013	4941		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318134, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	24.000,00	19.600,00C
17/06/2013	5399		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318202, RECIBO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	24.000,00	19.000,00C
24/06/2013	5631		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318231, RECIBO 296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24 e 25.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	24.000,00	18.400,00C
01/07/2013	5991		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318306, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 01 E 02.07.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	24.000,00	17.800,00C
05/07/2013	6133		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318310, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 08.07.13 E UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONPA MINEIRO NO DIA 12.07.2013 NA SEDE DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	24.000,00	17.200,00C
15/07/2013	6403		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318431, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	24.000,00	16.600,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6526		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318472, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6528		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318473, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6530		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318474, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6532		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318475, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	24.000,00	15.700,00C
29/07/2013	7127		Liquidado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318528, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013.	200,00				
29/07/2013	7129		Liquidado a EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318529, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7131		Liquidado a JUSSARA ALMEIDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318530, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7133		Liquidado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318531, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7135		Liquidado a RICARDO ROCHA MARQUES, liquidação do empenho 11, AVISO DE DEBITO 318532, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7137		Liquidado a KARINA ANTERO BORBA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318533, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7139		Liquidado a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318534, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7141		Liquidado a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318535, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7143		Liquidado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318536, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7145		Liquidado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318537, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7147		Liquidado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318538, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7149		Liquidado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318539, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7151		Liquidado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318540, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7153		Liquidado a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318541, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7155		Liquidado a RENISA MELO FARIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318542, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7157		Liquidado a RONI VON DIAS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318543, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7159		Liquidado a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318544, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7161		Liquidado a JOSE GERALDO LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318545, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7163		Liquidado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318546, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7165		Liquidado a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318547, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7167		Liquidado a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318548, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7169		Liquidado a MEIRY GALDINO GUIRALDELLI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318549, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7171		Liquidado a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318550, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7173		Liquidado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318551, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7175		Liquidado a ADRIANA CAGNANI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7177		Liquidado a ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318553, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7193		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318561, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7195		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318562, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7197		Liquidado a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318563, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7199		Liquidado a KAMEL GERDE MOLAIIB, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318564, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7201		Liquidado a FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318565, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7203		Liquidado a DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318566, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7205		Liquidado a DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318567, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7226		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318570, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
05/08/2013	7491		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318651, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
						14.800,00	24.000,00	9.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.400,00	24.000,00	8.600,00C
09/08/2013	7800		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318676, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	24.000,00	8.000,00C
19/08/2013	7945		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318731, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.600,00	24.000,00	7.400,00C
26/08/2013	8218		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318758, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	24.000,00	6.800,00C
29/08/2013	8552		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318848, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 02 E 37 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	24.000,00	6.200,00C
02/09/2013	8573		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318857, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	300,00				
Acumulado até o dia:						18.100,00	24.000,00	5.900,00C
09/09/2013	8889		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318909, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	24.000,00	5.000,00C
16/09/2013	9024		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318968, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.600,00	24.000,00	4.400,00C
23/09/2013	9257		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9287		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009.	300,00				
23/09/2013	9315		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319020, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
23/09/2013	9362		Liquidado a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319033, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA 37/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.250,00	24.000,00	2.750,00C
30/09/2013	9554		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.850,00	24.000,00	2.150,00C
07/10/2013	10540		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319179, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						22.450,00	24.000,00	1.550,00C
14/10/2013	10683		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319222, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						23.050,00	24.000,00	950,00C
21/10/2013	10883		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 900088, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10898		Liquidado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 014248, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	24.000,00	200,00C
28/10/2013	11094	0296/2013	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		80.000,00			
28/10/2013	11095		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319266, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	900,00				
28/10/2013	11109	0018/2013	Anulação do empenho do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,00				
28/10/2013	11110	0018/2013	Valor empenhado a FLAVIO DE SOUZA BORGES E OUTROS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013		15.000,00			
28/10/2013	11111		Liquidado a FLAVIO DE SOUZA BORGES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 900117, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NA CIDADE DE IBIÃ MG CONFORME PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	119.000,00	93.800,00C
04/11/2013	11343		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319332, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.800,00	119.000,00	93.200,00C
11/11/2013	11688		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 317424, RECIBO r REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	119.000,00	92.600,00C
18/11/2013	11757		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 319435, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013	450,00				
Acumulado até o dia:						26.850,00	119.000,00	92.150,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12269		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319640, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						27.450,00	119.000,00	91.550,00C
09/12/2013	12617		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319765, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						28.050,00	119.000,00	90.950,00C
16/12/2013	12753		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319828, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						28.650,00	119.000,00	90.350,00C
23/12/2013	12764		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						29.250,00	119.000,00	89.750,00C
31/12/2013	13861	0296/2013	Anulação do empenho do favorecido VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	75.500,00				
31/12/2013	13862	0018/2013	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO DE SOUZA BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.250,00				
31/12/2013	14084		Encerramento do Exercício		600,00			
31/12/2013	14085	0018/2013	Encerramento do Exercício	600,00				
Acumulado até o dia:						119.600,00	119.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	233	0089/2013	Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
07/01/2013	234		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	236		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	238		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	240		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	242		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						1.343,02	85.000,00	83.656,98C
15/01/2013	635		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
15/01/2013	674		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
15/01/2013	676		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	678		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	680		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	682		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						4.486,04	85.000,00	80.513,96C
22/01/2013	819		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
22/01/2013	822		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	825		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
22/01/2013	828		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						5.575,66	85.000,00	79.424,34C
28/01/2013	1058		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
28/01/2013	1060		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1062		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1064		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1066		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						6.918,68	85.000,00	78.081,32C
05/02/2013	1347		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
05/02/2013	1351		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/02/2013	1353		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/02/2013	1356		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						8.008,30	85.000,00	76.991,70C
14/02/2013	1512		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	1514		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/02/2013	1516		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/02/2013	1518		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						9.097,92	85.000,00	75.902,08C
19/02/2013	1586		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
19/02/2013	1592		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
19/02/2013	1594		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
19/02/2013	1596		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						10.187,54	85.000,00	74.812,46C
26/02/2013	1784		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
26/02/2013	1786		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1788		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1790		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1792		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						11.530,56	85.000,00	73.469,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2158		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
05/03/2013	2160		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/03/2013	2162		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/03/2013	2164		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						12.620,18	85.000,00	72.379,82C
11/03/2013	2385		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
11/03/2013	2387		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
11/03/2013	2389		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
11/03/2013	2391		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						13.709,80	85.000,00	71.290,20C
01/04/2013	3165		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3167		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3169		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3171		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3173		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3175		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3177		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3179		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3181		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3183		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3216		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3218		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3220		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3222		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3224		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
Acumulado até o dia:								
08/04/2013	3401		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
08/04/2013	3403		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
						17.738,86	85.000,00	67.261,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3405		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3407		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3409		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						19.081,88	85.000,00	65.918,12C
23/04/2013	3786		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
23/04/2013	3788		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
23/04/2013	3790		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
23/04/2013	3792		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
23/04/2013	3794		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						20.424,90	85.000,00	64.575,10C
26/04/2013	3804		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
Acumulado até o dia:						21.024,90	85.000,00	63.975,10C
29/04/2013	3908		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3910		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3912		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3914		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
29/04/2013	3916		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:						22.367,92	85.000,00	62.632,08C
30/04/2013	3932		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.860,00				
Acumulado até o dia:						24.227,92	85.000,00	60.772,08C
06/05/2013	4080		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4082		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
06/05/2013	4084		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4086		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4088		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						25.570,94	85.000,00	59.429,06C
10/05/2013	4140		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4142		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4144		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
10/05/2013	4146		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4148		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						26.913,96	85.000,00	58.086,04C
20/05/2013	4330		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4332		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4334		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4336		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:						28.003,58	85.000,00	56.996,42C
27/05/2013	4414		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4416		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
27/05/2013	4418		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4420		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4422		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						29.346,60	85.000,00	55.653,40C
03/06/2013	4576		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4578		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013	329,42				
03/06/2013	4580		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4582		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4585		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						30.689,62	85.000,00	54.310,38C
07/06/2013	4863		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	329,42				
07/06/2013	4865		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4867		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4869		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4871		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						32.032,64	85.000,00	52.967,36C
01/07/2013	5974		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5977		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5980		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5985		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	329,42				
01/07/2013	5989		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						33.375,66	85.000,00	51.624,34C
05/07/2013	6218		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6220		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6224		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6226		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
Acumulado até o dia:						34.389,26	85.000,00	50.610,74C
22/07/2013	6534		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/07/2013	6538		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/07/2013	6540		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6542		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						35.478,88	85.000,00	49.521,12C
29/07/2013	7045		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						35.732,28	85.000,00	49.267,72C
05/08/2013	7481		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318646, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	329,42				
05/08/2013	7483		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318647, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7485		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7487		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318649, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7489		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						37.075,30	85.000,00	47.924,70C
26/08/2013	8220		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8222		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8224		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8226		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8228		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						38.418,32	85.000,00	46.581,68C
29/08/2013	8542		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8544		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8546		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	329,42				
29/08/2013	8548		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8550		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
Acumulado até o dia:						39.761,34	85.000,00	45.238,66C
09/09/2013	8670		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8672		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8674		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8676		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8893		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:						41.104,36	85.000,00	43.895,64C
30/09/2013	9556		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9558		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	329,42				
30/09/2013	9560		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9562		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9564		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	10154		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10158		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10160		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10162		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10164		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:						43.790,40	85.000,00	41.209,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10530		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	326,42				
07/10/2013	10532		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10534		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10536		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10538		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						45.130,42	85.000,00	39.869,58C
14/10/2013	10691		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10693		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
14/10/2013	10695		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10697		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10699		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						46.473,44	85.000,00	38.526,56C
18/11/2013	13373		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						46.726,84	85.000,00	38.273,16C
11/12/2013	13360		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	988,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.715,10	85.000,00	37.284,90C
16/12/2013	12743		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12745		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12747		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12749		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
16/12/2013	12751		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						49.058,12	85.000,00	35.941,88C
31/12/2013	13362		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13364		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13366		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13368		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	836,22				
31/12/2013	13951	0089/2013	Anulação do empenho do favorecido ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32.064,86				
Acumulado até o dia:						85.000,00	85.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	4996	0051/2013	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.865,12			
02/01/2013	4999	0051/2013	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.210,12	3.210,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	4997		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.865,12				
07/01/2013	5000		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS	1.345,00				
Acumulado até o dia:						3.210,12	3.210,12	0,00
28/01/2013	1420	0129/2013	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		207,96			
28/01/2013	1424	0129/2013	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		514,80			
Acumulado até o dia:						3.210,12	3.932,88	722,76C
01/02/2013	1574	0156/2013	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.526,78			
01/02/2013	1575	0156/2013	Valor empenhado a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.203,26			
01/02/2013	1576	0156/2013	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		183,80			
01/02/2013	1583	0156/2013	Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.745,00			
Acumulado até o dia:						3.210,12	10.591,72	7.381,60C
08/02/2013	1422		Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 239127, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001.056 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	207,96				
08/02/2013	1425		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, AVISO DE DEBITO 393432, NOTA FISCAL 023.493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	514,80				
Acumulado até o dia:						3.932,88	10.591,72	6.658,84C
19/02/2013	1577		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.526,78				
19/02/2013	1579		Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.203,26				
19/02/2013	1581		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	183,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1584		Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 317182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1475 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.745,00				
Acumulado até o dia:						10.591,72	10.591,72	0,00
22/02/2013	1739	0166/2013	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG		1.170,00			
Acumulado até o dia:						10.591,72	11.761,72	1.170,00C
27/02/2013	1740		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 132, AVISO DE DEBITO 248645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG	1.170,00				
Acumulado até o dia:						11.761,72	11.761,72	0,00
01/03/2013	2178	0187/2013	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		329,93			
01/03/2013	2493	0219/2013	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		70.000,00			
Acumulado até o dia:						11.761,72	82.091,65	70.329,93C
05/03/2013	2179		Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 139, AVISO DE DEBITO 211805, NOTA FISCAL 001114 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	329,93				
Acumulado até o dia:						12.091,65	82.091,65	70.000,00C
13/03/2013	2496		Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.091,65	82.091,65	68.000,00C
15/03/2013	2516		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	400,00				
Acumulado até o dia:						14.491,65	82.091,65	67.600,00C
19/03/2013	2580		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	381,71				
Acumulado até o dia:						14.873,36	82.091,65	67.218,29C
25/03/2013	3055		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317380, RECIBO REFERENTE A CEDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E ETIQUETAS ADESIVAS PARA O CROMG	10.950,00				
Acumulado até o dia:						25.823,36	82.091,65	56.268,29C
05/04/2013	3298		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013	374,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.197,68	82.091,65	55.893,97C
08/04/2013	3363		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG	260,00				
08/04/2013	3437		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	720,00				
Acumulado até o dia:						27.177,68	82.091,65	54.913,97C
06/05/2013	4090		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMATICA. PROCESSO SEFI 0286/2013	1.089,00				
Acumulado até o dia:						28.266,68	82.091,65	53.824,97C
17/05/2013	4243		Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	2.379,20				
17/05/2013	4245		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	2.245,00				
17/05/2013	4251		Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	260,00				
Acumulado até o dia:						33.150,88	82.091,65	48.940,77C
07/06/2013	4933		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.342,00				
Acumulado até o dia:						34.492,88	82.091,65	47.598,77C
12/06/2013	5135		Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318153, NOTA FISCAL ELETRONICA 003638 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE - PROCESSO SEFI 0325/2013	700,00				
Acumulado até o dia:						35.192,88	82.091,65	46.898,77C
29/07/2013	7047		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						35.792,88	82.091,65	46.298,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7429		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	20.281,90				
02/08/2013	7447		Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318629, NOTA FISCAL ELETRONICA 001.425 E 2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	224,74				
Acumulado até o dia:						56.299,52	82.091,65	25.792,13C
09/08/2013	7812		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318682, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA E ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE CONFORME OFICIO CFO 2013/91 DE 18 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						56.899,52	82.091,65	25.192,13C
31/10/2013	11173	0219/2013	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/89 do favorecido IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	17.850,00				
Acumulado até o dia:						74.749,52	82.091,65	7.342,13C
28/11/2013	12051		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG	953,87				
28/11/2013	12053		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319555, NOTA FISCAL 003.681 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG	895,96				
Acumulado até o dia:						76.599,35	82.091,65	5.492,30C
29/11/2013	12267		Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319639, NOTA FISCAL 001.653 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	317,93				
Acumulado até o dia:						76.917,28	82.091,65	5.174,37C
16/12/2013	12683		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319788, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEISCENTAS CEDULAS DE IDENTIDADE DE CD, SEISCENTOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS E SEISCENTAS ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE DIPLOMAS - OFICIO CFO 3125/171 - OFICIO CROMG 6996/2013	1.020,00				
Acumulado até o dia:						77.937,28	82.091,65	4.154,37C
31/12/2013	13974	0219/2013	Anulação do empenho do favorecido GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.154,37				
Acumulado até o dia:						82.091,65	82.091,65	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2013	743	0067/2013	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
22/01/2013	744		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.551,46				
22/01/2013	746		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317097, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	418,65				
22/01/2013	748		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317098, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.139,16				
Acumulado até o dia:						3.109,27	22.000,00	18.890,73C
11/03/2013	2373		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013	1.641,58				
Acumulado até o dia:						4.750,85	22.000,00	17.249,15C
03/05/2013	3990		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.235,37				
Acumulado até o dia:						5.986,22	22.000,00	16.013,78C
10/05/2013	4119		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317811, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.606 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013	323,90				
Acumulado até o dia:						6.310,12	22.000,00	15.689,88C
12/06/2013	5152		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318157, NOTA FISCAL ELETRONICA 002848 AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA-200ML ABNTII-FEF. ZANATTA CAIXA C/ 25 CENTOS, GUARDANAPOS 32,5X32.5- SANTEPEL PACOTE C/50 FLS E SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 5L.	544,48				
12/06/2013	5160		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013	558,31				
12/06/2013	5162		Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013	590,34				
Acumulado até o dia:						8.003,25	22.000,00	13.996,75C
09/08/2013	7804		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	310,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7806		Liquidado a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	562,50				
09/08/2013	7808		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318680, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.192 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	707,66				
Acumulado até o dia:						9.583,77	22.000,00	12.416,23C
30/08/2013	8850	0067/2013	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 46454 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	646,30				
30/08/2013	8851	0067/2013	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 006.271 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	466,02				
Acumulado até o dia:						10.696,09	22.000,00	11.303,91C
23/09/2013	9093		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318982, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	668,10				
Acumulado até o dia:						11.364,19	22.000,00	10.635,81C
14/10/2013	10705		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	328,95				
Acumulado até o dia:						11.693,14	22.000,00	10.306,86C
31/12/2013	13955	0067/2013	Anulação do empenho do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.306,86				
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
03/01/2013	259	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .		1.500,00			
03/01/2013	260	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
05/02/2013	1277	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .		1.500,00			
05/02/2013	1278	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
27/02/2013	650	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .		39,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	651		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .	39,82				
27/02/2013	1763	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .		1.500,00			
27/02/2013	1764	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.539,82	4.539,82	0,00
01/03/2013	2245	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .		1.500,00			
01/03/2013	2246	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.039,82	6.039,82	0,00
12/03/2013	1541	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .		17,07			
12/03/2013	1542	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .	17,07				
Acumulado até o dia:						6.056,89	6.056,89	0,00
15/03/2013	3003	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .		102,22			
15/03/2013	3004	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .	102,22				
Acumulado até o dia:						6.159,11	6.159,11	0,00
21/03/2013	2955	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .		1.500,00			
21/03/2013	2956	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .	1.500,00				
21/03/2013	3057	0227/2013	Valor empenhado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE E OUTROS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013		10.000,00			
Acumulado até o dia:						7.659,11	17.659,11	10.000,00C
25/03/2013	3058		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317384, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	294,04				
Acumulado até o dia:						7.953,15	17.659,11	9.705,96C
01/04/2013	3162		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317436, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	298,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3374	0256/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/04/2013	3375	0256/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2013	3370		Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317478, RECIBO PROCESSO 0255/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013	552,03		9.752,02	19.159,11	9.407,09C
08/04/2013	3392		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317462, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETOIRA NO DIA 22.03.2013	209,54				
Acumulado até o dia:								
09/04/2013	3007	0195/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .		202,59	10.513,59	19.159,11	8.645,52C
09/04/2013	3008	0195/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .	202,59				
Acumulado até o dia:								
11/04/2013	3444		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317515, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.2013 CONFORME DOCUMENTOS	257,15		10.716,18	19.361,70	8.645,52C
11/04/2013	3484		Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317494, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG	176,77				
11/04/2013	3486		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317497, RECIBO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG	126,06				
11/04/2013	3496		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317495, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO	302,08				
11/04/2013	3498		Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317496, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO	315,17				
Acumulado até o dia:								
16/04/2013	3019	0225/2013	Suprimto de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .		45,03	11.893,41	19.361,70	7.468,29C
16/04/2013	3020	0225/2013	Suprimto de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .	45,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.938,44	19.406,73	7.468,29C
22/04/2013	3746	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
22/04/2013	3747	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.438,44	20.906,73	7.468,29C
24/04/2013	3451	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.		95,60			
24/04/2013	3452	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.	95,60				
Acumulado até o dia:						13.534,04	21.002,33	7.468,29C
29/04/2013	3906		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317711, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	291,68				
Acumulado até o dia:						13.825,72	21.002,33	7.176,61C
03/05/2013	4012		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317764, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	447,26				
Acumulado até o dia:						14.272,98	21.002,33	6.729,35C
06/05/2013	4059	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
06/05/2013	4060	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
06/05/2013	4075		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317790, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	254,77				
Acumulado até o dia:						16.027,75	22.502,33	6.474,58C
07/05/2013	4623	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,95			
07/05/2013	4624	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,95				
Acumulado até o dia:						16.042,70	22.517,28	6.474,58C
10/05/2013	4117		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317799, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	208,08				
Acumulado até o dia:						16.250,78	22.517,28	6.266,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2013	4190	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
14/05/2013	4191	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
14/05/2013	5038	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,68			
14/05/2013	5039	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,68				
Acumulado até o dia:						17.752,46	24.018,96	6.266,50C
17/05/2013	4269	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
17/05/2013	4270	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.102,46	24.368,96	6.266,50C
21/05/2013	4342	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
21/05/2013	4343	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.602,46	25.868,96	6.266,50C
03/06/2013	4597		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318049, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	285,53				
03/06/2013	4601		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318044, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR NA POSSE DO CRO-SP, 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	596,86				
03/06/2013	4661	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/06/2013	4662	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						21.984,85	27.368,96	5.384,11C
05/06/2013	5042	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.		134,90			
05/06/2013	5043	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.	134,90				
05/06/2013	5155	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	5156	0288/2013	Suprimto de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,44				
Acumulado até o dia:						22.375,19	27.759,30	5.384,11C
06/06/2013	5453		Pago a ADALBERTO RAMOS VIEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318104, RECIBO 186,78 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR MINISTRAR CURSO NA SEMANA ACADEMICA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 14.05.2013	186,78				
Acumulado até o dia:						22.561,97	27.759,30	5.197,33C
07/06/2013	4943		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318130, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA, EDITAL DE CONCURSO, 4ª CONPA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DO CROMG	262,37				
Acumulado até o dia:						22.824,34	27.759,30	4.934,96C
10/06/2013	4951	0320/2013	Suprimto de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
10/06/2013	4952	0320/2013	Suprimto de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						24.324,34	29.259,30	4.934,96C
14/06/2013	5252		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318196, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	280,00				
14/06/2013	5266		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318185, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM IPATINGA NO DIA 27.06.2013	600,00				
Acumulado até o dia:						25.204,34	29.259,30	4.054,96C
17/06/2013	5288	0329/2013	Suprimto de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.		3.000,00			
17/06/2013	5289	0329/2013	Suprimto de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.	3.000,00				
17/06/2013	5291		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318200, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 14 E 16.06.2013 CONFORME DOCUMENTOS	334,05				
Acumulado até o dia:						28.538,39	32.259,30	3.720,91C
21/06/2013	5728	0311/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,50			
21/06/2013	5729	0311/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2013	5741	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.		384,39			
21/06/2013	5742	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.	384,39				
Acumulado até o dia:						28.959,28	32.680,19	3.720,91C
01/07/2013	5993		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318308, RECIBO PROCESSO SEFI 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG NO DIA 01.07.2013	328,61				
Acumulado até o dia:						29.287,89	32.680,19	3.392,30C
05/07/2013	6135		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318311, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUSEU NOS DIAS 21 E 24.06.2013	356,55				
Acumulado até o dia:						29.644,44	32.680,19	3.035,75C
07/07/2013	6202	0227/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.035,75				
07/07/2013	6203	0227/2013	Valor empenhado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE E OUTROS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		11.000,00			
07/07/2013	6266	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
07/07/2013	6267	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						35.680,19	46.680,19	11.000,00C
08/07/2013	6295		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318380, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NOS DIAS 02 E 03.07.2013	239,80				
08/07/2013	6297		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318381, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PAA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG E ASSUNTOS RELACIONADOS A PREPARAÇÃO DA CONPA MINEIRA	511,66				
Acumulado até o dia:						36.431,65	46.680,19	10.248,54C
15/07/2013	6405		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318432, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM A DIRETORIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 24.DE JUNHO E 11 DE JULHO CONFORME DOCUMENTOS	364,91				
15/07/2013	6561	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.		79,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6562	0329/2013	Suprimto de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.	79,58				
Acumulado até o dia:						36.876,14	46.759,77	9.883,63C
01/08/2013	7308	0383/2013	Suprimto de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/08/2013	7309	0383/2013	Suprimto de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.876,14	49.759,77	9.883,63C
05/08/2013	7188	0351/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,75			
05/08/2013	7189	0351/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,75				
05/08/2013	7465		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318643, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 22.07 E 05.082013 NA SEDE DO CROMG	332,16				
Acumulado até o dia:						40.459,05	50.010,52	9.551,47C
09/08/2013	7820		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318685, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS.	444,52				
Acumulado até o dia:						40.903,57	50.010,52	9.106,95C
26/08/2013	7974	0405/2013	Suprimto de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
26/08/2013	7975	0405/2013	Suprimto de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						43.903,57	53.010,52	9.106,95C
02/09/2013	8569		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318855, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 05.08, 26.08 E 02 E SETEMBRO DE 2013	537,26				
02/09/2013	8571		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318856, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MINISTRAR PALESTRA EM TEOFILLO OTONI E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	255,82				
02/09/2013	8575		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318858, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	617,57				
02/09/2013	8577	0417/2013	Suprimto de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	8578	0417/2013	Suprimto de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						48.314,22	56.010,52	7.696,30C
09/09/2013	8406	0383/2013	Suprimto de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		913,12			
09/09/2013	8407	0383/2013	Suprimto de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	913,12				
Acumulado até o dia:						49.227,34	56.923,64	7.696,30C
10/09/2013	8402	0405/2013	Suprimto de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		637,68			
10/09/2013	8403	0405/2013	Suprimto de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	637,68				
Acumulado até o dia:						49.865,02	57.561,32	7.696,30C
16/09/2013	8977		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318935, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	209,66				
Acumulado até o dia:						50.074,68	57.561,32	7.486,64C
24/09/2013	9381	0439/2013	Suprimto de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/09/2013	9382	0439/2013	Suprimto de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						53.074,68	60.561,32	7.486,64C
30/09/2013	9487		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319085, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	247,04				
Acumulado até o dia:						53.321,72	60.561,32	7.239,60C
07/10/2013	9658	0417/2013	Suprimto de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,35			
07/10/2013	9659	0417/2013	Suprimto de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,35				
07/10/2013	10500		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319153, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	288,71				
07/10/2013	10502		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319154, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	495,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10504		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319155, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	268,75				
Acumulado até o dia:						54.990,08	61.176,67	6.186,59C
09/10/2013	10565	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
09/10/2013	10566	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						57.990,08	64.176,67	6.186,59C
14/10/2013	10663		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319208, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	285,19				
Acumulado até o dia:						58.275,27	64.176,67	5.901,40C
16/10/2013	10808	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/10/2013	10809	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						61.275,27	67.176,67	5.901,40C
21/10/2013	10885		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 014242, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,07				
21/10/2013	10970		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319255, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	270,76				
Acumulado até o dia:						61.846,10	67.176,67	5.330,57C
28/10/2013	11099		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319268, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	293,38				
Acumulado até o dia:						62.139,48	67.176,67	5.037,19C
30/10/2013	10151	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,87			
30/10/2013	10152	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,87				
Acumulado até o dia:						62.532,35	67.569,54	5.037,19C
01/11/2013	12589	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/11/2013	12590	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.532,35	70.569,54	5.037,19C
07/11/2013	10823	0460/2013	Suprimto de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		494,91			
07/11/2013	10824	0460/2013	Suprimto de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	494,91				
Acumulado até o dia:						66.027,26	71.064,45	5.037,19C
08/11/2013	10613	0458/2013	Suprimto de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.		743,96			
08/11/2013	10614	0458/2013	Suprimto de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.	743,96				
Acumulado até o dia:						66.771,22	71.808,41	5.037,19C
14/11/2013	11717	0492/2013	Suprimto de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/11/2013	11718	0492/2013	Suprimto de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						69.771,22	74.808,41	5.037,19C
25/11/2013	11943		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319524, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	470,04				
25/11/2013	11959		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319544, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	236,00				
25/11/2013	12010		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319550, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	337,90				
Acumulado até o dia:						70.815,16	74.808,41	3.993,25C
02/12/2013	12299	0520/2013	Suprimto de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/12/2013	12300	0520/2013	Suprimto de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						73.815,16	77.808,41	3.993,25C
12/12/2013	11972	0492/2013	Suprimto de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.		345,59			
12/12/2013	11973	0492/2013	Suprimto de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.	345,59				
Acumulado até o dia:						74.160,75	78.154,00	3.993,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12675		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319784, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	318,02				
16/12/2013	12712		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319807, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	377,68				
16/12/2013	12733		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319817, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	279,00				
16/12/2013	12735		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319818, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	236,01				
Acumulado até o dia:						75.371,46	78.154,00	2.782,54C
23/12/2013	12802		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319848, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	234,75				
23/12/2013	12804		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319849, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	259,60				
Acumulado até o dia:						75.865,81	78.154,00	2.288,19C
27/12/2013	12887	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		967,82			
27/12/2013	12888	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	967,82				
Acumulado até o dia:						76.833,63	79.121,82	2.288,19C
30/12/2013	12950	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		316,37			
30/12/2013	12951	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	316,37				
Acumulado até o dia:						77.150,00	79.438,19	2.288,19C
31/12/2013	13865	0227/2013	Anulação do empenho do favorecido MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.288,19				
Acumulado até o dia:						79.438,19	79.438,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	852	0076/2013	Valor empenhado a CAFE TRES CORACOES LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
18/01/2013	1015	0082/2013	Valor empenhado a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES		200,76			
18/01/2013	1016		Pago a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, liquidação do empenho 70, CHEQUE 317102, NOTA FISCAL 157194 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES	200,76				
18/01/2013	1055	0088/2013	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		7.800,00			
Acumulado até o dia:						200,76	13.000,76	12.800,00C
21/01/2013	1056		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 231966, NOTA FISCAL 013.358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.316,00				
Acumulado até o dia:						1.516,76	13.000,76	11.484,00C
24/01/2013	853		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 268324, NOTA FISCAL 408.255 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	411,00				
Acumulado até o dia:						1.927,76	13.000,76	11.073,00C
25/01/2013	1280	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		7.800,00			
Acumulado até o dia:						1.927,76	20.800,76	18.873,00C
05/02/2013	1281		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317144, NOTA FISCAL 003018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013	1.043,50				
Acumulado até o dia:						2.971,26	20.800,76	17.829,50C
18/02/2013	1565		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 191735, NOTA FISCAL 013.664 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	246,75				
Acumulado até o dia:						3.218,01	20.800,76	17.582,75C
26/02/2013	1756		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	418,95				
Acumulado até o dia:						3.636,96	20.800,76	17.163,80C
05/03/2013	2156		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE , NOTA FISCAL 003044 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	906,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.543,70	20.800,76	16.257,06C
11/03/2013	2427		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 299582, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO	472,70				
Acumulado até o dia:						5.016,40	20.800,76	15.784,36C
14/03/2013	2471		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 214179, NOTA FISCAL 013.983 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	668,50				
Acumulado até o dia:						5.684,90	20.800,76	15.115,86C
22/03/2013	3030		Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017.849 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET REFEIÇÃO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	462,00				
Acumulado até o dia:						6.146,90	20.800,76	14.653,86C
08/04/2013	3372		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014342 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.009,50				
08/04/2013	3379		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	392,40				
08/04/2013	3394		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317492, NOTA FISCAL 003061 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.313,21				
Acumulado até o dia:						8.862,01	20.800,76	11.938,75C
03/05/2013	3942		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	523,20				
03/05/2013	3945		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317733, NOTA FISCAL 003065 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013	1.720,82				
Acumulado até o dia:						11.106,03	20.800,76	9.694,73C
10/05/2013	4115		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317816, NOTA FISCAL ELETRONICA 014730 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	646,25				
Acumulado até o dia:						11.752,28	20.800,76	9.048,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4381		Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317945, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.240 REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA ABRANGENCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MO DIA 14 05.2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013	360,00				
Acumulado até o dia:						12.112,28	20.800,76	8.688,48C
07/06/2013	4927		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318098, NOTA FISCAL 003084 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.644,18				
07/06/2013	4929		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318100, NOTA FISCAL ELETRONICA 151.110 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.144,00				
Acumulado até o dia:						14.900,46	20.800,76	5.900,30C
01/07/2013	5891		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
Acumulado até o dia:						15.400,46	20.800,76	5.400,30C
05/07/2013	6250		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015453 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.369,00				
05/07/2013	6269		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318372, NOTA FISCAL 003103 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	1.246,92				
Acumulado até o dia:						18.016,38	20.800,76	2.784,38C
22/07/2013	6536		Liquidado a GOLDEN HOUSE LTDA.-ME, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318477, NOTA FISCAL 000384 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO INTERNO DO CRO MG DEDICADO AOS FUNCIONÁRIOS - SEXTA DA SAÚDE CROMG NO DIA 25 DE JULHO DE 2013	224,00				
Acumulado até o dia:						18.240,38	20.800,76	2.560,38C
09/08/2013	7749		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
Acumulado até o dia:						18.740,38	20.800,76	2.060,38C
12/08/2013	7844	0088/2013	Anulação do empenho do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	465,30				
12/08/2013	7845	0088/2013	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2013	7846		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, AVISO DE DEBITO 289756, NOTA FISCAL ELETRONICA 015.778 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	984,75				
Acumulado até o dia:						20.190,43	30.800,76	10.610,33C
13/08/2013	7863		Liquidado a PADARIA SANTA CRUZ LTDA, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 143800, NOTA FISCAL ELETRONICA 012.925 REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM AS LIDERANÇAS E CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE FORMIGA MG	356,60				
Acumulado até o dia:						20.547,03	30.800,76	10.253,73C
30/08/2013	8815	0088/2013	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 016.180 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.266,00				
30/08/2013	8817	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		15.000,00			
30/08/2013	8818	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003142 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.129,74				
Acumulado até o dia:						23.942,77	45.800,76	21.857,99C
09/09/2013	8816	0126/2013	Anulação do empenho do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	590,95				
Acumulado até o dia:						24.533,72	45.800,76	21.267,04C
30/09/2013	9442		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
30/09/2013	9670	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003157 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.149,75				
Acumulado até o dia:						27.183,47	45.800,76	18.617,29C
07/10/2013	9787		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319137, NOTA FISCAL ELETRONICA 016543 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.568,75				
Acumulado até o dia:						28.752,22	45.800,76	17.048,54C
11/10/2013	10563		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 039851REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTO	307,50				
Acumulado até o dia:						29.059,72	45.800,76	16.741,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10599		Liquidado a PADARIA E CONFEITARIA LAPORTI LTDA - ME, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319200, NOTA FISCAL 002448 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						29.499,72	45.800,76	16.301,04C
28/10/2013	11101		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319269, NOTA FISCAL 001088 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE NOVA LIMA MG PARA TRATAREM ASSUNTOS DO COBRAPO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013	294,97				
Acumulado até o dia:						29.794,69	45.800,76	16.006,07C
31/10/2013	11163	0088/2013	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 500.533 do favorecido CAFE TRES CORAÇÕES LTDA	500,00				
31/10/2013	11181	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003173 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA,	1.618,36				
Acumulado até o dia:						31.913,05	45.800,76	13.887,71C
11/11/2013	11630		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319387, NOTA FISCAL 016.888 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2013	3.980,75				
Acumulado até o dia:						35.893,80	45.800,76	9.906,96C
18/11/2013	11866		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319497, RECIBO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE BERILO MG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013	218,50				
Acumulado até o dia:						36.112,30	45.800,76	9.688,46C
29/11/2013	12265		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319638, NOTA FISCAL 003185 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	1.717,06				
Acumulado até o dia:						37.829,36	45.800,76	7.971,40C
09/12/2013	12510		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319733, NOTA FISCAL 017233 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2013	1.635,00				
Acumulado até o dia:						39.464,36	45.800,76	6.336,40C
23/12/2013	12799		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG	500,00				
Acumulado até o dia:						39.964,36	45.800,76	5.836,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13336	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003201 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.163,60				
31/12/2013	13867	0126/2013	Anulação do empenho do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.460,52				
31/12/2013	13868	0076/2013	Anulação do empenho do favorecido CAFE TRES CORACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	147,53				
31/12/2013	13869	0088/2013	Anulação do empenho do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	64,75				
Acumulado até o dia:						45.800,76	45.800,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
26/03/2013	3396	0254/2013	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
08/04/2013	3397		Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG	381,50				
Acumulado até o dia:						381,50	5.000,00	4.618,50C
31/12/2013	13978	0254/2013	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.618,50				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
14/01/2013	662	0051/2013	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		2.374,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.374,00	2.374,00C
15/01/2013	663		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 317047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 022.917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	2.374,00				
Acumulado até o dia:						2.374,00	2.374,00	0,00
01/03/2013	2339	0209/2013	Valor empenhado a POWERPC LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE		281,70			
Acumulado até o dia:						2.374,00	2.655,70	281,70C
07/03/2013	2340		Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE	281,70				
Acumulado até o dia:						2.655,70	2.655,70	0,00
26/03/2013	3133	0229/2013	Valor empenhado a POWERPC LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA NO EXERCICIO DE 2013		29.000,00			
Acumulado até o dia:						2.655,70	31.655,70	29.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3134		Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, AVISO DE DEBITO 253927, NOTA FISCAL 037.501 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG	412,32				
Acumulado até o dia:						3.068,02	31.655,70	28.587,68C
08/04/2013	3421		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO	2.477,60				
Acumulado até o dia:						5.545,62	31.655,70	26.110,08C
03/05/2013	3950		Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	275,60				
Acumulado até o dia:						5.821,22	31.655,70	25.834,48C
17/05/2013	4210		Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	275,60				
Acumulado até o dia:						6.096,82	31.655,70	25.558,88C
12/06/2013	5122		Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318146, NOTA FISCAL ELETRONICA 05493 ref. a AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA BACKUP MODELO LT03 PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.280,00				
12/06/2013	5124		Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318147, NOTA FISCAL ELETRONICA 262089 ref. a AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP M451 - SETOR DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013	328,00				
Acumulado até o dia:						8.704,82	31.655,70	22.950,88C
15/07/2013	6386		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	272,30				
Acumulado até o dia:						8.977,12	31.655,70	22.678,58C
29/07/2013	6961	0229/2013	Liquidado a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG	317,00				
Acumulado até o dia:						9.294,12	31.655,70	22.361,58C
02/08/2013	7431		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	2.994,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7437	0229/2013	Anulação do empenho do favorecido POWERPC LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.367,58				
02/08/2013	7439	0395/2013	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		29.000,00			
02/08/2013	7440		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	25.338,20				
Acumulado até o dia:						56.993,90	60.655,70	3.661,80C
29/08/2013	8257		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA	245,38				
Acumulado até o dia:						57.239,28	60.655,70	3.416,42C
23/09/2013	9305		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319010, NOTA FISCAL 006.043 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APRESENTADORES WIRELWAA MODELO AMP 16US TARGUS PARA A SEDE DO CROMG	293,80				
Acumulado até o dia:						57.533,08	60.655,70	3.122,62C
30/09/2013	9480		Liquidado a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319081, NOTA FISCAL ELETRONICA 006.089 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR 667 2GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.	575,00				
Acumulado até o dia:						58.108,08	60.655,70	2.547,62C
11/11/2013	11611		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA	207,28				
11/11/2013	11614		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	287,45				
Acumulado até o dia:						58.602,81	60.655,70	2.052,89C
25/11/2013	11932		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG	202,78				
Acumulado até o dia:						58.805,59	60.655,70	1.850,11C
31/12/2013	13982	0395/2013	Anulação do empenho do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.850,11				
Acumulado até o dia:						60.655,70	60.655,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					Saldo anterior: 0,00
25/02/2013	1708	0164/2013	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C
26/02/2013	1709		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 317232, RECIBO REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					Saldo anterior: 0,00
01/03/2013	2309	0193/2013	Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	760,00	760,00C
06/03/2013	2310		Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação do empenho 155, CHEQUE 317285, NOTA FISCAL 021631 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	760,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 0,00
22/02/2013	1711	0166/2013	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
26/02/2013	1712		Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 317234, NOTA FISCAL 000.313 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
01/03/2013	2377	0213/2013	Valor empenhado a CENTRAL MAOS DE MINAS, REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.		3.100,00			
01/03/2013	3092	0229/2013	Valor empenhado a TABLAS COMERCIO LTDA E OUTROS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						450,00	53.550,00	53.100,00C
11/03/2013	2378		Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 158, CHEQUE 317299, NOTA FISCAL 31551 REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	53.550,00	50.000,00C
25/03/2013	3093		Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 238109, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	725,00				
Acumulado até o dia:						4.275,00	53.550,00	49.275,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3212		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317437, NOTA FISCAL 082341, REFERENTE A CONFECCÃO DE 32 CARIMBOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	720,00				
Acumulado até o dia:						4.995,00	53.550,00	48.555,00C
08/04/2013	3382		Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317458, NOTA FISCAL 018327, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	725,00				
08/04/2013	3424		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317479, NOTA FISCAL 082381 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.	371,00				
Acumulado até o dia:						6.091,00	53.550,00	47.459,00C
29/04/2013	3876		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317703, NOTA FISCAL 082466 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS - PROCESSO SEFI 0262/2013	605,00				
Acumulado até o dia:						6.696,00	53.550,00	46.854,00C
24/05/2013	4402		Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013	3.380,00				
Acumulado até o dia:						10.076,00	53.550,00	43.474,00C
02/08/2013	7351		Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318587, NOTA FISCAL 082964 REFERENTE ARCA D'AGUA PARA A SEDE E DELEGACIAS E CARIMOS DE CHANCELA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	277,00				
Acumulado até o dia:						10.353,00	53.550,00	43.197,00C
19/08/2013	7917		Liquidado a MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318714, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.481 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM A LOGOMARCA DO CROMG DAS AÇÕES NO BAIRRO EM PARCERIAS COM A PREFEITURA DE UBERABA MG	159,00				
Acumulado até o dia:						10.512,00	53.550,00	43.038,00C
29/08/2013	8554		Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318849, NOTA FISCAL 000.475 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE DO CROMG	300,00				
Acumulado até o dia:						10.812,00	53.550,00	42.738,00C
31/12/2013	13932	0229/2013	Anulação do empenho do favorecido TABLAS COMERCIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	42.738,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	53.550,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	799	0070/2013	Valor empenhado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00
22/01/2013	800		Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 123/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
22/01/2013	802		Pago a GLADYS CARVALHO HYPOLITO DA SILVA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 01/2011 DRJF CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	30.000,00	28.800,00
05/02/2013	5862		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO REFERENTE A HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME RECIBO.	225,00				
Acumulado até o dia:						1.425,00	30.000,00	28.575,00
27/02/2013	1777	0170/2013	Valor empenhado a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012		17.030,00			
Acumulado até o dia:						1.425,00	47.030,00	45.605,00
28/02/2013	1778		Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012	17.030,00				
Acumulado até o dia:						18.455,00	47.030,00	28.575,00
11/03/2013	2355		Pago a REGANE RABELO CRUVINEL PEIXOTO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317287, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 001/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
11/03/2013	2357		Pago a EDUARDO STEHLING URBANO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317288, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 08/2011 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
11/03/2013	2393		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317307, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 15/2009	350,00				
Acumulado até o dia:						20.005,00	47.030,00	27.025,00
25/03/2013	3036		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317369, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG	560,00				
Acumulado até o dia:						20.565,00	47.030,00	26.465,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3296		Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG	4.149,15				
Acumulado até o dia:						24.714,15	47.030,00	22.315,85C
22/04/2013	3763		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/0001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013	280,00				
Acumulado até o dia:						24.994,15	47.030,00	22.035,85C
06/05/2013	4073		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317781, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO	280,00				
Acumulado até o dia:						25.274,15	47.030,00	21.755,85C
24/05/2013	4385		Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317932, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.474,15	47.030,00	20.555,85C
07/06/2013	4945		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318131, RECIBO PROCESSO 0315/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DO CROMG	315,00				
Acumulado até o dia:						26.789,15	47.030,00	20.240,85C
05/07/2013	6216		Liquidado a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318347, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
05/07/2013	6252		Liquidado a WELLINGTON PACHECO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318365, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						29.189,15	47.030,00	17.840,85C
05/08/2013	7479		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318645, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	700,00				
Acumulado até o dia:						29.889,15	47.030,00	17.140,85C
29/08/2013	8495		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	2.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.289,15	47.030,00	14.740,85C
09/09/2013	8753		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318867, RECIBO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA.	140,00				
Acumulado até o dia:						32.429,15	47.030,00	14.600,85C
16/09/2013	9001		Liquidado a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318955, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.629,15	47.030,00	13.400,85C
23/09/2013	9317		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 140/2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
Acumulado até o dia:						34.229,15	47.030,00	12.800,85C
30/09/2013	9542		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319099, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO E APOIO TECNICO AO SETOR DE RH.	210,00				
Acumulado até o dia:						34.439,15	47.030,00	12.590,85C
28/10/2013	11027		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 900110, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO A APOIO TECNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANILHA	245,00				
Acumulado até o dia:						34.684,15	47.030,00	12.345,85C
25/11/2013	11951		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO	2.790,00				
Acumulado até o dia:						37.474,15	47.030,00	9.555,85C
09/12/2013	12366		Liquidado a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
Acumulado até o dia:						38.074,15	47.030,00	8.955,85C
16/12/2013	12688		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319794, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO	425,00				
16/12/2013	12690		Liquidado a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.699,15	47.030,00	7.330,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13933	0070/2013	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.330,85				
Acumulado até o dia:						47.030,00	47.030,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
29/01/2013	4478	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		30.000,00			
29/01/2013	4479		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	2.820,46				
Acumulado até o dia:						2.820,46	30.000,00	27.179,54C
22/02/2013	5051		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	4.598,38				
Acumulado até o dia:						7.418,84	30.000,00	22.581,16C
25/03/2013	5225		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REF. CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	1.145,84				
Acumulado até o dia:						8.564,68	30.000,00	21.435,32C
24/04/2013	5524		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, PROCESSO 0267/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	2.501,44				
Acumulado até o dia:						11.066,12	30.000,00	18.933,88C
23/05/2013	6502		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0299/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO MAIO 2013	1.420,91				
Acumulado até o dia:						12.487,03	30.000,00	17.512,97C
24/06/2013	7034		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JUNHO 2013	1.464,21				
Acumulado até o dia:						13.951,24	30.000,00	16.048,76C
24/07/2013	7425		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JULHO 2013	3.629,33				
Acumulado até o dia:						17.580,57	30.000,00	12.419,43C
30/08/2013	8743		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO AGOSTO DE 2013	4.716,10				
Acumulado até o dia:						22.296,67	30.000,00	7.703,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9632		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013L, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO SETEMBRO DE 2013	3.909,37				
Acumulado até o dia:						26.206,04	30.000,00	3.793,96C
25/10/2013	11427		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO OUTUBRO 2013	3.376,28				
Acumulado até o dia:						29.582,32	30.000,00	417,68C
28/11/2013	12078	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	417,68				
28/11/2013	12080	0078/2013	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2013		15.000,00			
28/11/2013	12097		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NOVEMBRO DE 2013	4.093,64				
Acumulado até o dia:						34.093,64	45.000,00	10.906,36C
19/12/2013	13273		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DEZEMBRO DE 2013	1.366,60				
Acumulado até o dia:						35.460,24	45.000,00	9.539,76C
31/12/2013	13874	0078/2013	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.539,76				
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	653	0050/2013	Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
14/01/2013	654		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.053,00				
14/01/2013	656		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.053,00				
Acumulado até o dia:						2.106,00	120.000,00	117.894,00C
21/01/2013	1644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE CONFORME APOLICE.	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.166,00	120.000,00	117.834,00C
25/01/2013	898		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015068, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.256,60				
25/01/2013	901		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015123, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.366,60				
25/01/2013	904		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015252, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.258,80				
25/01/2013	906		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015282, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.243,40				
25/01/2013	909		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015332, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.229,40				
25/01/2013	911		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015386, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	784,50				
25/01/2013	915		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015429, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	631,80				
25/01/2013	917		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098711, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.154,80				
25/01/2013	920		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.059,60				
25/01/2013	923		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099130, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.017,90				
25/01/2013	925		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099417, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.053,00				
25/01/2013	1214	0118/2013	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		25.000,00			
25/01/2013	1233	0119/2013	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		6.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.222,40	151.000,00	136.777,60C
28/01/2013	928		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 168665, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.121,20				
28/01/2013	1068		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317124, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	38,88				
28/01/2013	1070		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317125, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	142,50				
28/01/2013	1072		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317126, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	77,76				
28/01/2013	1074		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317128, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	142,50				
28/01/2013	1076		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317129, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1078		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317130, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1080		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317131, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1082		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317132, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1084		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317133, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1086		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317134, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1088		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317135, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	77,76				
28/01/2013	1090		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317136, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	116,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.872,64	151.000,00	134.127,36C
01/02/2013	1170		Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030494, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO	219,02				
Acumulado até o dia:						17.091,66	151.000,00	133.908,34C
05/02/2013	1220		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 293345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2013 REFERENTE A FATURA DO EMS DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO 082	1.472,71				
05/02/2013	1234		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, AVISO DE DEBITO 086470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	229,60				
Acumulado até o dia:						18.793,97	151.000,00	132.206,03C
07/02/2013	1365		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 165907, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BOLSA ESTAGIO POR TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO	1.053,00				
07/02/2013	1440		Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 024047, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO	136,89				
Acumulado até o dia:						19.983,86	151.000,00	131.016,14C
08/02/2013	1442		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 670,68, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RECIBO	670,68				
Acumulado até o dia:						20.654,54	151.000,00	130.345,46C
21/02/2013	1642		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 014944, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DE ESTAGIO CONFORME DOCUMENTOS	973,65				
Acumulado até o dia:						21.628,19	151.000,00	129.371,81C
25/02/2013	1680		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194340, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1683		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194692, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1685		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194860, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1687		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 195099, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.053,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1689		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030124, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.230,70				
25/02/2013	1691		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030327, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.265,80				
25/02/2013	1693		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030384, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.265,80				
25/02/2013	1695		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030497, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.235,40				
25/02/2013	1697		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030703, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	791,40				
25/02/2013	1699		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030777, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.	631,80				
Acumulado até o dia:						32.580,29	151.000,00	118.419,71C
28/02/2013	1701		Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.	60,00				
28/02/2013	1703		Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						32.700,29	151.000,00	118.299,71C
05/03/2013	2181		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 214301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO 082 -	1.182,24				
Acumulado até o dia:						33.882,53	151.000,00	117.117,47C
06/03/2013	2289		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 027945, RECIBO PROCESSO 0208/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NESTA DATA	378,75				
Acumulado até o dia:						34.261,28	151.000,00	116.738,72C
25/03/2013	3060		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317386, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.264,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3062		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317387, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.299,40				
25/03/2013	3064		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317388, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.264,20				
25/03/2013	3066		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317389, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.176,20				
25/03/2013	3068		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317390, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.176,20				
25/03/2013	3070		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317391, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	947,70				
25/03/2013	3072		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317392, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	667,50				
Acumulado até o dia:						42.056,78	151.000,00	108.943,22C
26/03/2013	3074		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 102835, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	1.755,00				
Acumulado até o dia:						43.811,78	151.000,00	107.188,22C
27/03/2013	3076		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 026616, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	631,80				
27/03/2013	3144		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121655, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.053,00				
27/03/2013	3146		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121812, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	280,80				
Acumulado até o dia:						45.777,38	151.000,00	105.222,62C
04/04/2013	3920		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 01532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DOS ESTAGIARIOS SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES E MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013	240,00				
Acumulado até o dia:						46.017,38	151.000,00	104.982,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3351		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 254795, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONVENIO 082	1.043,15				
Acumulado até o dia:						47.060,53	151.000,00	103.939,47C
19/04/2013	3521		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317598, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.288,20				
19/04/2013	3523		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317599, RECIBO PROCESSO 0228/2013REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.288,20				
19/04/2013	3525		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317600, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.254,60				
19/04/2013	3527		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317601, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3529		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317602, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3535		Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317603, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.135,50				
19/04/2013	3537		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317605, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3539		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317606, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.053,00				
19/04/2013	3541		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317604, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.254,60				
19/04/2013	3543		Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317597, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	744,90				
Acumulado até o dia:						58.591,33	151.000,00	92.408,67C
26/04/2013	3922		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DA ESTAGIARIA MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013	60,00				
Acumulado até o dia:						58.651,33	151.000,00	92.348,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4150		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 317817, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2013 REFERENTE A FATURA DO MES 04/2013 DO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	1.043,15				
Acumulado até o dia:						59.694,48	151.000,00	91.305,52C
17/05/2013	4230		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 317855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	232,22				
17/05/2013	4288		Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317903, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.261,00				
17/05/2013	4290		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317904, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.277,00				
17/05/2013	4292		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317905, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.277,00				
17/05/2013	4294		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317906, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.245,00				
17/05/2013	4296		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317907, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4298		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317908, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4300		Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317910, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4302		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317911, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.245,00				
17/05/2013	4304		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317912, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4306		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317913, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO DE 2013	1.053,00				
17/05/2013	4308		Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317924, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	509,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.454,00	151.000,00	78.546,00C
20/05/2013	4349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DO ESTAGIARIO EDUARDO CARVALHO REIS - PROCESSO SEFI 0292/2013	60,00				
Acumulado até o dia:						72.514,00	151.000,00	78.486,00C
03/06/2013	4589		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
Acumulado até o dia:						72.921,62	151.000,00	78.078,38C
07/06/2013	4890		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318101, NOTA FISCAL 05/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE MAIO DE 2013	1.043,15				
Acumulado até o dia:						73.964,77	151.000,00	77.035,23C
20/06/2013	5560		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318214, RECIBO 0050/2013 ref. a Valor empenhado REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO	1.292,20				
20/06/2013	5564		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318215, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO	1.310,60				
20/06/2013	5566		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318216, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.187,40				
20/06/2013	5570		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318218, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5572		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318219, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.103,40				
20/06/2013	5574		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318220, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5576		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318221, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.273,80				
20/06/2013	5578		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318222, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5587		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318223, RECIBO 318223 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.053,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5595		Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318224, NOTA FISCAL REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	620,20				
Acumulado até o dia:						85.350,77	151.000,00	65.649,23C
24/06/2013	5648		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318233, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.273,80				
Acumulado até o dia:						86.624,57	151.000,00	64.375,43C
01/07/2013	5872		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 06/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE JUNHO DE 2013	1.043,15				
Acumulado até o dia:						87.667,72	151.000,00	63.332,28C
03/07/2013	6077		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 023921, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E TRANSPORTE NO MES DE JULHO DE 2013	1.176,20				
Acumulado até o dia:						88.843,92	151.000,00	62.156,08C
05/07/2013	6214		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013	245,70				
Acumulado até o dia:						89.089,62	151.000,00	61.910,38C
08/07/2013	6281		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318376, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013	947,40				
08/07/2013	6283		Liquidado a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318377, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013	1.053,00				
Acumulado até o dia:						91.090,02	151.000,00	59.909,98C
15/07/2013	6397		Liquidado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO	1.537,70				
15/07/2013	6399		Liquidado a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO	1.313,65				
Acumulado até o dia:						93.941,37	151.000,00	57.058,63C
25/07/2013	6879		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00004849, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.281,80				
25/07/2013	6881		Liquidado a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0005333, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	6883		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005668, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	211,20				
25/07/2013	6885		Liquidado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00025297, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6887		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005923, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6889		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00026605, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.264,20				
25/07/2013	6891		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00027398, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6893		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006184, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6895		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006441, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.169,60				
25/07/2013	6897		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006680, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.169,60				
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	7110		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE JULHO DE 2013	1.261,43		104.907,57	151.000,00	46.092,43C
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7389		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318603, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62		106.169,00	151.000,00	44.831,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7461		Liquidado a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318641, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO CONFORME RECIBO NESTA DATA.	2.106,00				
02/08/2013	7463		Liquidado a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318642, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MGCONFORME RECIBO NESTA DATA	842,40				
Acumulado até o dia:						109.525,02	151.000,00	41.474,98C
19/08/2013	7932		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318723, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	772,20				
Acumulado até o dia:						110.297,22	151.000,00	40.702,78C
26/08/2013	7979		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005636, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.263,00				
26/08/2013	7981		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005892, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7983		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7985		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7987		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034549, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7989		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7991		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034922, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.244,10				
26/08/2013	7993		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 096151, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7995		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	743,10				
Acumulado até o dia:						120.533,22	151.000,00	30.466,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8463		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
29/08/2013	8502		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.235,67				
Acumulado até o dia:						122.176,51	151.000,00	28.823,49C
23/09/2013	9319		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.283,00				
23/09/2013	9321		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9323		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319024, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9325		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319025, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9327		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319026, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9329		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9331		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.262,30				
23/09/2013	9333	0050/2013	Anulação do empenho do favorecido FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	413,02				
23/09/2013	9335	0050/2013	Valor empenhado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		98.000,00			
23/09/2013	9336		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9338		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
Acumulado até o dia:						133.359,13	249.000,00	115.640,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9431		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	407,62				
30/09/2013	9440		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 092/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.225,07				
30/09/2013	10042		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ERICO MATIAS SERVANO CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10046		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001532, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10051		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA ANA FLAVIA ANTUNES MURTA CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10056		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MATHEUS CLAUDIO MOURA NAVES CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10058		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS CONFORME APOLICE	60,00				
Acumulado até o dia:						135.291,82	249.000,00	113.708,18C
21/10/2013	10940		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900096, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.253,00				
21/10/2013	10942		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900097, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10948		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900098, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10950		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900099, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10952		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900100, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10954		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900101, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10956		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900102, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10958		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900103, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.670,50				
21/10/2013	10960		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900104, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
Acumulado até o dia:						146.328,32	249.000,00	102.671,68C
28/10/2013	11097		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319267, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
Acumulado até o dia:						146.735,94	249.000,00	102.264,06C
31/10/2013	11160	0118/2013	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 10/2013 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG,	1.246,27				
Acumulado até o dia:						147.982,21	249.000,00	101.017,79C
14/11/2013	11739		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 230640, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	97,20				
Acumulado até o dia:						148.079,41	249.000,00	100.920,59C
18/11/2013	13299		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319496, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
18/11/2013	13301		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
18/11/2013	13303		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319495, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						148.979,41	249.000,00	100.020,59C
25/11/2013	11939		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	253,91				
Acumulado até o dia:						149.233,32	249.000,00	99.766,68C
27/11/2013	13305		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010223, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.153,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	13307		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 100841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.243,00				
27/11/2013	13309		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 008682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.106,00				
27/11/2013	13311		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010310, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.111,30				
27/11/2013	13313		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 009317, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13725		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.189,80				
27/11/2013	13727		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13731		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13733		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 101771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	12234		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319615, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62		159.651,32	249.000,00	89.348,68C
29/11/2013	12250		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319620, RECIBO 11/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.255,15				
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	12694		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.951,00		161.314,09	249.000,00	87.685,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12696		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12698		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12700		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.794,60				
16/12/2013	12702		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.731,00				
16/12/2013	12704		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12706		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.889,40				
16/12/2013	12708		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.931,20				
16/12/2013	12710		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
Acumulado até o dia:						178.001,69	249.000,00	70.998,31C
31/12/2013	13334	0119/2013	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, pela aquisição ou serviços prestados.	407,62				
31/12/2013	13344	0118/2013	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 12/2013 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,07				
31/12/2013	13965	0118/2013	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.626,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13966	0119/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.430,93				
31/12/2013	13985	0050/2013	Anulação do empenho do favorecido MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	56.308,10				
Acumulado até o dia:						249.000,00	249.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
01/03/2013	2415	0214/2013	Valor empenhado a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP E OUTROS, REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
11/03/2013	2416		Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, AVISO DE DEBITO 272978, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002043 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	6.000,00	5.820,00C
10/06/2013	4991		Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318138, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JURIDICA PARA A PROCURADORIA DO CROMG NO PERIODO DE 30.06 A 30.12.2013 - PROCESSO SEFI 0315/2013	600,00				
Acumulado até o dia:						780,00	6.000,00	5.220,00C
15/07/2013	6353		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2277190 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL ESTADO DE MINAS - PERÍODO 12 MESES	585,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	6.000,00	4.635,00C
30/08/2013	8840	0214/2013	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 001.847 do favorecido DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	396,00				
Acumulado até o dia:						1.761,00	6.000,00	4.239,00C
09/12/2013	12506		Liquidado a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 319730, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURIDICO NO PERIODO DE 30.2013 A 20.12.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.761,00	6.000,00	3.239,00C
31/12/2013	13315	0214/2013	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2013/4033 do favorecido JN ARTES GRAFICAS LTDA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	307,00				
31/12/2013	13876	0214/2013	Anulação do empenho do favorecido DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.932,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	1263	0120/2013	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/01/2013	1536	0152/2013	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		103.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.000,00	108.000,00C
05/02/2013	1264		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 361486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 264606 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	160,79				
Acumulado até o dia:						160,79	108.000,00	107.839,21C
15/02/2013	1537		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 930982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS	9.000,54				
Acumulado até o dia:						9.161,33	108.000,00	98.838,67C
05/03/2013	2145		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 774209, NOTA FISCAL 265344 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	166,83				
Acumulado até o dia:						9.328,16	108.000,00	98.671,84C
13/03/2013	2448		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	5.687,66				
Acumulado até o dia:						15.015,82	108.000,00	92.984,18C
05/04/2013	3339		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 518231, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 265672 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	147,71				
Acumulado até o dia:						15.163,53	108.000,00	92.836,47C
08/04/2013	3428		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	4.705,84				
Acumulado até o dia:						19.869,37	108.000,00	88.130,63C
22/04/2013	3755		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317613, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004839754 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	419,44				
Acumulado até o dia:						20.288,81	108.000,00	87.711,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4040		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 679273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 266132 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	167,69				
Acumulado até o dia:						20.456,50	108.000,00	87.543,50C
10/05/2013	4157		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	5.224,59				
Acumulado até o dia:						25.681,09	108.000,00	82.318,91C
24/05/2013	4356		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317937, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	186,42				
Acumulado até o dia:						25.867,51	108.000,00	82.132,49C
03/06/2013	4599		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	160,34				
Acumulado até o dia:						26.027,85	108.000,00	81.972,15C
07/06/2013	4907		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013	4.107,97				
Acumulado até o dia:						30.135,82	108.000,00	77.864,18C
20/06/2013	5611		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318230, RECIBO 004858514/004858515/004858516 NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EXERCICIO DE 2013	231,08				
Acumulado até o dia:						30.366,90	108.000,00	77.633,10C
01/07/2013	5792		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 267223 - REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	140,82				
Acumulado até o dia:						30.507,72	108.000,00	77.492,28C
05/07/2013	6232		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013	3.945,53				
Acumulado até o dia:						34.453,25	108.000,00	73.546,75C
15/07/2013	6401		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004610322/004610323/004610324 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE JUNHO DE 2013	153,05				
Acumulado até o dia:						34.606,30	108.000,00	73.393,70C
31/07/2013	8367	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente CHEQUE nº 318798 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	90,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	8455	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 004402726 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	321,65				
Acumulado até o dia:						35.018,33	108.000,00	72.981,67C
30/08/2013	8848	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 160282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.839,91				
30/08/2013	8849	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 160282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	25.797,28				
30/08/2013	9467	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.269.437 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	82,55				
Acumulado até o dia:						67.738,07	108.000,00	40.261,93C
30/09/2013	9578		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 319130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001015461 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	209,69				
30/09/2013	9648	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.267.869 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	127,49				
30/09/2013	9656	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 006196603 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.138,82				
Acumulado até o dia:						75.214,07	108.000,00	32.785,93C
31/10/2013	11383	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 001134082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	134,26				
31/10/2013	11403	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 006030811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.359,40				
Acumulado até o dia:						82.707,73	108.000,00	25.292,27C
25/11/2013	11935		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 319520, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0561.063 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	143,60				
Acumulado até o dia:						82.851,33	108.000,00	25.148,67C
29/11/2013	12281	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 0000.050.611 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	272,66				
29/11/2013	12290	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004829045 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.212,90				
Acumulado até o dia:						91.336,89	108.000,00	16.663,11C
31/12/2013	13425	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 006044012 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.295,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13967	0120/2013	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.339,14				
31/12/2013	13968	0152/2013	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.028,70				
Acumulado até o dia:						108.000,00	108.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
21/01/2013	1130	0097/2013	Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		7.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.800,00	7.800,00C
25/01/2013	1269	0122/2013	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.800,00	12.800,00C
29/01/2013	1460	0135/2013	Valor empenhado a INEZ MACIEL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.800,00	14.800,00C
01/02/2013	1131		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013	405,47				
Acumulado até o dia:						405,47	14.800,00	14.394,53C
05/02/2013	1270		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 370884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	57,06				
05/02/2013	2214		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013	4.069,69				
Acumulado até o dia:						4.532,22	14.800,00	10.267,78C
08/02/2013	1461		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 029980, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	600,00				
08/02/2013	1463		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 030072, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	300,00				
Acumulado até o dia:						5.432,22	14.800,00	9.367,78C
19/02/2013	2315		Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013	1.165,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.597,35	14.800,00	8.202,65C
22/02/2013	1758	0167/2013	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		15.000,00			
Acumulado até o dia:						6.597,35	29.800,00	23.202,65C
25/02/2013	1673		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 872563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	57,29				
Acumulado até o dia:						6.654,64	29.800,00	23.145,36C
26/02/2013	1759		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	992,16				
26/02/2013	2329		Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013	4.747,56				
Acumulado até o dia:						12.394,36	29.800,00	17.405,64C
28/02/2013	2140	0166/2013	Valor empenhado a KARINE BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		1.000,00			
Acumulado até o dia:						12.394,36	30.800,00	18.405,64C
01/03/2013	1898		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	443,99				
Acumulado até o dia:						12.838,35	30.800,00	17.961,65C
05/03/2013	2141		Pago a KARINE BORGES, liquidação do empenho 137, AVISO DE DEBITO 2014003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	450,00				
05/03/2013	2216		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013	4.069,69				
Acumulado até o dia:						17.358,04	30.800,00	13.441,96C
25/03/2013	3090		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.	978,31				
Acumulado até o dia:						18.336,35	30.800,00	12.463,65C
26/03/2013	3697	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		121.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.336,35	151.800,00	133.463,65C
01/04/2013	3327		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	443,99				
Acumulado até o dia:						18.780,34	151.800,00	133.019,66C
02/04/2013	3329		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	1.716,19				
Acumulado até o dia:						20.496,53	151.800,00	131.303,47C
11/04/2013	3469		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, CHEQUE 317505, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	300,00				
Acumulado até o dia:						20.796,53	151.800,00	131.003,47C
22/04/2013	3698		Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	13.500,00				
22/04/2013	3708	0167/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013	295,00				
22/04/2013	3730		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.294,81				
Acumulado até o dia:						35.886,34	151.800,00	115.913,66C
26/04/2013	3825		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 366276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						35.945,48	151.800,00	115.854,52C
17/05/2013	4232		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.156,19				
17/05/2013	4257		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,37				
Acumulado até o dia:						37.161,04	151.800,00	114.638,96C
12/06/2013	5111		Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.	13.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.661,04	151.800,00	101.138,96C
20/06/2013	5493		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	872,60				
20/06/2013	5507		Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG	354,00				
Acumulado até o dia:						51.887,64	151.800,00	99.912,36C
21/06/2013	5617		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 360290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						51.946,78	151.800,00	99.853,22C
27/06/2013	6413	0167/2013	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	593,68				
Acumulado até o dia:						52.540,46	151.800,00	99.259,54C
12/07/2013	6415	0167/2013	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		10.700,00			
Acumulado até o dia:						52.540,46	162.500,00	109.959,54C
15/07/2013	6332		Liquidado a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013	298,00				
15/07/2013	6416		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.040,46				
Acumulado até o dia:						53.878,92	162.500,00	108.621,08C
22/07/2013	6468		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	15.833,51				
Acumulado até o dia:						69.712,43	162.500,00	92.787,57C
29/07/2013	7224		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						69.771,57	162.500,00	92.728,43C
09/08/2013	7832		Liquidado a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013	531,00				
Acumulado até o dia:						70.302,57	162.500,00	92.197,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7934		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013	15.833,51				
Acumulado até o dia:						86.136,08	162.500,00	76.363,92C
26/08/2013	7977		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 345820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,73				
Acumulado até o dia:						86.195,81	162.500,00	76.304,19C
30/08/2013	8838	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1010 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15.833,51				
30/08/2013	8842	0122/2013	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	59,14				
Acumulado até o dia:						102.088,46	162.500,00	60.411,54C
23/09/2013	9097		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631	1.527,00				
Acumulado até o dia:						103.615,46	162.500,00	58.884,54C
30/09/2013	9528		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE	3.800,00				
30/09/2013	10909	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1120 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						125.582,49	162.500,00	36.917,51C
11/10/2013	10574		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013	1.177,61				
11/10/2013	10576		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013	1.177,02				
11/10/2013	10578		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013	3.044,56				
Acumulado até o dia:						130.981,68	162.500,00	31.518,32C
21/10/2013	10828		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 900072, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						131.040,82	162.500,00	31.459,18C
31/10/2013	11771	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1245 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
31/10/2013	11780	0167/2013	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 00.13.51697442-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.802,56				
Acumulado até o dia:						151.010,41	162.500,00	11.489,59C
25/11/2013	11925		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG	380,00				
25/11/2013	11941		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319523, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						151.449,55	162.500,00	11.050,45C
29/11/2013	12293	0167/2013	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 113568632921 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.251,18				
Acumulado até o dia:						152.700,73	162.500,00	9.799,27C
13/12/2013	12714	0261/2013	Anulação do empenho do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.838,41				
13/12/2013	12716	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		59.000,00			
Acumulado até o dia:						157.539,14	221.500,00	63.960,86C
16/12/2013	12717		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	18.167,03				
Acumulado até o dia:						175.706,17	221.500,00	45.793,83C
23/12/2013	12773		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						175.765,31	221.500,00	45.734,69C
31/12/2013	13347	0167/2013	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.206,61				
31/12/2013	13348		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.664,70			
31/12/2013	13349		Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 113614517905 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.664,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/12/2013	13756	0261/2013	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº 2014/3 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03					
31/12/2013	13878	0261/2013	Anulação do empenho do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22.665,94					
31/12/2013	13879	0097/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	720,67					
31/12/2013	13880	0122/2013	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.004,44					
31/12/2013	13934	0135/2013	Anulação do empenho do favorecido INEZ MACIEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	800,00					
31/12/2013	13935	0166/2013	Anulação do empenho do favorecido KARINE BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	170,00					
Acumulado até o dia:						223.164,70	223.164,70	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00	
Saldo anterior:								0,00	
02/01/2013	247	0019/2013	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	2.000,00	2.000,00C
07/01/2013	248		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 273236, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	87,00					
Acumulado até o dia:							87,00	2.000,00	1.913,00C
10/01/2013	460	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		30.000,00				
10/01/2013	465		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013	954,36					
Acumulado até o dia:							1.041,36	32.000,00	30.958,64C
15/01/2013	687	0056/2013	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		6.000,00				
15/01/2013	688		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.	300,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	729		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 104345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110618617 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	254,51				
15/01/2013	731		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 106055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110662978 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	142,75				
Acumulado até o dia:						1.738,62	38.000,00	36.261,38C
16/01/2013	690		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 399077, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111634290 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	214,02				
16/01/2013	692		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013	124,43				
Acumulado até o dia:						2.077,07	38.000,00	35.922,93C
18/01/2013	942	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCICIO DE 2013		50.000,00			
Acumulado até o dia:						2.077,07	88.000,00	85.922,93C
22/01/2013	1134	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		50.000,00			
Acumulado até o dia:						2.077,07	138.000,00	135.922,93C
25/01/2013	943		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 411396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.890/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO/13	239,80				
25/01/2013	1266	0121/2013	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		8.000,00			
Acumulado até o dia:						2.316,87	146.000,00	143.683,13C
29/01/2013	1450	0133/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.316,87	151.000,00	148.683,13C
31/01/2013	5004		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5024		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 072170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	70,13				
31/01/2013	5827		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 392391, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	297,48				
31/01/2013	5829		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 394359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	80,60				
Acumulado até o dia:						3.160,50	151.000,00	147.839,50C
01/02/2013	1118		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 557965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.860/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO DE 2013	6.982,67				
01/02/2013	1136		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 559489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306532577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	219,73				
01/02/2013	1142		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, Seleccione... 560692, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306483093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0099/2013	166,32				
01/02/2013	1145		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 562356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306469050 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0100/2013	231,90				
01/02/2013	1147		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 568079, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306468488 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013	93,50				
01/02/2013	1149		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 564151, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306430581 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0101/2013	283,70				
01/02/2013	1151		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 565586, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306433112REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0102/2013	192,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1153		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 566447, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306453620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0103/2013	205,39				
01/02/2013	1155		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 567164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306459259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0104/2013	295,29				
01/02/2013	1157		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 569047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306472654 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0105/2013	234,17				
01/02/2013	1159		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 570013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306507993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0106/2013	323,31				
01/02/2013	1161		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 572630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306509424 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0107/2013	331,25				
01/02/2013	1163		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 573439, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306513434 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0108/2013	331,18				
01/02/2013	1165		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 57418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306326105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	70,13				
Acumulado até o dia:								
05/02/2013	1267		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 362645, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000040920 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JANEIRO DE 2013	136,11				
05/02/2013	1272		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 373344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112533609 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013	189,42				
05/02/2013	1274		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 375064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112582167 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013	90,66				
						13.121,54	151.000,00	137.878,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	5660		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCICIO DE 2013	239,80				
Acumulado até o dia:						13.777,53	151.000,00	137.222,47C
08/02/2013	1451		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 671937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200766367732 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	16,72				
08/02/2013	1455		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690646, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112002627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	619,95				
08/02/2013	5860		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 713198, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	72,23				
Acumulado até o dia:						14.486,43	151.000,00	136.513,57C
18/02/2013	1558		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 802790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113418653 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013	65,53				
18/02/2013	1560		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 805366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113448143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013	350,45				
Acumulado até o dia:						14.902,41	151.000,00	136.097,59C
19/02/2013	1610		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 383327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
19/02/2013	1612		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
19/02/2013	1614		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013	381,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1628		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 251007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1170 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
19/02/2013	1637	0160/2013	Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		25.000,00			
19/02/2013	1638		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 615600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20137717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JANEIRO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						18.034,77	176.000,00	157.965,23C
21/02/2013	1646		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 283114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						18.430,19	176.000,00	157.569,81C
25/02/2013	1669		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 867588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.829/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	4.700,77				
25/02/2013	1671		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 866287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.853/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	108,30				
Acumulado até o dia:						23.239,26	176.000,00	152.760,74C
28/02/2013	1775		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 270797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8563 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:						23.560,36	176.000,00	152.439,64C
01/03/2013	1905		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 532486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308651593 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	294,64				
01/03/2013	1907		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 531028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308702240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	221,00				
01/03/2013	1924		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 533762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308598141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	322,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1926		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	175,02				
01/03/2013	1928		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 535638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308621540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	261,78				
01/03/2013	1930		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 536717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308636821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	90,28				
01/03/2013	1933		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 537513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308641126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	229,00				
01/03/2013	1937		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	326,60				
01/03/2013	1940		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	342,68				
01/03/2013	1944		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 540971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308682650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	306,34				
01/03/2013	1946		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 543068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308627344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	383,36				
01/03/2013	1949		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 542076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308493906 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	71,85				
01/03/2013	4439		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 529587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308637392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	223,11				

Acumulado até o dia:

26.808,17

176.000,00

149.191,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2143		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 770825, NOTA FISCAL 51212 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	133,35				
Acumulado até o dia:						26.941,52	176.000,00	149.058,48C
06/03/2013	2283		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 584102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200843381983 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	4,16				
06/03/2013	2285		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 585297, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200832891798 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	80,49				
Acumulado até o dia:						27.026,17	176.000,00	148.973,83C
08/03/2013	2345		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 771296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700309482277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0098/2013	69,95				
Acumulado até o dia:						27.096,12	176.000,00	148.903,88C
11/03/2013	2347		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 721446, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114136411 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	215,19				
11/03/2013	2349		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 719814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114193372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	100,36				
11/03/2013	2353		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 718092, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113810049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE - PROCESSO SEFI 0212/2013	736,04				
Acumulado até o dia:						28.147,71	176.000,00	147.852,29C
15/03/2013	2514		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 220234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1220 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						28.447,71	176.000,00	147.552,29C
19/03/2013	2585		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	221,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2013	2587		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	65,32				
19/03/2013	2589		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 258529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1130906912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE PROCESSO SEFI 0221/2013	209,19				
Acumulado até o dia:						28.943,32	176.000,00	147.056,68C
20/03/2013	2591		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	208,46				
20/03/2013	2593		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 820448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114997022 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	124,43				
20/03/2013	2602		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						30.936,31	176.000,00	145.063,69C
21/03/2013	4441		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 471946, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310181265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						31.331,73	176.000,00	144.668,27C
25/03/2013	3086		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.	214,12				
25/03/2013	3088		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 039464, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.031.790/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.	3.356,65				
Acumulado até o dia:						34.902,50	176.000,00	141.097,50C
27/03/2013	3150		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 389908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000022029 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:						35.223,60	176.000,00	140.776,40C
01/04/2013	3194		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 161628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310863921 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	367,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3196		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 138143, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310819453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	256,31				
01/04/2013	3198		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 153275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310818893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	132,28				
01/04/2013	3309		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 142277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310833452 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	246,60				
01/04/2013	3311		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 163033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310883093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	273,46				
01/04/2013	3313		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 159988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310859748 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	316,31				
01/04/2013	3315		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 157308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310858274 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	347,53				
01/04/2013	3317		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 155058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031082037 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	262,36				
01/04/2013	3319		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 151768, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310809698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	479,23				
01/04/2013	3321		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 149969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310804036 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	176,56				
01/04/2013	3323		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 147793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310781013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	378,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3325		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 144863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310677987 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
Acumulado até o dia:						38.530,02	176.000,00	137.469,98C
05/04/2013	3301		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013	1.114,83				
05/04/2013	3331		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 523904, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700311664346 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	69,90				
05/04/2013	3333		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 521424, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200927046815 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.	95,11				
05/04/2013	3335		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 522455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200952491244 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.	9,88				
05/04/2013	3337		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 520316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 58966 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE MARÇO DE 2013.	133,35				
05/04/2013	3341		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 499479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116338942 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	97,28				
05/04/2013	3343		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 516828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116299257 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	289,59				
05/04/2013	3345		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 259389, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				
Acumulado até o dia:						40.426,96	176.000,00	135.573,04C
08/04/2013	3386		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3439		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						42.387,06	176.000,00	133.612,94C
11/04/2013	3466		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						42.782,48	176.000,00	133.217,52C
12/04/2013	3500		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	364,07				
12/04/2013	3504		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	317,57				
Acumulado até o dia:						43.464,12	176.000,00	132.535,88C
22/04/2013	3673		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	454,82				
22/04/2013	3733		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.	4.806,24				
Acumulado até o dia:						48.725,18	176.000,00	127.274,82C
26/04/2013	3830		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	594,43				
26/04/2013	3832		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	187,01				
26/04/2013	3834		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	385,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3836		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	421,16				
26/04/2013	3838		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	241,17				
26/04/2013	3840		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	295,53				
26/04/2013	3842		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	188,35				
26/04/2013	3844		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	416,23				
26/04/2013	3846		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	289,33				
26/04/2013	3848		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	354,56				
26/04/2013	3850		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
Acumulado até o dia:								
29/04/2013	3872		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 42229 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10		52.168,60	176.000,00	123.831,40C
Acumulado até o dia:								
03/05/2013	3966		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013	871,72		52.489,70	176.000,00	123.510,30C
Acumulado até o dia:								
						53.361,42	176.000,00	122.638,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4038		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 707626, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210037809590 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE ABRIL DE 2013	59,03				
06/05/2013	4044		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690129, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118588336 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	323,56				
06/05/2013	4046		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 691636, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118774102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	102,09				
06/05/2013	4054		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 633852, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 84342 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
06/05/2013	4070		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						55.639,55	176.000,00	120.360,45C
10/05/2013	4129		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						55.939,55	176.000,00	120.060,45C
16/05/2013	4193		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	279,88				
16/05/2013	4195		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	124,43				
16/05/2013	4199		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	74,92				
16/05/2013	4201		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	322,54				
Acumulado até o dia:						56.741,32	176.000,00	119.258,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4215		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	175,96				
17/05/2013	4218		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
17/05/2013	4224		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG	243,79				
17/05/2013	4226		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG	7.947,48				
Acumulado até o dia:						65.503,97	176.000,00	110.496,03C
24/05/2013	4371		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317955, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 50628 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	327,63				
Acumulado até o dia:						65.831,60	176.000,00	110.168,40C
03/06/2013	4458		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	380,71				
03/06/2013	4474		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	486,88				
03/06/2013	4476		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	254,06				
03/06/2013	4481		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	430,06				
03/06/2013	4483		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	228,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4485		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	674,63				
03/06/2013	4487		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	348,59				
03/06/2013	4489		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	295,11				
03/06/2013	4491		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	244,43				
03/06/2013	4493		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	379,54				
03/06/2013	4495		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	318,87				
03/06/2013	4497		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
03/06/2013	4562		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	918,98				
03/06/2013	4644		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111476 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
03/06/2013	4646		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210126550727 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	43,30				
Acumulado até o dia:								
07/06/2013	4903		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10		71.038,94	176.000,00	104.961,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.699,04	176.000,00	103.300,96C
12/06/2013	5166		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013	352,97				
Acumulado até o dia:						73.052,01	176.000,00	102.947,99C
13/06/2013	5145		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						73.447,43	176.000,00	102.552,57C
14/06/2013	5286		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	346,85				
Acumulado até o dia:						73.794,28	176.000,00	102.205,72C
20/06/2013	5482		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013	300,00				
20/06/2013	5536		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JUNHO DE 2013	6.037,59				
20/06/2013	5541		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, CHEQUE 318211, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				
Acumulado até o dia:						80.218,87	176.000,00	95.781,13C
21/06/2013	5623		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 357707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	159,33				
21/06/2013	5625		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	168,53				
Acumulado até o dia:						80.546,73	176.000,00	95.453,27C
30/06/2013	8206	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0210211667571 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013.	14,34				
Acumulado até o dia:						80.561,07	176.000,00	95.438,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5845		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	133,35				
01/07/2013	5889		Pago a CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCÍCIO DE 2013	1.660,10				
01/07/2013	5895		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	645,99				
01/07/2013	5902		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
01/07/2013	5904		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	348,19				
01/07/2013	5906		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	420,21				
01/07/2013	5908		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	222,57				
01/07/2013	5910		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	501,51				
01/07/2013	5912		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	564,78				
01/07/2013	5914		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	252,03				
01/07/2013	5916		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	588,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5918		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	303,19				
01/07/2013	5920		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	350,25				
01/07/2013	5922		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	290,46				
01/07/2013	5924		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318286, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 986876 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	163,72				
01/07/2013	5937		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318299, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 021028619744 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCICIO DE 2013	161,27				
Acumulado até o dia:						87.236,77	176.000,00	88.763,23C
05/07/2013	6246		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318134177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
Acumulado até o dia:						87.306,67	176.000,00	88.693,33C
10/07/2013	8208		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	121,02				
10/07/2013	8210		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	309,78				
Acumulado até o dia:						87.737,47	176.000,00	88.262,53C
15/07/2013	6368		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013	450,00				
15/07/2013	6374		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013	5.515,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6377		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
15/07/2013	6409		Liquidado a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG	355,00				
Acumulado até o dia:						94.453,76	176.000,00	81.546,24C
19/07/2013	6419		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	363,63				
19/07/2013	6421		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	420,62				
Acumulado até o dia:						95.238,01	176.000,00	80.761,99C
22/07/2013	6462		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	321,10				
22/07/2013	6524		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000071572 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:						95.880,21	176.000,00	80.119,79C
29/07/2013	7098		Liquidado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013	1.660,10				
29/07/2013	7101		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	920,25				
29/07/2013	7108		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318524, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000127213 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JULHO DE 2013	133,35				
Acumulado até o dia:						98.593,91	176.000,00	77.406,09C
31/07/2013	8307	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1265533926 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013	909,90				
Acumulado até o dia:						99.503,81	176.000,00	76.496,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7265		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013	447,76				
01/08/2013	7267		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE	69,90				
01/08/2013	7269		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013	267,34				
01/08/2013	7271		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013	415,45				
01/08/2013	7273		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013	314,59				
01/08/2013	7275		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013	36,07				
01/08/2013	7277		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013	267,52				
01/08/2013	7279		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 083479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320271371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013	2,78				
01/08/2013	7281		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013	551,25				
01/08/2013	7283		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013	315,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7285		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013	142,21				
01/08/2013	7287		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013	260,90				
01/08/2013	7289		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013	630,86				
01/08/2013	7291		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0381/2013	359,23				
Acumulado até o dia:						103.585,03	176.000,00	72.414,97C
02/08/2013	7417		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318612, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210284468430 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	87,70				
Acumulado até o dia:						103.672,73	176.000,00	72.327,27C
09/08/2013	7826		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						104.122,73	176.000,00	71.877,27C
16/08/2013	7865		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	409,77				
16/08/2013	7867		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	68,74				
16/08/2013	7871		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	124,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	9347		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	215,29				
Acumulado até o dia:						104.940,96	176.000,00	71.059,04C
26/08/2013	8268		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	223,10				
Acumulado até o dia:						105.164,06	176.000,00	70.835,94C
29/08/2013	8260		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	362,54				
29/08/2013	8262		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	283,97				
29/08/2013	8264		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	525,26				
29/08/2013	8266		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	351,72				
29/08/2013	8270		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	149,89				
29/08/2013	8272		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	481,17				
29/08/2013	8274		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	373,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8276		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	248,03				
29/08/2013	8278		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	548,00				
29/08/2013	8280		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	343,13				
29/08/2013	8284		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE	67,42				
29/08/2013	8353		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210352931414 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE DO MES DE AGOSTO DE 2013	75,90				
Acumulado até o dia:						108.974,18	176.000,00	67.025,82C
30/08/2013	8656	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000143586 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	133,35				
30/08/2013	8809	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700322541978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,42				
30/08/2013	8829	0080/2013	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 231600/08/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.959,80				
30/08/2013	8830	0080/2013	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 000.331.254/08/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	239,80				
30/08/2013	8831	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 127142534 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	295,59				
30/08/2013	8832	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 127366274 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	84,06				
30/08/2013	8833	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 125118559 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	345,34				
30/08/2013	8834	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 124937932 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	92,38				
30/08/2013	8837	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2013160589 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8843	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127862440 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	195,13				
30/08/2013	8844	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127840014 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	124,43				
30/08/2013	8845	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 128268682 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	343,59				
30/08/2013	8846	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127872014 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	64,27				
Acumulado até o dia:						120.579,44	176.000,00	55.420,56C
16/09/2013	9145	0080/2013	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.157,81				
16/09/2013	9147	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013		35.000,00			
Acumulado até o dia:						121.737,25	211.000,00	89.262,75C
19/09/2013	9058		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						122.187,25	211.000,00	88.812,75C
23/09/2013	9085		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE SETEMBRO DE 2013	249,51				
23/09/2013	9150		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.	7.381,73				
Acumulado até o dia:						129.818,49	211.000,00	81.181,51C
30/09/2013	9489		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG	164,33				
30/09/2013	9491		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG	291,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9493		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE	69,90				
30/09/2013	9495		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI MG	534,22				
30/09/2013	9497		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG	277,83				
30/09/2013	9499		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG	465,61				
30/09/2013	9501		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG	121,09				
30/09/2013	9503		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG	191,74				
30/09/2013	9505		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG	561,00				
30/09/2013	9507		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG	294,74				
30/09/2013	9509		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG	194,14				
30/09/2013	9511		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG	378,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9513		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG	288,76				
30/09/2013	9536		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE	1.151,49				
30/09/2013	9566		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	406,80				
30/09/2013	9665	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000144226 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	133,35				
30/09/2013	9666	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 021042415492 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	82,86				
30/09/2013	9685	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130068842 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	235,66				
30/09/2013	9686	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 129785417 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	124,43				
30/09/2013	9687	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130180683 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	339,68				
30/09/2013	9688	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 129819817 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	62,63				
30/09/2013	9689	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02457944 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.654,85				
30/09/2013	9690	0080/2013	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01530284050153014254 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.424,84				
30/09/2013	9773	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700323292804 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	395,42				
30/09/2013	9774	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700320951956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	395,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9775	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700000991612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,42				
Acumulado até o dia:						150.064,17	211.000,00	60.935,83C
14/10/2013	10586		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						150.514,17	211.000,00	60.485,83C
30/10/2013	10994	0098/2013	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 527296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1856585 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	69,90				
Acumulado até o dia:						150.584,07	211.000,00	60.415,93C
31/10/2013	11139	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17003226089010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	353,82				
31/10/2013	11140	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326103498 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	145,77				
31/10/2013	11141	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326050005 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	634,11				
31/10/2013	11142	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326073377 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	410,72				
31/10/2013	11143	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326079186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINPOLIS MG	529,27				
31/10/2013	11144	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326088446 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	187,25				
31/10/2013	11145	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326092682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	194,98				
31/10/2013	11146	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326128759 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	523,21				
31/10/2013	11147	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326130223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG	383,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11148	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326134530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	469,40				
31/10/2013	11149	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326052465 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	257,92				
31/10/2013	11150	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326153915 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	331,45				
31/10/2013	11151	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700325951730 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE	69,90				
31/10/2013	11155	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130690442 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC,	1.178,16				
31/10/2013	11166	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000134581 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A,	138,48				
31/10/2013	11180	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 131440744 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC,	429,80				
31/10/2013	11183	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0210515487640 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A,	48,59				
31/10/2013	11385	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2013197714 do favorecido CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
31/10/2013	11409	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 132228426 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	62,63				
31/10/2013	11784	0080/2013	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 000.04.438/10/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.877,52				
Acumulado até o dia:								
18/11/2013	11752		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	450,00				
18/11/2013	11768		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	547,92				
Acumulado até o dia:						172.470,76	211.000,00	38.529,24C
Acumulado até o dia:						173.468,68	211.000,00	37.531,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12045		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 286808, NOTA FISCAL REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	529,21				
28/11/2013	12055		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	69,90				
28/11/2013	12058		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	420,15				
28/11/2013	12061		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	310,37				
28/11/2013	12065		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	527,68				
28/11/2013	12081		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	312,22				
28/11/2013	12083		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	188,17				
28/11/2013	12085		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	163,74				
28/11/2013	12087		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	526,93				
28/11/2013	12089		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	539,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12091		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	185,78				
28/11/2013	12093		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	573,32				
28/11/2013	12095		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	345,09				
Acumulado até o dia:						178.161,11	211.000,00	32.838,89C
29/11/2013	12259		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 319633, NOTA FISCAL 0000135808 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	275,22				
29/11/2013	12261		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700329103775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	71,98				
29/11/2013	12271		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 319642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210597748189 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	100,26				
29/11/2013	12283	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 133330862/133226490 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	383,19				
Acumulado até o dia:						178.991,76	211.000,00	32.008,24C
01/12/2013	12666	0080/2013	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.315,91				
Acumulado até o dia:						181.307,67	211.000,00	29.692,33C
09/12/2013	12520		Liquidado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
09/12/2013	12547		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.059,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12552		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						184.477,28	211.000,00	26.522,72C
13/12/2013	12667	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013		25.000,00			
Acumulado até o dia:						184.477,28	236.000,00	51.522,72C
16/12/2013	12649		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	62,63				
16/12/2013	12657		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	391,94				
16/12/2013	12660		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	124,43				
16/12/2013	12668		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	9.737,99				
Acumulado até o dia:						194.794,27	236.000,00	41.205,73C
23/12/2013	12770		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	782,58				
Acumulado até o dia:						195.576,85	236.000,00	40.423,15C
31/12/2013	13318	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330443257 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	336,73				
31/12/2013	13319	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330376445 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	309,28				
31/12/2013	13320	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330382839 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	349,40				
31/12/2013	13321	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330464831 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	261,68				
31/12/2013	13322	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330353025 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	166,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13323	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330410142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	120,56				
31/12/2013	13324	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330437351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	493,90				
31/12/2013	13325	0098/2013	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18,90				
31/12/2013	13326	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330394093 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	267,62				
31/12/2013	13327	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330393492 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	127,63				
31/12/2013	13328	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330398234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	201,23				
31/12/2013	13329	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330350114 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	567,46				
31/12/2013	13330	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330438887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	265,86				
31/12/2013	13331	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330248562 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/12/2013	13335	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000155881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				
31/12/2013	13337	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 0210671685183/26103 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,32				
31/12/2013	13339	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 135260753 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	344,61				
31/12/2013	13340	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700331221217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/12/2013	13345	0080/2013	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 000.428.553/12/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.777,07				
31/12/2013	13346	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	417,47				
31/12/2013	13377		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	69,90				
31/12/2013	13882	0019/2013	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.739,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13883	0042/2013	Anulação do empenho do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.672,07				
31/12/2013	13884	0056/2013	Anulação do empenho do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.500,00				
31/12/2013	13885	0080/2013	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.484,94				
31/12/2013	13886	0121/2013	Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.349,67				
31/12/2013	13887	0133/2013	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.465,57				
31/12/2013	13888	0160/2013	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.744,15				
Acumulado até o dia:						236.000,00	236.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
26/03/2013	3136	0229/2013	Valor empenhado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCÍCIO DE 2013		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,00	2.900,00C
27/03/2013	3137		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DÉBITO 255615, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2013/268 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCÍCIO DE 2013	482,80				
27/03/2013	3139		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DÉBITO 256746, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2013/270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCÍCIO DE 2013	660,00				
Acumulado até o dia:						1.142,80	2.900,00	1.757,20C
06/05/2013	4095		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DÉBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013	260,00				
Acumulado até o dia:						1.402,80	2.900,00	1.497,20C
20/06/2013	5607		Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 318228, RECIBO 0326/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E LAVRAS	371,19				
Acumulado até o dia:						1.773,99	2.900,00	1.126,01C
16/08/2013	7877		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, AVISO DE DÉBITO 237546, NOTA FISCAL 160871 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG - REVISTAS CIENTÍFICAS DO CROMG, CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E KITS DE HIGIENE BUCAL	212,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.986,50	2.900,00	913,50C
31/12/2013	13976	0229/2013	Anulação do empenho do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	913,50				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	163	0006/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		10.000,00			
02/01/2013	166	0007/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
07/01/2013	164		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 00274490, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
07/01/2013	167		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 00276653, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013	320,00				
Acumulado até o dia:						458,08	16.000,00	15.541,92C
10/01/2013	453	0041/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		5.000,00			
10/01/2013	454		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 217156, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	132,41				
10/01/2013	500	0043/2013	Valor empenhado a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		6.000,00			
10/01/2013	501		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 075633, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO/13.	358,00				
10/01/2013	623	0045/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013		5.000,00			
10/01/2013	624		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 075094, RECIBO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.308,49	32.000,00	30.691,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	658		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 262733, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	112,30				
15/01/2013	660		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 261902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	336,76				
Acumulado até o dia:						1.757,55	32.000,00	30.242,45C
16/01/2013	726	0063/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		11.000,00			
Acumulado até o dia:						1.757,55	43.000,00	41.242,45C
18/01/2013	935	0079/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2013		12.000,00			
Acumulado até o dia:						1.757,55	55.000,00	53.242,45C
21/01/2013	727		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 239864, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	810,00				
21/01/2013	1125	0096/2013	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		9.000,00			
Acumulado até o dia:						2.567,55	64.000,00	61.432,45C
25/01/2013	938		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 278877, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	826,60				
Acumulado até o dia:						3.394,15	64.000,00	60.605,85C
28/01/2013	1251		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 293114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	126,01				
28/01/2013	1311	0127/2013	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		10.648,00			
Acumulado até o dia:						3.520,16	74.648,00	71.127,84C
29/01/2013	3040	0224/2013	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE E OUTROS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .		24.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.520,16	98.648,00	95.127,84C
01/02/2013	1127		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.270,16	98.648,00	94.377,84C
05/02/2013	1204		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 298136, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	320,00				
05/02/2013	1210		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 291560, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA ESPECIAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/02/2013	1222		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 296901, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	914,96				
Acumulado até o dia:						5.643,20	98.648,00	93.004,80C
08/02/2013	1314		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 231147, RECIBO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	5.324,00				
Acumulado até o dia:						10.967,20	98.648,00	87.680,80C
15/02/2013	1550		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 218459, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	126,62				
15/02/2013	1552		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 214089, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	363,97				
15/02/2013	5663		Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317019, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.657,79	98.648,00	85.990,21C
18/02/2013	1556		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 192802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007623 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	290,00				
Acumulado até o dia:						12.947,79	98.648,00	85.700,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2013	1640		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 267641, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						13.757,79	98.648,00	84.890,21C
22/02/2013	1316		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 3930618, RECIBO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	5.324,00				
Acumulado até o dia:						19.081,79	98.648,00	79.566,21C
27/02/2013	1766		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS NO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	750,00				
Acumulado até o dia:						19.831,79	98.648,00	78.816,21C
05/03/2013	2138		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 200021, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.	360,00				
05/03/2013	2149		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 215835, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE FUNDOD E RESERVA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.	138,08				
05/03/2013	2176		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 213057, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	320,00				
05/03/2013	2183		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 219991, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	124,04				
05/03/2013	2221		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG -	250,00				
Acumulado até o dia:						21.023,91	98.648,00	77.624,09C
12/03/2013	2437		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 116658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS M	360,00				
Acumulado até o dia:						21.383,91	98.648,00	77.264,09C
14/03/2013	2459		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 218933, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE DESPESAS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO CONFORME CIRCULAR Nº 001/2012 DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO	1.862,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.246,51	98.648,00	75.401,49C
15/03/2013	2478		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 228734, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	993,68				
15/03/2013	2481		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 227511, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXADO FUNDO DE RESERVA PARA A REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	363,71				
15/03/2013	2510		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 223180, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	338,69				
15/03/2013	2512		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 224796, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	113,10				
Acumulado até o dia:						25.055,69	98.648,00	73.592,31C
18/03/2013	2533		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 238110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007768 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	380,00				
Acumulado até o dia:						25.435,69	98.648,00	73.212,31C
20/03/2013	2597		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 277406, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						26.245,69	98.648,00	72.402,31C
25/03/2013	3038		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317370, NOTA FISCAL 862 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	250,00				
25/03/2013	3041		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317371, RECIBO 0058 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO CROMG NO PERIODO DE 08 DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0224/2013	200,00				
Acumulado até o dia:						26.695,69	98.648,00	71.952,31C
28/03/2013	4443		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						27.445,69	98.648,00	71.202,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3185		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317425, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						27.795,69	98.648,00	70.852,31C
05/04/2013	3353		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 253390, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.022,97				
05/04/2013	3355		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 251715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.230,88				
05/04/2013	3359		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 256096, NOTA FISCAL REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/04/2013	3361		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 253764, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						30.537,62	98.648,00	68.110,38C
08/04/2013	3431		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317459, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:						30.897,62	98.648,00	67.750,38C
11/04/2013	3482		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007924 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	224,00				
11/04/2013	3494		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317493, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	469,33				
Acumulado até o dia:						31.590,95	98.648,00	67.057,05C
22/04/2013	3721		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317644, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	125,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3723		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317516, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	125,00				
Acumulado até o dia:						31.840,95	98.648,00	66.807,05C
29/04/2013	3918		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 892 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	250,00				
Acumulado até o dia:						32.090,95	98.648,00	66.557,05C
30/04/2013	4445		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						32.840,95	98.648,00	65.807,05C
03/05/2013	3984		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317734, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
03/05/2013	4002		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 317760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.201,83				
Acumulado até o dia:						34.402,78	98.648,00	64.245,22C
06/05/2013	4042		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 294514, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
06/05/2013	4050		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 295309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	181,75				
06/05/2013	4062		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 290899, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						35.072,61	98.648,00	63.575,39C
10/05/2013	4127		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317814, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	460,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4437		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	250,00				
Acumulado até o dia:						35.782,88	98.648,00	62.865,12C
16/05/2013	4205		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 020959, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						36.592,88	98.648,00	62.055,12C
20/05/2013	4324		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 254799, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						37.402,88	98.648,00	61.245,12C
24/05/2013	4351		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 317969, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	209,96				
Acumulado até o dia:						37.612,84	98.648,00	61.035,16C
31/05/2013	4447		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						38.362,84	98.648,00	60.285,16C
03/06/2013	4587		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013	360,00				
03/06/2013	4642		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318041, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	268,53				
Acumulado até o dia:						38.991,37	98.648,00	59.656,63C
05/06/2013	4675		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 239581, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013	350,00				
05/06/2013	4683		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 239353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
Acumulado até o dia:						39.479,45	98.648,00	59.168,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4878		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318122, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	465,16				
Acumulado até o dia:						39.944,61	98.648,00	58.703,39C
12/06/2013	5143		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318154, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	250,00				
12/06/2013	5169		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318166, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MÊS DE MAIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:						41.004,61	98.648,00	57.643,39C
13/06/2013	5187		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 226370, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.099,29				
Acumulado até o dia:						42.103,90	98.648,00	56.544,10C
20/06/2013	5478		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 194536, NOTA FISCAL ELETRONICA 00008098 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	426,00				
20/06/2013	5548		Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318212, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PRÉ-CONPA NO DIA 14.06.2013	350,00				
Acumulado até o dia:						42.879,90	98.648,00	55.768,10C
28/06/2013	6083		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JUNHO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						43.629,90	98.648,00	55.018,10C
01/07/2013	5761		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318234, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.	360,00				
01/07/2013	5799		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 380,00, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JULHO DE 2013	380,00				
Acumulado até o dia:						44.369,90	98.648,00	54.278,10C
05/07/2013	6087		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6093		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	205,48				
05/07/2013	6095		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.094,32				
05/07/2013	6130		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	519,80				
05/07/2013	6248		Liquidado a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008178 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	291,00				
Acumulado até o dia:								
15/07/2013	6366		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	250,00		46.618,58	98.648,00	52.029,42C
Acumulado até o dia:								
22/07/2013	6522		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318470, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00		46.868,58	98.648,00	51.779,42C
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	7106		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2013	360,00		47.678,58	98.648,00	50.969,42C
29/07/2013	7211		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318556, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG DO MES DE JULHO DE 2013	380,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7445		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 318628, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.336,20		48.418,58	98.648,00	50.229,42C
Acumulado até o dia:								
						49.754,78	98.648,00	48.893,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2013	7493		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						50.504,78	98.648,00	48.143,22C
12/08/2013	7856		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 282552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	267,91				
Acumulado até o dia:						50.772,69	98.648,00	47.875,31C
16/08/2013	7880		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 236553, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	123,40				
16/08/2013	7882		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 233151, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	388,48				
Acumulado até o dia:						51.284,57	98.648,00	47.363,43C
29/08/2013	8558		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318851, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	210,40				
Acumulado até o dia:						51.494,97	98.648,00	47.153,03C
30/08/2013	8567		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						52.244,97	98.648,00	46.403,03C
05/09/2013	8638		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 257680, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/09/2013	8640		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 252078, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/09/2013	8642		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 253573, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8650		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 252526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.186,39				
05/09/2013	8654		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 255989, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	350,00				
Acumulado até o dia:						54.195,54	98.648,00	44.452,46C
09/09/2013	8798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
09/09/2013	8813		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318886, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008399 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013.	180,00				
Acumulado até o dia:						54.735,54	98.648,00	43.912,46C
16/09/2013	9007		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318959, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	501,38				
16/09/2013	9036		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 030201, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	870,00				
Acumulado até o dia:						56.106,92	98.648,00	42.541,08C
20/09/2013	9075		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 225568, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						56.916,92	98.648,00	41.731,08C
30/09/2013	9388		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	750,00				
30/09/2013	9429		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319056, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	350,00				
30/09/2013	9460		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9469		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319077, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	142,38				
30/09/2013	9662	0079/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	729,17				
Acumulado até o dia:						59.248,47	98.648,00	39.399,53C
07/10/2013	10508		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008499 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2013	270,00				
Acumulado até o dia:						59.518,47	98.648,00	39.129,53C
14/10/2013	10790		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 034072, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	870,00				
Acumulado até o dia:						60.388,47	98.648,00	38.259,53C
15/10/2013	10796		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 298467, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,71				
15/10/2013	10798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 290602, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	380,07				
Acumulado até o dia:						60.891,25	98.648,00	37.756,75C
21/10/2013	10889		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 014245, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:						61.701,25	98.648,00	36.946,75C
30/10/2013	11132		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MES DE OUTROS DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	750,00				
Acumulado até o dia:						62.451,25	98.648,00	36.196,75C
04/11/2013	11293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319304, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11303		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319314, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	179,29				
Acumulado até o dia:						62.990,54	98.648,00	35.657,46C
11/11/2013	11643		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319394, NOTA FISCAL 8590/2013 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	253,00				
Acumulado até o dia:						63.243,54	98.648,00	35.404,46C
18/11/2013	11843		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 319480, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	502,40				
Acumulado até o dia:						63.745,94	98.648,00	34.902,06C
20/11/2013	11874	0063/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	107,40				
20/11/2013	11876	0063/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		5.000,00			
20/11/2013	11877		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 299055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.020,00				
Acumulado até o dia:						64.873,34	103.648,00	38.774,66C
29/11/2013	12228		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319612, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
29/11/2013	12274		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						65.973,34	103.648,00	37.674,66C
09/12/2013	12513		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319734, NOTA FISCAL 008731 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	180,00				
09/12/2013	12594		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:						66.513,34	103.648,00	37.134,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12640		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 280225, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	354,04				
16/12/2013	12642		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 288136, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,88				
Acumulado até o dia:						66.990,26	103.648,00	36.657,74C
19/12/2013	12758		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 226112, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.020,00				
Acumulado até o dia:						68.010,26	103.648,00	35.637,74C
27/12/2013	12831		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	750,00				
27/12/2013	13356		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 218955, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG	2.780,51				
27/12/2013	13358		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 210588, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG	2.961,11				
Acumulado até o dia:						74.501,88	103.648,00	29.146,12C
31/12/2013	13342	0007/2013	Liquidação do Empenho 4, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 11/13/608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
31/12/2013	13424	0041/2013	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	224,60				
31/12/2013	13825	0006/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.817,90				
31/12/2013	13890	0224/2013	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16.858,38				
31/12/2013	13891	0007/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	450,00				
31/12/2013	13892	0041/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.727,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13893	0043/2013	Anulação do empenho do favorecido RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.048,00				
31/12/2013	13894	0045/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	680,00				
31/12/2013	13895	0063/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.960,00				
Acumulado até o dia:						103.648,00	103.648,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
16/01/2013	723	0062/2013	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
18/01/2013	724		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 294695, NOTA FISCAL 003038 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
18/01/2013	1021	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		15.000,00			
Acumulado até o dia:						580,00	18.000,00	17.420,00C
28/01/2013	1027		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317106, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009574 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011	1.900,00				
28/01/2013	1029		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009571 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011	1.191,69				
28/01/2013	1031		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005345/008104 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.421,15				
Acumulado até o dia:						5.092,84	18.000,00	12.907,16C
22/02/2013	1662		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 287389, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:						5.672,84	18.000,00	12.327,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	2325		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.080,00				
Acumulado até o dia:						6.752,84	18.000,00	11.247,16C
11/03/2013	2430		Pago a RAUL SEPULVEDA EVENTOS SOB LONA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317324, NOTA FISCAL 001056 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.802,84	18.000,00	10.197,16C
19/03/2013	2570		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 262718, NOTA FISCAL 003264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:						8.382,84	18.000,00	9.617,16C
01/04/2013	3226		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.094,80				
Acumulado até o dia:						9.477,64	18.000,00	8.522,36C
11/04/2013	3471		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317507, RECIBO 003943 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0254/2013	230,00				
11/04/2013	3480		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317517, NOTA FISCAL 003368 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:						10.287,64	18.000,00	7.712,36C
17/04/2013	3518		Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013	450,00				
Acumulado até o dia:						10.737,64	18.000,00	7.262,36C
26/04/2013	3864		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.202,32				
Acumulado até o dia:						11.939,96	18.000,00	6.060,04C
17/05/2013	4222		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317892, NOTA FISCAL 003468 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	386,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4249		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317851, RECIBO 003999 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0286/2013	345,00				
Acumulado até o dia:						12.671,62	18.000,00	5.328,38C
03/06/2013	4573		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.209,92				
Acumulado até o dia:						13.881,54	18.000,00	4.118,46C
12/06/2013	5137		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318149, RECIBO 004039 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES COMUNICAÇÃO, INFORÁTICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROCESSO SEFI 0325/2013	460,00				
Acumulado até o dia:						14.341,54	18.000,00	3.658,46C
05/07/2013	6301		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.256,40				
Acumulado até o dia:						15.597,94	18.000,00	2.402,06C
15/07/2013	6364		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318406, RECIBO 004082 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA	575,00				
Acumulado até o dia:						16.172,94	18.000,00	1.827,06C
02/08/2013	7397		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.240,18				
Acumulado até o dia:						17.413,12	18.000,00	586,88C
09/08/2013	7817	0084/2013	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2013		31.000,00			
09/08/2013	7818		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318684, RECIBO 004135 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						17.988,12	49.000,00	31.011,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8461		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100072 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VISUAL PARA A PALESTRA DO DR. HELIO ARCA SOBRE ASPECTOS PRATICOS DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CD NA DEL. REGIONAL DE IPATINGA MG	270,00				
Acumulado até o dia:						18.258,12	49.000,00	30.741,88C
30/08/2013	8819	0084/2013	Anulação do empenho do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	293,54				
30/08/2013	8821	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		16.000,00			
30/08/2013	8822	0084/2013	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº 10.693 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,76				
Acumulado até o dia:						19.887,42	65.000,00	45.112,58C
23/09/2013	9295		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319009, RECIBO 004183 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						20.462,42	65.000,00	44.537,58C
30/09/2013	9533		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.212,48				
Acumulado até o dia:						21.674,90	65.000,00	43.325,10C
14/10/2013	10659		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319205, RECIBO 004234 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						22.249,90	65.000,00	42.750,10C
28/10/2013	11079		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.271,04				
Acumulado até o dia:						23.520,94	65.000,00	41.479,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11662		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319408, RECIBO 004283 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						24.095,94	65.000,00	40.904,06C
09/12/2013	12500		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319726, RECIBO 004341 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
09/12/2013	12524		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.258,40				
Acumulado até o dia:						25.929,34	65.000,00	39.070,66C
31/12/2013	13317	0084/2013	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL nº 11.317 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.199,92				
31/12/2013	13897	0084/2013	Anulação do empenho do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	27.855,00				
31/12/2013	13954	0062/2013	Anulação do empenho do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	293,34				
31/12/2013	13983	0084/2013	Anulação do empenho do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.722,40				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo anterior: 0,00
02/01/2013	172	0009/2013	Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG		890,00			
02/01/2013	186	0015/2013	Valor empenhado a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG		787,00			
02/01/2013	230	0016/2013	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.677,00	49.677,00C
07/01/2013	174		Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG	890,00				
07/01/2013	187		Pago a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 317042, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG	787,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	231		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	2.012,00				
Acumulado até o dia:						3.689,00	49.677,00	45.988,00C
08/01/2013	262		Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013	50,00				
Acumulado até o dia:						3.739,00	49.677,00	45.938,00C
10/01/2013	621		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 044/2013	99,00				
10/01/2013	626		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 213442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
10/01/2013	5585		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 211611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						4.485,02	49.677,00	45.191,98C
15/01/2013	6153		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER	824,61				
Acumulado até o dia:						5.309,63	49.677,00	44.367,37C
22/01/2013	741		Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						6.459,63	49.677,00	43.217,37C
23/01/2013	848		Pago a ANTONIO WILSON ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317099, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA E DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEDE DO CROMG	300,00				
23/01/2013	850		Pago a LUCIANO VICENTE TAVARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317101, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	220,00				
Acumulado até o dia:						6.979,63	49.677,00	42.697,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2013	1100		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						7.420,26	49.677,00	42.256,74C
31/01/2013	5017		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282098, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	440,63				
31/01/2013	5019		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282687, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	440,63				
31/01/2013	5021		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 283210, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	165,67				
Acumulado até o dia:						8.467,19	49.677,00	41.209,81C
04/02/2013	1182		Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 280730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 17362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - PROCESSO SEFI	140,00				
04/02/2013	1184		Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 286182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0115/2013	799,00				
Acumulado até o dia:						9.406,19	49.677,00	40.270,81C
08/02/2013	1458		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG	99,00				
08/02/2013	1501		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						9.829,71	49.677,00	39.847,29C
19/02/2013	2313		Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013	4.068,00				
Acumulado até o dia:						13.897,71	49.677,00	35.779,29C
21/02/2013	1648		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 026152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1092 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.	322,50				
Acumulado até o dia:						14.220,21	49.677,00	35.456,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1727		Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132	1.343,50				
26/02/2013	1889		Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO	603,00				
Acumulado até o dia:						16.166,71	49.677,00	33.510,29C
27/02/2013	1761		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						16.607,34	49.677,00	33.069,66C
05/03/2013	2154		Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013	1.723,00				
Acumulado até o dia:						18.330,34	49.677,00	31.346,66C
11/03/2013	2380		Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317300, NOTA FISCAL 000079 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	410,00				
11/03/2013	2411		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277501, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
11/03/2013	2413		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
11/03/2013	2422		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 278528, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1127REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
11/03/2013	5816		Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274641, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	110,10				
Acumulado até o dia:						19.596,46	49.677,00	30.080,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2453		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	880,00				
Acumulado até o dia:						20.476,46	49.677,00	29.200,54C
15/03/2013	2500		Pago a CELL SOFT SERVICOS E COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317343, NOTA FISCAL 001487 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CELULAR NOKIA LUMIA 800, SERIE IMEI 351700052671401	590,00				
Acumulado até o dia:						21.066,46	49.677,00	28.610,54C
20/03/2013	2619		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277925, NOTA FISCAL 000.201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARA DE VIGILANCIA E PORTÕES ELETRONICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0005/2013	1.919,00				
Acumulado até o dia:						22.985,46	49.677,00	26.691,54C
25/03/2013	3043		Pago a GERALDO LOPES DIAS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317372, NOTA FISCAL 076.250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	320,00				
25/03/2013	3051		Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3 REFERENTE S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	400,00				
25/03/2013	4656		Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317373, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/62	380,00				
25/03/2013	5242		Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317377, NOTA FISCAL 000451 REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	268,56				
Acumulado até o dia:						24.354,02	49.677,00	25.322,98C
26/03/2013	3107		Pago a ALVARO HENRIQUE DA SILVA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 019979, RECIBO PROCESSO 0229/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG .	500,00				
Acumulado até o dia:						24.854,02	49.677,00	24.822,98C
27/03/2013	3148		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						25.294,65	49.677,00	24.382,35C
01/04/2013	3205		Pago a IPATERRA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 218084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/86 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME PARA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0239/2013	220,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3214		Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317426, NOTA FISCAL 076.351 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0239/2013	550,00				
Acumulado até o dia:						26.064,65	49.677,00	23.612,35C
05/04/2013	3294		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317445, NOTA FISCAL 003961 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						26.389,17	49.677,00	23.287,83C
08/04/2013	3384		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
08/04/2013	3433		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	865,00				
08/04/2013	3435		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:						27.675,67	49.677,00	22.001,33C
26/04/2013	3867		Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONSERTO DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013	380,00				
Acumulado até o dia:						28.055,67	49.677,00	21.621,33C
03/05/2013	3969		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	99,00				
03/05/2013	3993		Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	546,00				
03/05/2013	3995		Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013	2.776,71				
03/05/2013	3998		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317766, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIDEO PORTEIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	225,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.702,38	49.677,00	17.974,62C
10/05/2013	4101		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 246171, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
10/05/2013	4123		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1186REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:						32.349,40	49.677,00	17.327,60C
20/05/2013	4321		Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICUO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013	280,00				
Acumulado até o dia:						32.629,40	49.677,00	17.047,60C
24/05/2013	4353		Pago a LOUZADA & NOVAES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317969, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/381 REFERENTE A ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAA DELEGACIA REGIONALD E IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0041/2013	100,00				
24/05/2013	4358		Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317968, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO, MUDANÇA DE CANOS DO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	550,00				
24/05/2013	4363		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
24/05/2013	4379		Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317946, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPRA DO MOTOR PARA O PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	560,00				
Acumulado até o dia:						34.280,03	49.677,00	15.396,97C
03/06/2013	4466		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318000, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
03/06/2013	4571		Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318038, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/100 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0299/2013	410,00				
03/06/2013	4640		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME SDE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013	324,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.113,55	49.677,00	14.563,45C
07/06/2013	4888		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1217 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:						35.436,05	49.677,00	14.240,95C
12/06/2013	5130		Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318161, NOTA FISCAL 077.516 REFERENTE A REVESTIMENTO DE PELICULA NAS JANELAS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	600,00				
Acumulado até o dia:						36.036,05	49.677,00	13.640,95C
01/07/2013	5794		Pago a ELIAS DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318241, NOTA FISCAL 000013 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	250,00				
01/07/2013	5854		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
01/07/2013	5883		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						36.709,57	49.677,00	12.967,43C
05/07/2013	6261		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318371, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						37.032,07	49.677,00	12.644,93C
29/07/2013	7073		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1663 REFERENTE A MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO CROMG	99,00				
29/07/2013	7090		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
29/07/2013	7213		Liquidado a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013	301,00				
Acumulado até o dia:						37.872,70	49.677,00	11.804,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7340		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG	330,00				
02/08/2013	7391		Liquidado a SOUTO E SA INDUSTRIA COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318604, NOTA FISCAL 0003113 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	1.413,00				
02/08/2013	7393		Liquidado a REFRIGERACAO UBERLANDIA & CASTRO VASCONCELOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318605, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000326 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO INSTALADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	280,00				
02/08/2013	7403		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013	2.269,47				
02/08/2013	7452		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	360,00				
Acumulado até o dia:						42.525,17	49.677,00	7.151,83C
12/08/2013	7858		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 284781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						42.847,67	49.677,00	6.829,33C
19/08/2013	7947		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132	2.163,00				
Acumulado até o dia:						45.010,67	49.677,00	4.666,33C
29/08/2013	8371		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318799, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/1960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
Acumulado até o dia:						45.109,67	49.677,00	4.567,33C
30/08/2013	8823	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 2013/130 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	274,00				
30/08/2013	8839	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 359.344 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	444,50				
30/08/2013	8847	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 2013/2547/33550 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	235,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.063,17	49.677,00	3.613,83C
09/09/2013	8891		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318910, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1317 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						46.385,67	49.677,00	3.291,33C
16/09/2013	8967		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG	3.120,00				
16/09/2013	9139	0016/2013	Anulação do empenho do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	71,33				
16/09/2013	9141	0418/2013	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		75.000,00			
Acumulado até o dia:						49.577,00	124.677,00	75.100,00C
23/09/2013	9142		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.	1.760,00				
23/09/2013	9312		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG	2.040,00				
Acumulado até o dia:						53.377,00	124.677,00	71.300,00C
30/09/2013	9482		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319082, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2227 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG.	99,00				
30/09/2013	9649	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10528 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,63				
30/09/2013	9650	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/17355 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,63				
30/09/2013	9651	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/24777 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,63				
30/09/2013	9652	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/28046 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,63				
Acumulado até o dia:						55.238,52	124.677,00	69.438,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	9784		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG	210,00				
Acumulado até o dia:						55.448,52	124.677,00	69.228,48C
08/10/2013	10654		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG	1.507,00				
Acumulado até o dia:						56.955,52	124.677,00	67.721,48C
14/10/2013	10703		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
14/10/2013	10786		Liquidado a POSTO LOURDES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319249, NOTA FISCAL 216615/002419/002420 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	342,64				
Acumulado até o dia:						57.620,66	124.677,00	67.056,34C
28/10/2013	11052		Liquidado a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/132 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO DE JARDINS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	665,00				
Acumulado até o dia:						58.285,66	124.677,00	66.391,34C
30/10/2013	11123		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
Acumulado até o dia:						58.726,29	124.677,00	65.950,71C
31/10/2013	11159	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/2545 do favorecido BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME	99,00				
31/10/2013	11176	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10076/100383/077490 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA	1.199,87				
31/10/2013	11366	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
31/10/2013	11805	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 2013/1152 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						60.475,16	124.677,00	64.201,84C
11/11/2013	11598		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.	290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11692		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10000020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						61.087,66	124.677,00	63.589,34C
18/11/2013	11776		Liquidado a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	2.400,00				
18/11/2013	11868		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319500, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEICULO ZAFIRA PLACA GZK9132 DE PROPRIEDADE DO CROMG	360,00				
Acumulado até o dia:						63.847,66	124.677,00	60.829,34C
26/11/2013	12015		Liquidado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 049592, NOTA FISCAL 000965 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO HJJ 5785 DE PROPRIEDADE DO CROMG	280,00				
Acumulado até o dia:						64.127,66	124.677,00	60.549,34C
28/11/2013	12047		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	464,69				
Acumulado até o dia:						64.592,35	124.677,00	60.084,65C
29/11/2013	12280	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 203.361 do favorecido CURINGA VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.678,75				
29/11/2013	12285	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 008.285 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.306,00				
29/11/2013	12288	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 542.573/2013/33199 do favorecido AUTOMAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	472,48				
Acumulado até o dia:						68.049,58	124.677,00	56.627,42C
09/12/2013	12502		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.	330,00				
09/12/2013	12528		Liquidado a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG	300,00				
Acumulado até o dia:						68.679,58	124.677,00	55.997,42C
23/12/2013	12766		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG	99,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12810		Liquidado a GR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319852, NOTA FISCAL 007.762 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR E DE PRIVACIDADE NO SETORES DE RH E COMUNICAÇÃO	718,00				
Acumulado até o dia:						69.496,58	124.677,00	55.180,42C
26/12/2013	12824		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	464,69				
Acumulado até o dia:						69.961,27	124.677,00	54.715,73C
31/12/2013	13343	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 1000067 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	322,50				
31/12/2013	13899	0418/2013	Anulação do empenho do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	54.293,23				
31/12/2013	13900	0016/2013	Anulação do empenho do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						124.677,00	124.677,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	976	0081/2013	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A E OUTROS, REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
28/01/2013	994		Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 217712, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE GMF 6482 NO PERIODO DE 01.01.2013 A 01.01.2014 CONFORME APOLICE	1.424,34				
Acumulado até o dia:						1.424,34	10.000,00	8.575,66C
29/05/2013	4431		Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 259915, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012	137,76				
29/05/2013	4433		Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 250902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012	137,76				
Acumulado até o dia:						1.699,86	10.000,00	8.300,14C
03/06/2013	4449		Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014	3.461,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.160,96	10.000,00	4.839,04C
31/08/2013	8580	0081/2013	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.435,24				
Acumulado até o dia:						6.596,20	10.000,00	3.403,80C
03/10/2013	9744		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8	1.418,06				
Acumulado até o dia:						8.014,26	10.000,00	1.985,74C
28/10/2013	11012		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014	1.492,97				
Acumulado até o dia:						9.507,23	10.000,00	492,77C
28/11/2013	12125	0081/2013	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	492,77				
28/11/2013	12126	0081/2013	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REFERENTE A SEGUROS DOS AUTOMOVEIS E SEDE NO EXERCICIO DE 2013		10.000,00			
28/11/2013	12127		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014	1.383,41				
Acumulado até o dia:						11.383,41	20.000,00	8.616,59C
31/12/2013	13902	0081/2013	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.616,59				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00
26/03/2013	3122	0236/2013	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA E OUTROS, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		95.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.000,00	95.000,00C
27/03/2013	3123		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 111378, NOTA FISCAL 61222 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 41.500 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 212 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	14.910,95				
Acumulado até o dia:						14.910,95	95.000,00	80.089,05C
16/05/2013	4207		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	17.245,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.156,75	95.000,00	62.843,25C
22/07/2013	6466		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	19.444,80				
Acumulado até o dia:						51.601,55	95.000,00	43.398,45C
30/09/2013	9653	0236/2013	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 73438 do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19.444,80				
Acumulado até o dia:						71.046,35	95.000,00	23.953,65C
16/12/2013	12730		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	17.666,00				
Acumulado até o dia:						88.712,35	95.000,00	6.287,65C
31/12/2013	13975	0236/2013	Anulação do empenho do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.287,65				
Acumulado até o dia:						95.000,00	95.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
29/01/2013	4367	0294/2013	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, E OUTROS REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		57.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.000,00	57.000,00C
24/05/2013	4368		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.	661,65				
Acumulado até o dia:						661,65	57.000,00	56.338,35C
12/06/2013	5119		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013	984,00				
12/06/2013	5126		Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A CONFECÇÃO 500 CARTÕES DE VISITAS PARA A DIRETORIA DO CROMG E 60 FOLDERES PARA A 4 PRÉ-CONPA MINEIRA	256,00				
12/06/2013	5132		Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4º CONPA	2.340,00				
Acumulado até o dia:						4.241,65	57.000,00	52.758,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2013	5627		Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013	285,10				
Acumulado até o dia:						4.526,75	57.000,00	52.473,25C
27/06/2013	5731		Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 008320 REFERENTE A LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSIONAIS AUXILIARES EM ODONTOLOGIA REALIZADO EM UBERLANDIA MG NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0326/2013	273,58				
Acumulado até o dia:						4.800,33	57.000,00	52.199,67C
01/07/2013	5767		Pago a CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318235, NOTA FISCAL 0334/2013 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO CONPA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UBERABA MG	258,50				
01/07/2013	5775		Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318238, NOTA FISCAL 104917 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONPA (CONFERENCIA NACIONAL DE PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA) EM DIVINÓPOLIS MG NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013	385,00				
Acumulado até o dia:						5.443,83	57.000,00	51.556,17C
05/07/2013	6208		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3228 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE CARTAZES E CRACHÁS COM CORDÃO PARA A 4ª CONPA, REALIZADA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG.	1.449,00				
05/07/2013	6257		Liquidado a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318368, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003863 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONPA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES	380,00				
05/07/2013	6259		Liquidado a COMUNICARE EVENTOS LOCACAO DE EQUIP. AUDIO VISUAIS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318370, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000045 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL PARA A 4ª CONPA REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	330,00				
Acumulado até o dia:						7.602,83	57.000,00	49.397,17C
10/07/2013	6304	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
10/07/2013	6305	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
10/07/2013	6307	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.		290,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	6308	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.	290,00				
Acumulado até o dia:						8.352,83	57.750,00	49.397,17C
15/07/2013	6351		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318391, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA 4ª CONPA NO DIA 12.07.2013 NO AUDITÓRIO DO CROMG	280,00				
15/07/2013	6360		Liquidado a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003933 REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DO EVENTO PRÉ- CONFERÊNCIA DE JUIZ DE FORA DO 4º CONPA CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA	494,00				
15/07/2013	6389		Liquidado a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318424, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 000264 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013	420,00				
Acumulado até o dia:						9.546,83	57.750,00	48.203,17C
22/07/2013	6450		Liquidado a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A SUPRIMENTO ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS REPRESENTANTES ELEITOS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG	707,88				
22/07/2013	6458		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318448, NOTA FISCAL 004305/004306 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANGES PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 E PARA PARTICIPANTES DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE ALFENAS MG	418,75				
22/07/2013	6460		Liquidado a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318449, NOTA FISCAL ELETROICA 36265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PASTAS EM LONA RESINADA NA COR PRETA, FORMATO 35,5 CM DE LARGURA X 41,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO EM VIÉS EM VOLTA, COM FECHAMENTO EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR, ALÇA DE OMBRO DE MATERIAL CADARÇO DE NYLON, COM UM REGULADOR DE PLÁSTICO, VISOR A5	1.940,00				
22/07/2013	6479		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318461, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013	300,00				
22/07/2013	6518		Liquidado a AMALIA RIBEIRO MAGALHAES LOPES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318468, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 12 DE JULHO DE 2013	265,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6520		Liquidado a JULIO VASQUES PRODUCOES AUDIOVISUAL LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318469, NOTA FISCAL 001393 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL DO EVENTO PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO 4ª CONPA CONFERÊNCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA	500,00				
22/07/2013	11121	0294/2013	Cancelamento da liquidação nº 1831, do Empenho 228, favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, NOTA FISCAL nº DIVERSOS, em função de		707,88			
Acumulado até o dia:						13.678,96	58.457,88	44.778,92C
29/07/2013	6967		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA	466,00				
29/07/2013	7039		Liquidado a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013	288,00				
29/07/2013	7104		Liquidado a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318521, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CONPA E DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013	1.200,00				
29/07/2013	7113		Liquidado a ABENO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG LUCIANO ELOI SANTOS PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ABENO NO RIO DE JANEIRO RJ DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	331,00				
Acumulado até o dia:						15.963,96	58.457,88	42.493,92C
02/08/2013	7343		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318586, NOTA FISCAL 003114/003115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO 4º CONPA EM BELO HORIZONTE MG	4.051,86				
Acumulado até o dia:						20.015,82	58.457,88	38.442,06C
05/08/2013	8517	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		64,15			
05/08/2013	8518	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	64,15				
Acumulado até o dia:						20.079,97	58.522,03	38.442,06C
19/08/2013	7927		Liquidado a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.	260,00				
Acumulado até o dia:						20.339,97	58.522,03	38.182,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8010		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.	1.170,00				
26/08/2013	8040		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	600,00				
Acumulado até o dia:						22.109,97	58.522,03	36.412,06C
29/08/2013	8302		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	770,00				
29/08/2013	8635	0294/2013	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 004.082 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	309,30				
Acumulado até o dia:						23.189,27	58.522,03	35.332,76C
30/08/2013	9299	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.		70,25			
30/08/2013	9300	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.	70,25				
Acumulado até o dia:						23.259,52	58.592,28	35.332,76C
19/09/2013	9055		Liquidado a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.	924,00				
Acumulado até o dia:						24.183,52	58.592,28	34.408,76C
31/12/2013	13970	0294/2013	Anulação do empenho do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	34.408,76				
Acumulado até o dia:						58.592,28	58.592,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	169	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .		3.000,00			
02/01/2013	170	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
17/01/2013	699	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .		3.000,00			
17/01/2013	700	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
31/01/2013	646	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .		5,15			
31/01/2013	647		Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .	5,15				
Acumulado até o dia:						6.005,15	6.005,15	0,00
01/02/2013	1167	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .		3.000,00			
01/02/2013	1168	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.005,15	9.005,15	0,00
19/02/2013	1625	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .		3.000,00			
19/02/2013	1626	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.005,15	12.005,15	0,00
25/02/2013	1504	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .		7,10			
25/02/2013	1505	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .	7,10				
Acumulado até o dia:						12.012,25	12.012,25	0,00
27/02/2013	1024	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .		231,71			
27/02/2013	1025		Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .	231,71				
Acumulado até o dia:						12.243,96	12.243,96	0,00
01/03/2013	2242	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .		3.000,00			
01/03/2013	2243	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.243,96	15.243,96	0,00
11/03/2013	1853	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .		9,52			
11/03/2013	1854	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .	9,52				
Acumulado até o dia:						15.253,48	15.253,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2013	2567	0220/2013	Suprimto de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .		3.000,00			
19/03/2013	2568	0220/2013	Suprimto de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.253,48	18.253,48	0,00
26/03/2013	2304	0194/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .		0,08			
26/03/2013	2305	0194/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .	0,08				
Acumulado até o dia:						18.253,56	18.253,56	0,00
01/04/2013	3239	0241/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/04/2013	3240	0241/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.253,56	21.253,56	0,00
11/04/2013	2732	0220/2013	Suprimto de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .		0,97			
11/04/2013	2733	0220/2013	Suprimto de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .	0,97				
Acumulado até o dia:						21.254,53	21.254,53	0,00
22/04/2013	3749	0265/2013	Suprimto de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/04/2013	3750	0265/2013	Suprimto de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.254,53	24.254,53	0,00
06/05/2013	4056	0284/2013	Suprimto de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/05/2013	4057	0284/2013	Suprimto de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.254,53	27.254,53	0,00
29/05/2013	5469	0241/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,50			
29/05/2013	5470	0241/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,50				
29/05/2013	8315	0284/2013	Suprimto de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		487,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	8316	0284/2013	Suprimto de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	487,01				
Acumulado até o dia:						27.754,04	27.754,04	0,00
03/06/2013	4667	0313/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/06/2013	4668	0313/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.754,04	30.754,04	0,00
20/06/2013	5784	0265/2013	Suprimto de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,16			
20/06/2013	5785	0265/2013	Suprimto de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,16				
Acumulado até o dia:						30.754,20	30.754,20	0,00
27/06/2013	5737	0332/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
27/06/2013	5738	0332/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
27/06/2013	5754	0332/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
27/06/2013	5755	0332/2013	Suprimto de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						33.754,20	33.754,20	0,00
04/07/2013	6964	0313/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		146,81			
04/07/2013	6965	0313/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	146,81				
Acumulado até o dia:						33.901,01	33.901,01	0,00
11/07/2013	6313	0355/2013	Suprimto de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4.000,00			
11/07/2013	6314	0355/2013	Suprimto de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						37.901,01	37.901,01	0,00
12/07/2013	6316	0356/2013	Suprimto de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/07/2013	6317	0356/2013	Suprimto de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						40.901,01	40.901,01	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2013	6975	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
17/07/2013	6976	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						41.301,01	41.301,01	0,00
02/08/2013	7354	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,33			
02/08/2013	7355	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,33				
Acumulado até o dia:						41.339,34	41.339,34	0,00
07/08/2013	7495	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
07/08/2013	7496	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						44.339,34	44.339,34	0,00
12/08/2013	7346	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,63			
12/08/2013	7347	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,63				
Acumulado até o dia:						44.381,97	44.381,97	0,00
14/08/2013	8350	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.		209,48			
14/08/2013	8351	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.	209,48				
Acumulado até o dia:						44.591,45	44.591,45	0,00
28/08/2013	8240	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/08/2013	8241	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						47.591,45	47.591,45	0,00
30/08/2013	9358	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,80			
30/08/2013	9359	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,80				
Acumulado até o dia:						47.618,25	47.618,25	0,00
16/09/2013	9026	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/09/2013	9027	0431/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							50.618,25	50.618,25	0,00
01/10/2013	9420	0408/2013	Suprimto de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.		288,39				
01/10/2013	9421	0408/2013	Suprimto de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.	288,39					
Acumulado até o dia:							50.906,64	50.906,64	0,00
04/10/2013	9781	0450/2013	Suprimto de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00				
04/10/2013	9782	0450/2013	Suprimto de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							53.906,64	53.906,64	0,00
07/10/2013	9673	0431/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		101,76				
07/10/2013	9674	0431/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	101,76					
Acumulado até o dia:							54.008,40	54.008,40	0,00
28/10/2013	11009	0467/2013	Suprimto de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00				
28/10/2013	11010	0467/2013	Suprimto de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							57.008,40	57.008,40	0,00
11/11/2013	11444	0485/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00				
11/11/2013	11445	0485/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							60.008,40	60.008,40	0,00
12/11/2013	10617	0450/2013	Suprimto de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,32				
12/11/2013	10618	0450/2013	Suprimto de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,32					
Acumulado até o dia:							60.022,72	60.022,72	0,00
25/11/2013	11885	0497/2013	Suprimto de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00				
25/11/2013	11886	0497/2013	Suprimto de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.022,72	63.022,72	0,00
26/11/2013	11309	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,09			
26/11/2013	11310	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,09				
Acumulado até o dia:						63.031,81	63.031,81	0,00
16/12/2013	12637	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/12/2013	12638	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						66.031,81	66.031,81	0,00
20/12/2013	12219	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		35,30			
20/12/2013	12220	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	35,30				
Acumulado até o dia:						66.067,11	66.067,11	0,00
27/12/2013	12891	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.756,96			
27/12/2013	12892	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.756,96				
Acumulado até o dia:						67.824,07	67.824,07	0,00
30/12/2013	12915	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,57			
30/12/2013	12916	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,57				
Acumulado até o dia:						67.827,64	67.827,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
22/02/2013	1705	0163/2013	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		9.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800,00	9.800,00C
25/02/2013	1706		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013	633,27				
Acumulado até o dia:						633,27	9.800,00	9.166,73C
03/04/2013	3274		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	639,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.272,81	9.800,00	8.527,19C
22/04/2013	3741		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	616,05				
Acumulado até o dia:						1.888,86	9.800,00	7.911,14C
20/05/2013	4317		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013	682,08				
Acumulado até o dia:						2.570,94	9.800,00	7.229,06C
10/07/2013	8018		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	652,08				
Acumulado até o dia:						3.223,02	9.800,00	6.576,98C
23/07/2013	6652		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013	704,62				
Acumulado até o dia:						3.927,64	9.800,00	5.872,36C
26/08/2013	8033		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013	664,62				
Acumulado até o dia:						4.592,26	9.800,00	5.207,74C
26/09/2013	9384		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013	664,62				
Acumulado até o dia:						5.256,88	9.800,00	4.543,12C
21/10/2013	10869		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	706,89				
Acumulado até o dia:						5.963,77	9.800,00	3.836,23C
25/11/2013	11928		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	664,62				
Acumulado até o dia:						6.628,39	9.800,00	3.171,61C
19/12/2013	12760		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	677,16				
Acumulado até o dia:						7.305,55	9.800,00	2.494,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13971	0163/2013	Anulação do empenho do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.494,45				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
29/01/2013	3033	0224/2013	Valor empenhado a JOSILENE APARECIDA PEREIRA E OUTROS, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES NO EXERCICIO DE 2013		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
25/03/2013	3034		Pago a JOSILENE APARECIDA PEREIRA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317368, NOTA FISCAL 000022 REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	3.900,00				
25/03/2013	3053		Pago a MUSICA & ARTE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	7.000,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	100.000,00	89.100,00C
01/04/2013	3228		Pago a PROJETAR PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	7.900,00				
01/04/2013	3230		Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	3.550,00				
Acumulado até o dia:						22.350,00	100.000,00	77.650,00C
04/04/2013	3287		Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013	30.387,00				
Acumulado até o dia:						52.737,00	100.000,00	47.263,00C
29/04/2013	3870		Pago a CORREA VALERIO EVENTOS E BUFFET LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317690, NOTA FISCAL 000072 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATNGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013	171,50				
Acumulado até o dia:						52.908,50	100.000,00	47.091,50C
02/08/2013	7457		Liquidado a NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 318639, NOTA FISCAL 014062 REFERENTE A COFFEE BRAEAK PARA A REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO JUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE NANUQUE MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.358,50	100.000,00	46.641,50C
30/08/2013	8825	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 476013 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						61.358,50	100.000,00	38.641,50C
14/10/2013	10768		Liquidado a ORALDENT LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319236, NOTA FISCAL 006734 REFERENTE A KITS PARA A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	780,00				
Acumulado até o dia:						62.138,50	100.000,00	37.861,50C
21/10/2013	10907		Liquidado a UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 014252, NOTA FISCAL 000049 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	7.875,00				
21/10/2013	10926		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900089, NOTA FISCAL 351 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	3.000,00				
21/10/2013	10929		Liquidado a PEDRO JOSE DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900090, RECIBO 000044 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	600,00				
21/10/2013	10931		Liquidado a FLORICULTURA LIRIO DO VALE, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL 000878 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	437,50				
21/10/2013	10933		Liquidado a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900094, NOTA FISCAL 003647 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PAR A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.260,00				
21/10/2013	10938		Liquidado a FUNDAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900095, RECIBO REFERENTE DESPESAS COM CONVITES PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	288,00				
21/10/2013	10972		Liquidado a ADAIR JOSE ROCHA PINTO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319256, NOTA FISCAL 86297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013	5.000,00				
21/10/2013	10976		Liquidado a FAZENDEIRO LOCACAO DE ESTRUTURA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319253, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10978		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319254, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000179 REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	850,00				
Acumulado até o dia:						81.809,00	100.000,00	18.191,00C
28/10/2013	11007		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 204813, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013	1.078,15				
28/10/2013	11044		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900120, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	907,86				
28/10/2013	11050		Liquidado a CABO VERDE HOTELARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS MONGES E FREIRAS QUE PARTICIPARAM DO TRABALHO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA	648,00				
28/10/2013	11077		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2030 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	798,00				
28/10/2013	11103		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319270, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O ATOR JOÃO SIGNORELLI NAS CIDADES DE CONGONHAS DO CAMPO E JUIZ DE FORA MG	284,50				
Acumulado até o dia:						85.525,51	100.000,00	14.474,49C
30/10/2013	10996		Liquidado a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 265239, NOTA FISCAL 002514 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.620,00				
Acumulado até o dia:						87.145,51	100.000,00	12.854,49C
31/10/2013	11156	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 072627 do favorecido RADIO ITATIAIA LTDA	10.280,00				
31/10/2013	11158	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/572 do favorecido SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA	420,00				
31/10/2013	11165	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 007054 do favorecido RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP	600,00				
31/10/2013	11167	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 29 do favorecido PAULO ROBERTO VERONEZI	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11168	0224/2013	Anulação do empenho do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	354,49				
31/10/2013	11170	0474/2013	Valor empenhado a JOSILENE APARECIDA PEREIRA E OUTROS, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES NO EXERCICIO DE 2013		110.000,00			
31/10/2013	11171	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000001 do favorecido VITOR SALOMÃO GOMES	2.740,00				
31/10/2013	11174	0474/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/8798/8796/8797.023.806/02 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA	789,00				
31/10/2013	11175	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 0000031 do favorecido JANA PRODUÇÕES ARTISTICAS E DIREÇÃO CENICAS LTDA	24.000,00				
31/10/2013	11178	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/326 do favorecido SCALA SONORIZAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA - ME	2.770,00				
31/10/2013	11179	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/64 do favorecido EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA	800,00				
31/10/2013	11182	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 007467 do favorecido CLEBER PIUZANA	3.160,00				
31/10/2013	11340	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/246 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	2.408,20				
31/10/2013	11349	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 005139 do favorecido RADIO RIO GRANDE LTDA ME	380,00				
31/10/2013	11350	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.714 do favorecido ENISE PENONI OLIVEIRA ME	5.982,00				
31/10/2013	11368	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
31/10/2013	11370	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/77 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.500,00				
31/10/2013	11372	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
31/10/2013	11373	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 011905 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	442,40				
31/10/2013	11375	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/1000005 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	441,74				
31/10/2013	11377	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 012565 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.128,00				
31/10/2013	11379	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/5817 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11380	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000997 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.870,00				
31/10/2013	11395	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/00004 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
31/10/2013	11397	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/000015 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.700,00				
31/10/2013	11399	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/8 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
31/10/2013	11401	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004440 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.232,00				
31/10/2013	11402	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 021.031/2013/1893 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.650,00				
31/10/2013	11405	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000301 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
31/10/2013	11407	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004995 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
31/10/2013	11411	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004439 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
31/10/2013	11413	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 006727 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.511,00				
31/10/2013	11419	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000.396 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.062,50				
31/10/2013	11799	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/61 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
31/10/2013	11801	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 108153 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,20				
31/10/2013	11847	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004.381 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	871,00				
31/10/2013	11853	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 00001410 do favorecido FRANCISCO JOSE LANA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						181.868,04	210.000,00	28.131,96C
11/11/2013	11646		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319397, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COMITIVA DE EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO EM DIAMANTINA MG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013	218,72				
Acumulado até o dia:						182.086,76	210.000,00	27.913,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	11892	0499/2013	Valor empenhado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013		250.000,00			
Acumulado até o dia:						182.086,76	460.000,00	277.913,24C
25/11/2013	11893		Liquidado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013	36.817,39				
25/11/2013	11956		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG	5.000,00				
25/11/2013	11963		Liquidado a SR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319546, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	3.872,36				
25/11/2013	12004		Liquidado a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319547, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	400,00				
25/11/2013	12006		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319548, RÉCIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	280,00				
25/11/2013	12008		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319549, NOTA FISCAL 009593 REFERENTE A DESPESAS COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	960,00				
Acumulado até o dia:						229.416,51	460.000,00	230.583,49C
29/11/2013	12242		Liquidado a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319616, NOTA FISCAL 2013/00001 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	380,00				
29/11/2013	12244		Liquidado a DIRCE SATIE YAMAGUCHI - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319617, NOTA FISCAL 000805REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	350,00				
29/11/2013	12246		Liquidado a SABOR CAMPESTRE LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319618, NOTA FISCAL 000094 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	3.360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12252		Liquidado a JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319624, NOTA FISCAL 000395 REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLECTORES, MICROFONES E CABOS DE AUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	185,00				
29/11/2013	12254		Liquidado a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319626, NOTA FISCAL 108152 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	495,00				
29/11/2013	12256		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319627, NOTA FISCAL 2013/000007 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.080,00				
29/11/2013	12291	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 15 do favorecido RELOJOARIA ALFENAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/11/2013	12292	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 001994 do favorecido HS ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						243.466,51	460.000,00	216.533,49C
06/12/2013	12344		Liquidado a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, AVISO DE DEBITO 272846, NOTA FISCAL 006552 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	396,00				
Acumulado até o dia:						243.862,51	460.000,00	216.137,49C
23/12/2013	12775		Liquidado a ESTANCIA STELA MARIS LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319834, NOTA FISCAL 000019 REFERENTE A DESPESAS COM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	375,00				
23/12/2013	12777		Liquidado a FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319835, NOTA FISCAL 000281 REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	630,00				
23/12/2013	12779		Liquidado a JOAO JULIO CARDOSO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319837, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ARCOS MG E REGIÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12820		Liquidado a TEO VIP REVISTA & COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/76 REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	500,00				
Acumulado até o dia:						245.967,51	460.000,00	214.032,49C
31/12/2013	13943	0499/2013	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	213.182,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13989	0474/2013	Anulação do empenho do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	849,88				
Acumulado até o dia:						460.000,00	460.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
16/01/2013	750	0068/2013	Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE E DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		105.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.000,00	105.000,00C
22/01/2013	751		Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
22/01/2013	753		Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317064, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	270,00				
22/01/2013	755		Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317065, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
22/01/2013	757		Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317066, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	280,00				
22/01/2013	759		Pago a PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317067, RECIBO RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
22/01/2013	761		Pago a PATRICIA AZEVEDO LINO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317068, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				
22/01/2013	763		Pago a BEATRIZ DE MOURA PINTO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317069, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	765		Pago a FLAVIO RICARDO MANZI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317071, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
22/01/2013	771		Pago a MARCIO BRUNO FIGUEIREDO DO AMARAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317072, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	420,00				
22/01/2013	773		Pago a DULCINEA DIRCE SALGADO MATTAR, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317073, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				
22/01/2013	779		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317074, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
22/01/2013	781		Pago a FERNANDA FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	240,00				
22/01/2013	783		Pago a KATIANY TORRES MADUREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	60,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2013	5191		Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012	176,00		2.930,00	105.000,00	102.070,00C
Acumulado até o dia:								
08/02/2013	1430		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 235547, NOTA FISCAL 003.161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	191,30		3.106,00	105.000,00	101.894,00C
08/02/2013	1432		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 234372, NOTA FISCAL 003.163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	284,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1434		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230296, NOTA FISCAL 003.165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	50,00				
08/02/2013	1436		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231819, NOTA FISCAL 003.164 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	284,60				
08/02/2013	1438		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 233377, NOTA FISCAL 003.162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	719,80				
Acumulado até o dia:						4.636,30	105.000,00	100.363,70C
15/02/2013	1524		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 393178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/496 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PROCESSO SEFI - PROCESSO 0129/2013	495,55				
Acumulado até o dia:						5.131,85	105.000,00	99.868,15C
11/03/2013	2351		Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317310, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/53 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL E SUPORTE TECNICO PARA OS CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013	650,00				
11/03/2013	2401	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317325, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
11/03/2013	2403		Pago a HIDILBERTO DE ASSIS MARTINS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317326, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
11/03/2013	2405		Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317318, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
11/03/2013	2409		Pago a STAMBASSI E SALAZAR BUFFET LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317323, NOTA FISCAL 000104 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	500,00				
Acumulado até o dia:						7.721,85	105.000,00	97.278,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	2432		Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317316, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG	1.042,15				
Acumulado até o dia:						8.764,00	105.000,00	96.236,00C
25/03/2013	3047		Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317374, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.245 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	1.388,00				
25/03/2013	3082		Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230421, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106297 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	273,00				
25/03/2013	3084		Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106296 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	273,00				
Acumulado até o dia:						10.698,00	105.000,00	94.302,00C
10/05/2013	4113		Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317843, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ON LINE E REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA AS FUNCIONARIAS CAMILA IANARELI DO COUTO E PATRICIA MARIA DE MENEZES	240,00				
Acumulado até o dia:						10.938,00	105.000,00	94.062,00C
24/05/2013	4412		Pago a E WILDEN HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 290283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20293 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	246,00				
Acumulado até o dia:						11.184,00	105.000,00	93.816,00C
07/06/2013	4937		Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318090, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.660 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK DURANTE O FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013	281,52				
07/06/2013	4939		Pago a PANORAMA CENTER HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318095, NOTA FISCAL ELETRONICA 8369 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013	350,00				
07/06/2013	4949		Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318115, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.175,52	105.000,00	92.824,48C
02/08/2013	7386	0394/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG		280,00			
02/08/2013	7387	0394/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG	280,00				
02/08/2013	7455		Liquidado a CASTELO EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1271 REFERENTE A CONFECCÃO DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	216,00				
Acumulado até o dia:						12.671,52	105.280,00	92.608,48C
19/08/2013	7923		Liquidado a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318717, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	291,60				
Acumulado até o dia:						12.963,12	105.280,00	92.316,88C
26/08/2013	7997		Liquidado a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	3.200,00				
26/08/2013	8000		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318734, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
26/08/2013	8954	0394/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG		13,80			
26/08/2013	8955	0394/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG	13,80				
Acumulado até o dia:						16.536,92	105.293,80	88.756,88C
29/08/2013	8489		Liquidado a RONALDO CELIO MARIANO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318827, RECIBO 0068/2013 , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
29/08/2013	8491		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318828, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8493		Liquidado a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318829, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE LAVRAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
Acumulado até o dia:						17.616,92	105.293,80	87.676,88C
30/08/2013	8811	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 006218 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	270,00				
30/08/2013	8836	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 036951 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	421,00				
30/08/2013	8841	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 00010576 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	912,78				
Acumulado até o dia:						19.220,70	105.293,80	86.073,10C
09/09/2013	8749		Liquidado a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8751		Liquidado a HENRIQUE CARIVALDO DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318866, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8852		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8854		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319005, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	40,00				
Acumulado até o dia:						20.220,70	105.293,80	85.073,10C
16/09/2013	8993	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,00			
16/09/2013	8994	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,00				
16/09/2013	9009		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318960, NOTA FISCAL 008542 REFERENTE AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM DE INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO EM UBERABA MG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	337,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9011		Liquidado a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318964, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	180,00				
16/09/2013	9013		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318966, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
16/09/2013	9015		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318963, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
16/09/2013	9017		Liquidado a LILIAN LEITE DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318962, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
16/09/2013	9029	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
16/09/2013	9030	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
Acumulado até o dia:								
20/09/2013	9068		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 222671, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (QUEM QUER SER FELIZ) MINISTRADO PELA CD MARIA PAULINA SABBAGH NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 EM GOVERNADO VALADARES MG	300,00		22.238,40	106.353,80	84.115,40C
Acumulado até o dia:								
23/09/2013	9289		Liquidado a SONIA REGINA FILO - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319006, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 55 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013	450,00		22.538,40	106.353,80	83.815,40C
Acumulado até o dia:								
25/09/2013	9410	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,67	22.988,40	106.353,80	83.365,40C
25/09/2013	9411	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,67				
Acumulado até o dia:								
						22.998,07	106.363,47	83.365,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9548		Liquidado a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
30/09/2013	9654	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00010806 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	359,90				
30/09/2013	9655	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008547 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	161,80				
30/09/2013	9668	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00100078/2013 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	270,00				
30/09/2013	9671	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 007563 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
30/09/2013	9691	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 000016 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.112,00				
Acumulado até o dia:						26.031,77	106.363,47	80.331,70C
01/10/2013	9677	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.		124,81			
01/10/2013	9678	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.	124,81				
Acumulado até o dia:						26.156,58	106.488,28	80.331,70C
07/10/2013	10524	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
07/10/2013	10525	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						26.956,58	107.288,28	80.331,70C
14/10/2013	10602		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319204, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	228,02				
14/10/2013	10685		Liquidado a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10687		Liquidado a MARCIONILIO JOAO BARROSO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319225, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10689		Liquidado a STENIO CARDOSO RABELO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319223, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10711		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319239, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA LEVAR O O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	438,00				
Acumulado até o dia:						28.582,60	107.288,28	78.705,68C
21/10/2013	10861		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	280,00				
21/10/2013	10863		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
21/10/2013	10900		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 014249, RECIBO 2013/1998 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 4.000 CONVITES PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	1.278,00				
21/10/2013	10935	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
21/10/2013	10936	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
21/10/2013	10974		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319258, NOTA FISCAL 004197/004198/004199 REFERENTE PAGAMENTO DE DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG	527,70				
21/10/2013	10980		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319259, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004.302 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	300,35				
Acumulado até o dia:						32.328,65	108.288,28	75.959,63C
23/10/2013	10986		Liquidado a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 283049, RECIBO REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	200,00				
Acumulado até o dia:						32.528,65	108.288,28	75.759,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11041		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE	425,00				
28/10/2013	11091		Liquidado a RITA DE CASSIA PACE LACERDA MENEZES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319264, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	305,79				
28/10/2013	13382	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/10/2013	13383	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						34.259,44	109.288,28	75.028,84C
30/10/2013	10998		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 263068, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.415 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	393,85				
Acumulado até o dia:						34.653,29	109.288,28	74.634,99C
31/10/2013	11351	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 2013/882 do favorecido ARCO ADMINISTRADORA LTDA	247,20				
31/10/2013	11360	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008642 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	712,70				
31/10/2013	11362	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008641 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	182,79				
31/10/2013	11363	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 000243 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	748,95				
Acumulado até o dia:						36.544,93	109.288,28	72.743,35C
04/11/2013	10647	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.		129,87			
04/11/2013	10648	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.	129,87				
Acumulado até o dia:						36.674,80	109.418,15	72.743,35C
18/11/2013	11803		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319459, NOTA FISCAL 038363, REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MF CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	474,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11845		Liquidado a FIEGM - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319481, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMAENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	400,00				
18/11/2013	11862		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319487, RECIBO REFERENTE a REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	286,82				
Acumulado até o dia:						37.836,42	109.418,15	71.581,73C
22/11/2013	11879	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,00			
22/11/2013	11880	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,00				
Acumulado até o dia:						38.166,42	109.748,15	71.581,73C
25/11/2013	11945		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319525, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
25/11/2013	11947		Liquidado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319526, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	150,00				
25/11/2013	11949		Liquidado a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
Acumulado até o dia:						38.796,42	109.748,15	70.951,73C
29/11/2013	11980	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.		269,50			
29/11/2013	11981	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.	269,50				
29/11/2013	12248		Liquidado a PANIFICADORA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319619, NOTA FISCAL 001444 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	300,00				
29/11/2013	12282	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 009430 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.	252,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12294	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 004.681/004.689 do favorecido QUEIROZ ALKIMIN LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	776,17				
Acumulado até o dia:						40.394,52	110.017,65	69.623,13C
09/12/2013	12346		Liquidado a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	180,00				
09/12/2013	12348		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	1.080,00				
09/12/2013	12350		Liquidado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
09/12/2013	12352		Liquidado a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/12/2013	12354		Liquidado a IGOR VIEIRA BRACKS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319655, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	120,00				
09/12/2013	12356		Liquidado a ELMA BRASIL BRUM, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319656, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
09/12/2013	12358		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319657, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	150,00				
09/12/2013	12360		Liquidado a ALCIMAR ANDRADE BARCELOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319658, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
09/12/2013	12362		Liquidado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319659, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	210,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12364		Liquidado a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319660, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	105,00				
09/12/2013	12611		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	270,00				
Acumulado até o dia:						43.129,52	110.017,65	66.888,13C
16/12/2013	12671		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/16 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
Acumulado até o dia:						43.489,52	110.017,65	66.528,13C
23/12/2013	12793		Liquidado a LEONARDO COELHO LIMA SALGADO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319843, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
23/12/2013	12795		Liquidado a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
23/12/2013	12797		Liquidado a ANDRE LUIZ LIMA NUNES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319847, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
Acumulado até o dia:						44.199,52	110.017,65	65.818,13C
31/12/2013	13332	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 204.022 do favorecido RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
31/12/2013	13333	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 2013/693 do favorecido ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	431,20				
31/12/2013	13945	0068/2013	Anulação do empenho do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	64.786,93				
Acumulado até o dia:						110.017,65	110.017,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
19/09/2013	9070	0418/2013	Valor empenhado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	9071		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	9.000,00	7.500,00C
31/12/2013	13905	0418/2013	Anulação do empenho do favorecido NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/02/2013	1675	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
25/02/2013	1676		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 229225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5001008884 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	13.393,51				
25/02/2013	1678		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 220610, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9101009087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	1.959,41				
Acumulado até o dia:						15.352,92	180.000,00	164.647,08C
01/03/2013	2151	0187/2013	Valor empenhado a COMERCIAL MCP LTDA, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		800,25			
Acumulado até o dia:						15.352,92	180.800,25	165.447,33C
05/03/2013	2152		Pago a COMERCIAL MCP LTDA, liquidação do empenho 138, AVISO DE DEBITO 217456, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	800,25				
Acumulado até o dia:						16.153,17	180.800,25	164.647,08C
25/03/2013	3095		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	8.002,32				
Acumulado até o dia:						24.155,49	180.800,25	156.644,76C
22/04/2013	3765		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	46.036,71				
Acumulado até o dia:						70.192,20	180.800,25	110.608,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4254		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	12.312,51				
Acumulado até o dia:						82.504,71	180.800,25	98.295,54C
12/06/2013	5116		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	40.726,62				
Acumulado até o dia:						123.231,33	180.800,25	57.568,92C
15/07/2013	6371		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA	13.119,06				
Acumulado até o dia:						136.350,39	180.800,25	44.449,86C
13/08/2013	7939	0162/2013	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	44.449,86				
13/08/2013	7941	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		220.000,00			
Acumulado até o dia:						180.800,25	400.800,25	220.000,00C
19/08/2013	7942		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	126.155,25				
Acumulado até o dia:						306.955,50	400.800,25	93.844,75C
30/08/2013	8652	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente RECIBO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	362,53				
30/08/2013	8835	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000066783 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	14.698,43				
Acumulado até o dia:						322.016,46	400.800,25	78.783,79C
16/09/2013	9003		Liquidado a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318957, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	558,00				
Acumulado até o dia:						322.574,46	400.800,25	78.225,79C
31/10/2013	11000		Liquidado a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação do empenho 305, AVISO DE DEBITO 272686, RECIBO 085511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	275,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11359	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente RECIBO nº 085524 do favorecido ZANON MAGALHAES LTDA	116,00				
31/10/2013	11796	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente nº 0000087195 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11.096,42				
Acumulado até o dia:						334.062,12	400.800,25	66.738,13C
29/11/2013	12289	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000097159 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	56.498,96				
Acumulado até o dia:						390.561,08	400.800,25	10.239,17C
31/12/2013	13419	0162/2013	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.239,17				
31/12/2013	13421	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		150.056,21			
31/12/2013	13422	0162/2013	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000097678 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	150.056,21				
Acumulado até o dia:						550.856,46	550.856,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
19/01/2013	1097	0091/2013	Suprimento de fundo de 19/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 087153, NOTA FISCAL .		376,67			
19/01/2013	1098	0091/2013	Suprimento de fundo de 19/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 087153, NOTA FISCAL .	376,67				
Acumulado até o dia:						376,67	376,67	0,00
07/02/2013	1368	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .		1.500,00			
07/02/2013	1369	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.876,67	1.876,67	0,00
01/03/2013	2382	0213/2013	Valor empenhado a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.876,67	2.876,67	1.000,00C
11/03/2013	2383		Pago a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 317301, RECIBO PROCESSO 0213/2013 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.876,67	2.876,67	0,00
25/03/2013	3097	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
25/03/2013	3098	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.376,67	4.376,67	0,00
07/04/2013	1568	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .		321,37			
07/04/2013	1569	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .	321,37				
Acumulado até o dia:						4.698,04	4.698,04	0,00
22/04/2013	3752	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
22/04/2013	3753	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.198,04	6.198,04	0,00
25/04/2013	3457	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.		666,29			
25/04/2013	3458	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.	666,29				
Acumulado até o dia:						6.864,33	6.864,33	0,00
03/06/2013	4664	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/06/2013	4665	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.364,33	8.364,33	0,00
05/06/2013	5034	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		252,60			
05/06/2013	5035	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	252,60				
Acumulado até o dia:						8.616,93	8.616,93	0,00
27/06/2013	5734	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
27/06/2013	5735	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.116,93	10.116,93	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2013	7184	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		21,53			
08/08/2013	7185	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	21,53				
Acumulado até o dia:						10.138,46	10.138,46	0,00
12/08/2013	7841	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
12/08/2013	7842	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.638,46	11.638,46	0,00
21/08/2013	7518	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,01			
21/08/2013	7519	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,01				
Acumulado até o dia:						11.643,47	11.643,47	0,00
09/09/2013	8916	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
09/09/2013	8917	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.143,47	13.143,47	0,00
16/09/2013	9052	0433/2013	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						13.143,47	14.143,47	1.000,00
17/09/2013	9053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 330, CHEQUE 318974, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.143,47	14.143,47	0,00
20/09/2013	8716	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		46,72			
20/09/2013	8717	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	46,72				
Acumulado até o dia:						14.190,19	14.190,19	0,00
28/10/2013	11069	0465/2013	Valor empenhado a PAULO DE PAIVA LOURES NETO E OUTROS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11070		Liquidado a PAULO DE PAIVA LOURES NETO, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900132, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013	330,00				
28/10/2013	11072		Liquidado a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900131, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013	306,13				
Acumulado até o dia:						14.826,32	16.190,19	1.363,87C
08/11/2013	11441	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
08/11/2013	11442	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.326,32	17.690,19	1.363,87C
12/11/2013	11118	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.		762,34			
12/11/2013	11119	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.	762,34				
Acumulado até o dia:						17.088,66	18.452,53	1.363,87C
20/11/2013	11871	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
20/11/2013	11872	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.588,66	19.952,53	1.363,87C
25/11/2013	11888	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
25/11/2013	11889	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
25/11/2013	11954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 366, CHEQUE 319541, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0342.02.029493-6 EM DESFAVOR DE ELIZABETH FATIMA FRANCO CROMG 11080	930,60				
Acumulado até o dia:						21.019,26	21.452,53	433,27C
26/11/2013	12012	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
26/11/2013	12013	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						22.519,26	22.952,53	433,27C
28/11/2013	11976	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	11977	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,33				
28/11/2013	12018	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
28/11/2013	12019	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						24.020,59	24.453,86	433,27C
11/12/2013	11966	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,58			
11/12/2013	11967	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,58				
11/12/2013	12895	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,36			
11/12/2013	12896	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,36				
Acumulado até o dia:						24.023,53	24.456,80	433,27C
13/12/2013	12621	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
13/12/2013	12622	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						25.523,53	25.956,80	433,27C
17/12/2013	12755	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
17/12/2013	12756	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
17/12/2013	12899	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,52			
17/12/2013	12900	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,52				
Acumulado até o dia:						27.024,05	27.457,32	433,27C
19/12/2013	12903	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		40,28			
19/12/2013	12904	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	40,28				
19/12/2013	12907	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	12908	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,93				
Acumulado até o dia:						27.069,26	27.502,53	433,27C
30/12/2013	13353	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.347,80			
30/12/2013	13354	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.347,80				
Acumulado até o dia:						28.417,06	28.850,33	433,27C
31/12/2013	13907	0465/2013	Anulação do empenho do favorecido PAULO DE PAIVA LOURES NETO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	433,27				
Acumulado até o dia:						28.850,33	28.850,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	641	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .		1.218,00			
11/01/2013	642	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .	1.218,00				
Acumulado até o dia:						1.218,00	1.218,00	0,00
31/01/2013	1527	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .		145,69			
31/01/2013	1528	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .	145,69				
Acumulado até o dia:						1.363,69	1.363,69	0,00
08/02/2013	1465	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .		1.418,00			
08/02/2013	1466	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .	1.418,00				
Acumulado até o dia:						2.781,69	2.781,69	0,00
28/02/2013	1589	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .		104,45			
28/02/2013	1590	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .	104,45				
Acumulado até o dia:						2.886,14	2.886,14	0,00
01/03/2013	2254	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .		1.438,00			
01/03/2013	2255	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .	1.438,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.324,14	4.324,14	0,00
27/03/2013	2999	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .		511,57			
27/03/2013	3000	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .	511,57				
Acumulado até o dia:						4.835,71	4.835,71	0,00
01/04/2013	3257	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		907,00			
01/04/2013	3258	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	907,00				
Acumulado até o dia:						5.742,71	5.742,71	0,00
29/04/2013	3896	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
29/04/2013	3897	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						7.088,71	7.088,71	0,00
30/04/2013	3715	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,81			
30/04/2013	3716	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,81				
Acumulado até o dia:						7.090,52	7.090,52	0,00
29/05/2013	5463	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		383,52			
29/05/2013	5464	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	383,52				
Acumulado até o dia:						7.474,04	7.474,04	0,00
03/06/2013	4559	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
03/06/2013	4560	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						8.820,04	8.820,04	0,00
28/06/2013	6853	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,48			
28/06/2013	6854	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,48				
Acumulado até o dia:						9.200,52	9.200,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5807	0337/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
01/07/2013	5808	0337/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2013	8381	0337/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,05	10.646,52	10.646,52	0,00
31/07/2013	8382	0337/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,05				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7368	0388/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00	10.974,57	10.974,57	0,00
02/08/2013	7369	0388/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8377	0409/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00	12.420,57	12.420,57	0,00
29/08/2013	8378	0409/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
Acumulado até o dia:								
30/08/2013	8360	0388/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,20	13.866,57	13.866,57	0,00
30/08/2013	8361	0388/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,20				
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9457	0443/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00	14.254,77	14.254,77	0,00
30/09/2013	9458	0443/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.446,00				
30/09/2013	10080	0409/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.		366,77			
30/09/2013	10081	0409/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.	366,77				
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11063	0472/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.246,00	16.067,54	16.067,54	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11064	0472/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.246,00				
Acumulado até o dia:						17.313,54	17.313,54	0,00
31/10/2013	10716	0443/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.		481,19			
31/10/2013	10717	0443/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.	481,19				
Acumulado até o dia:						17.794,73	17.794,73	0,00
29/11/2013	11850	0472/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,32			
29/11/2013	11851	0472/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,32				
29/11/2013	12209	0510/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.252,00			
29/11/2013	12210	0510/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.252,00				
Acumulado até o dia:						19.494,05	19.494,05	0,00
20/12/2013	12954	0510/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,25			
20/12/2013	12955	0510/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,25				
Acumulado até o dia:						19.826,30	19.826,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	277	0027/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 016800, NOTA FISCAL .		700,00			
09/01/2013	278	0027/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 016800, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
08/02/2013	1474	0140/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 177985, NOTA FISCAL .		550,00			
08/02/2013	1475	0140/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 177985, NOTA FISCAL .	550,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
27/02/2013	2562	0140/2013	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimto de fundos		150,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.400,00	150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	2565		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 166, Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimento de fundos	150,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
01/03/2013	2272	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .		700,00			
01/03/2013	2273	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
26/03/2013	7062	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .		200,00			
26/03/2013	7063	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .	200,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
01/04/2013	3254	0246/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 135400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/04/2013	3255	0246/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 135400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
29/04/2013	3893	0275/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 317702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/04/2013	3894	0275/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 317702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
03/06/2013	4544	0303/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318051, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/06/2013	4545	0303/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318051, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
15/07/2013	6346	0365/2013	Suprimento de fundo de 15/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318388, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
15/07/2013	6347	0365/2013	Suprimento de fundo de 15/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318388, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
02/08/2013	7311	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
02/08/2013	7312	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/08/2013	8395	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
29/08/2013	8396	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
02/09/2013	9894	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		242,88			
02/09/2013	9895	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	242,88				
Acumulado até o dia:						7.442,88	7.442,88	0,00
04/10/2013	9900	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,98			
04/10/2013	9901	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,98				
Acumulado até o dia:						7.831,86	7.831,86	0,00
23/10/2013	10988	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
23/10/2013	10989	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.881,86	8.881,86	0,00
28/10/2013	11066	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
28/10/2013	11067	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						9.831,86	9.831,86	0,00
04/11/2013	13463	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		286,08			
04/11/2013	13464	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	286,08				
Acumulado até o dia:						10.117,94	10.117,94	0,00
29/11/2013	12225	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
29/11/2013	12226	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						11.067,94	11.067,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	13467	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.		352,43			
04/12/2013	13468	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.	352,43				
Acumulado até o dia:						11.420,37	11.420,37	0,00
23/12/2013	13471	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,51			
23/12/2013	13472	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,51				
Acumulado até o dia:						11.670,88	11.670,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	271	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .		450,00			
09/01/2013	272	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
25/01/2013	1177	0114/2013	Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013		3.000,00			
Acumulado até o dia:						450,00	3.450,00	3.000,00C
31/01/2013	776	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .		181,65			
31/01/2013	777		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .	181,65				
Acumulado até o dia:						631,65	3.631,65	3.000,00C
01/02/2013	1178		Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 253771, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.	144,00				
Acumulado até o dia:						775,65	3.631,65	2.856,00C
13/02/2013	1507	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .		450,00			
13/02/2013	1508	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .	450,00				
Acumulado até o dia:						1.225,65	4.081,65	2.856,00C
28/02/2013	1839	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .		116,22			
28/02/2013	1840	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .	116,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.341,87	4.197,87	2.856,00C
01/03/2013	1893		Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 266416, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013	144,00				
01/03/2013	2248	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .		580,00			
01/03/2013	2249	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .	580,00				
Acumulado até o dia:						2.065,87	4.777,87	2.712,00C
27/03/2013	3015	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .		431,57			
27/03/2013	3016	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .	431,57				
Acumulado até o dia:						2.497,44	5.209,44	2.712,00C
01/04/2013	3203		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 210103, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	144,00				
Acumulado até o dia:						2.641,44	5.209,44	2.568,00C
15/04/2013	3513	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/04/2013	3514	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.041,44	5.609,44	2.568,00C
29/04/2013	3874		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 317700, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	158,40				
Acumulado até o dia:						3.199,84	5.609,44	2.409,60C
30/04/2013	3662	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,29			
30/04/2013	3663	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,29				
Acumulado até o dia:						3.407,13	5.816,73	2.409,60C
03/05/2013	3974	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.		470,00			
03/05/2013	3975	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.	470,00				
Acumulado até o dia:						3.877,13	6.286,73	2.409,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	5778	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.		308,13			
29/05/2013	5779	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.	308,13				
Acumulado até o dia:						4.185,26	6.594,86	2.409,60C
03/06/2013	4532	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
03/06/2013	4533	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
03/06/2013	4633		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318036, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						4.893,66	7.144,86	2.251,20C
28/06/2013	6323	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,35			
28/06/2013	6324	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,35				
Acumulado até o dia:						5.176,01	7.427,21	2.251,20C
01/07/2013	5781		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318239, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						5.334,41	7.427,21	2.092,80C
05/07/2013	6182	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
05/07/2013	6183	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.784,41	7.877,21	2.092,80C
31/07/2013	8364	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		203,07			
31/07/2013	8365	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	203,07				
Acumulado até o dia:						5.987,48	8.080,28	2.092,80C
01/08/2013	7306		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 269850, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	158,40				
Acumulado até o dia:						6.145,88	8.080,28	1.934,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7380	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
02/08/2013	7381	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8514		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318839, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013	158,40		6.695,88	8.630,28	1.934,40C
Acumulado até o dia:								
30/08/2013	8535	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		228,40	6.854,28	8.630,28	1.776,00C
30/08/2013	8536	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	228,40				
Acumulado até o dia:								
10/09/2013	8932	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00	7.082,68	8.858,68	1.776,00C
10/09/2013	8933	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9433		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319058, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	158,40		7.632,68	9.408,68	1.776,00C
30/09/2013	9435	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
30/09/2013	9436	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
30/09/2013	10147	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		261,75			
30/09/2013	10148	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	261,75				
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11048		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 900122, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013	158,40		8.602,83	10.220,43	1.617,60C
Acumulado até o dia:								
31/10/2013	11585	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,81	8.761,23	10.220,43	1.459,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11586	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,81				
Acumulado até o dia:						8.976,04	10.435,24	1.459,20C
11/11/2013	11655	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,00			
11/11/2013	11656	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,00				
Acumulado até o dia:						9.566,04	11.025,24	1.459,20C
29/11/2013	11859	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		299,89			
29/11/2013	11860	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	299,89				
29/11/2013	12232		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	158,40				
29/11/2013	12236	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
29/11/2013	12237	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						10.484,33	11.785,13	1.300,80C
20/12/2013	12929	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,46			
20/12/2013	12930	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,46				
Acumulado até o dia:						10.744,79	12.045,59	1.300,80C
31/12/2013	13316	0114/2013	Liquidação do Empenho 84, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 1500004 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	158,40				
31/12/2013	13963	0114/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.142,40				
Acumulado até o dia:						12.045,59	12.045,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	450	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .		770,00			
09/01/2013	451	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .	770,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
08/02/2013	1477	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.		1.173,00			
08/02/2013	1478	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.	1.173,00				
Acumulado até o dia:						1.943,00	1.943,00	0,00
14/02/2013	984	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .		12,60			
14/02/2013	985		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .	12,60				
Acumulado até o dia:						1.955,60	1.955,60	0,00
07/03/2013	1631	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.		55,22			
07/03/2013	1632	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.	55,22				
Acumulado até o dia:						2.010,82	2.010,82	0,00
26/03/2013	3110	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.		975,00			
26/03/2013	3111	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.	975,00				
Acumulado até o dia:						2.985,82	2.985,82	0,00
11/04/2013	3460	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		734,00			
11/04/2013	3461	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	734,00				
Acumulado até o dia:						3.719,82	3.719,82	0,00
12/04/2013	3670	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,41			
12/04/2013	3671	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,41				
Acumulado até o dia:						4.054,23	4.054,23	0,00
03/05/2013	3658	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		62,54			
03/05/2013	3659	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	62,54				
Acumulado até o dia:						4.116,77	4.116,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2013	4272	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		684,00				
17/05/2013	4273	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	684,00					
Acumulado até o dia:							4.800,77	4.800,77	0,00
12/06/2013	5184	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		837,00				
12/06/2013	5185	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	837,00					
Acumulado até o dia:							5.637,77	5.637,77	0,00
17/06/2013	7124	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,21				
17/06/2013	7125	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,21					
Acumulado até o dia:							5.644,98	5.644,98	0,00
05/07/2013	6191	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		787,00				
05/07/2013	6192	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	787,00					
Acumulado até o dia:							6.431,98	6.431,98	0,00
17/07/2013	7230	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		198,34				
17/07/2013	7231	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	198,34					
Acumulado até o dia:							6.630,32	6.630,32	0,00
05/08/2013	9763	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		324,29				
05/08/2013	9764	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	324,29					
Acumulado até o dia:							6.954,61	6.954,61	0,00
09/08/2013	7829	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		747,00				
09/08/2013	7830	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	747,00					
Acumulado até o dia:							7.701,61	7.701,61	0,00
09/09/2013	8795	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8796	0421/2013	Suprimto de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						8.451,61	8.451,61	0,00
30/09/2013	9663	0079/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013		10.000,00			
30/09/2013	9664	0079/2013	Liquidação do Empenho 344, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.206,79				
Acumulado até o dia:						9.658,40	18.451,61	8.793,21C
07/10/2013	10546	0456/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.		787,00			
07/10/2013	10547	0456/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.	787,00				
Acumulado até o dia:						10.445,40	19.238,61	8.793,21C
18/10/2013	10556	0421/2013	Suprimto de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.		189,35			
18/10/2013	10557	0421/2013	Suprimto de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.	189,35				
Acumulado até o dia:						10.634,75	19.427,96	8.793,21C
21/10/2013	10177	0399/2013	Suprimto de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,34			
21/10/2013	10178	0399/2013	Suprimto de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,34				
Acumulado até o dia:						10.859,09	19.652,30	8.793,21C
11/11/2013	11622		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, CHEQUE 319383, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.195,67				
11/11/2013	11625	0487/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.		732,00			
11/11/2013	11626	0487/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.	732,00				
Acumulado até o dia:						12.786,76	20.384,30	7.597,54C
14/11/2013	13475	0456/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,74			
14/11/2013	13476	0456/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,74				
Acumulado até o dia:						12.837,50	20.435,04	7.597,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	12336		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 268911, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013	1.318,40				
Acumulado até o dia:						14.155,90	20.435,04	6.279,14C
09/12/2013	12481	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.225,00			
09/12/2013	12482	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						15.380,90	21.660,04	6.279,14C
23/12/2013	12863	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.		179,61			
23/12/2013	12864	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.	179,61				
Acumulado até o dia:						15.560,51	21.839,65	6.279,14C
24/12/2013	12867	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.		438,42			
24/12/2013	12868	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.	438,42				
Acumulado até o dia:						15.998,93	22.278,07	6.279,14C
31/12/2013	13986	0079/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.279,14				
Acumulado até o dia:						22.278,07	22.278,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	286	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .		500,00			
09/01/2013	287	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
31/01/2013	805	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .		13,90			
31/01/2013	806		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .	13,90				
Acumulado até o dia:						513,90	513,90	0,00
18/02/2013	1562	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .		900,00			
18/02/2013	1563	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.413,90	1.413,90	0,00
27/02/2013	1770	0169/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.413,90	3.413,90	2.000,00C
28/02/2013	1771		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 257352, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	90,10				
Acumulado até o dia:						1.504,00	3.413,90	1.909,90C
01/03/2013	2275	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .		1.300,00			
01/03/2013	2276	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .	1.300,00				
01/03/2013	2503	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .		58,30			
01/03/2013	2504	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .	58,30				
Acumulado até o dia:						2.862,30	4.772,20	1.909,90C
27/03/2013	7067	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .		65,54			
27/03/2013	7068	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .	65,54				
Acumulado até o dia:						2.927,84	4.837,74	1.909,90C
02/04/2013	3237		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 227636, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013	90,10				
Acumulado até o dia:						3.017,94	4.837,74	1.819,80C
12/04/2013	3508	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
12/04/2013	3509	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						3.797,94	5.617,74	1.819,80C
26/04/2013	6278	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		371,57			
26/04/2013	6279	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	371,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.169,51	5.989,31	1.819,80C
29/04/2013	3890	0274/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
29/04/2013	3891	0274/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						4.949,51	6.769,31	1.819,80C
26/05/2013	6509	0274/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		303,85			
26/05/2013	6510	0274/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	303,85				
Acumulado até o dia:						5.253,36	7.073,16	1.819,80C
03/06/2013	4658	0310/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
03/06/2013	4659	0310/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						6.033,36	7.853,16	1.819,80C
28/06/2013	7078	0310/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,48			
28/06/2013	7079	0310/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,48				
Acumulado até o dia:						6.039,84	7.859,64	1.819,80C
05/07/2013	6194	0347/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
05/07/2013	6195	0347/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						6.819,84	8.639,64	1.819,80C
31/07/2013	7082	0347/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,80			
31/07/2013	7083	0347/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,80				
Acumulado até o dia:						7.100,64	8.920,44	1.819,80C
13/08/2013	7860	0401/2013	Suprimto de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
13/08/2013	7861	0401/2013	Suprimto de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.880,64	9.700,44	1.819,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	9581	0401/2013	Suprimto de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,16			
02/09/2013	9582	0401/2013	Suprimto de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,16				
Acumulado até o dia:						8.076,80	9.896,60	1.819,80C
16/09/2013	8996	0430/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
16/09/2013	8997	0430/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						8.856,80	10.676,60	1.819,80C
30/09/2013	10143	0430/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.		144,25			
30/09/2013	10144	0430/2013	Suprimto de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.	144,25				
Acumulado até o dia:						9.001,05	10.820,85	1.819,80C
24/10/2013	11004	0466/2013	Suprimto de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
24/10/2013	11005	0466/2013	Suprimto de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.781,05	11.600,85	1.819,80C
31/10/2013	12963	0466/2013	Suprimto de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,18			
31/10/2013	12964	0466/2013	Suprimto de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,18				
Acumulado até o dia:						9.794,23	11.614,03	1.819,80C
22/11/2013	11882	0496/2013	Suprimto de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
22/11/2013	11883	0496/2013	Suprimto de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						10.574,23	12.394,03	1.819,80C
29/11/2013	12182	0496/2013	Suprimto de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.		253,99			
29/11/2013	12183	0496/2013	Suprimto de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.	253,99				
29/11/2013	12202	0509/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/11/2013	12203	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							11.608,22	13.428,02	1.819,80C
20/12/2013	12919	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.		216,15				
20/12/2013	12920	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.	216,15					
Acumulado até o dia:							11.824,37	13.644,17	1.819,80C
31/12/2013	13972	0169/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.819,80					
Acumulado até o dia:							13.644,17	13.644,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00	
09/01/2013	441	0037/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .		1.000,00				
09/01/2013	442	0037/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .	1.000,00					
Acumulado até o dia:							1.000,00	1.000,00	0,00
05/02/2013	879	0037/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .		792,25				
05/02/2013	880		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .	792,25					
Acumulado até o dia:							1.792,25	1.792,25	0,00
08/02/2013	1471	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .		1.000,00				
08/02/2013	1472	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .	1.000,00					
Acumulado até o dia:							2.792,25	2.792,25	0,00
01/03/2013	2269	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .		1.000,00				
01/03/2013	2270	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .	1.000,00					
Acumulado até o dia:							3.792,25	3.792,25	0,00
06/03/2013	1622	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .		63,32				
06/03/2013	1623	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .	63,32					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.855,57	3.855,57	0,00
01/04/2013	3251	0245/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2013	3252	0245/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.855,57	4.855,57	0,00
03/04/2013	2557	0203/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .		611,90			
03/04/2013	2558	0203/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .	611,90				
Acumulado até o dia:						5.467,47	5.467,47	0,00
29/04/2013	3887	0273/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/04/2013	3888	0273/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.467,47	6.467,47	0,00
03/05/2013	3676	0245/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		220,75			
03/05/2013	3677	0245/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	220,75				
Acumulado até o dia:						6.688,22	6.688,22	0,00
03/06/2013	4550	0305/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/06/2013	4551	0305/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.188,22	8.188,22	0,00
04/06/2013	5758	0273/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		442,55			
04/06/2013	5759	0273/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	442,55				
Acumulado até o dia:						8.630,77	8.630,77	0,00
01/07/2013	5813	0339/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/07/2013	5814	0339/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.130,77	10.130,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	6327	0305/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.		853,89			
02/07/2013	6328	0305/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.	853,89				
Acumulado até o dia:						10.984,66	10.984,66	0,00
01/08/2013	8439	0339/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		572,59			
01/08/2013	8440	0339/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	572,59				
Acumulado até o dia:						11.557,25	11.557,25	0,00
02/08/2013	7359	0385/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/08/2013	7360	0385/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
02/08/2013	7362	0386/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
02/08/2013	7363	0386/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						14.357,25	14.357,25	0,00
29/08/2013	8398	0414/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
29/08/2013	8399	0414/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.857,25	15.857,25	0,00
02/09/2013	9594	0385/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.		485,69			
02/09/2013	9595	0385/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.	485,69				
Acumulado até o dia:						16.342,94	16.342,94	0,00
30/09/2013	9477	0446/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
30/09/2013	9478	0446/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						17.842,94	17.842,94	0,00
02/10/2013	9589	0414/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.		705,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	9590	0414/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.	705,23				
Acumulado até o dia:						18.548,17	18.548,17	0,00
28/10/2013	11024	0468/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
28/10/2013	11025	0468/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						20.048,17	20.048,17	0,00
04/11/2013	10651	0446/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		535,74			
04/11/2013	10652	0446/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	535,74				
Acumulado até o dia:						20.583,91	20.583,91	0,00
29/11/2013	12212	0511/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
29/11/2013	12213	0511/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						22.083,91	22.083,91	0,00
02/12/2013	11726	0468/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.030,10			
02/12/2013	11727	0468/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.030,10				
Acumulado até o dia:						23.114,01	23.114,01	0,00
20/12/2013	12946	0511/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,14			
20/12/2013	12947	0511/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,14				
Acumulado até o dia:						23.704,15	23.704,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	438	0036/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .		1.300,00			
09/01/2013	439	0036/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
21/01/2013	1104	0093/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO EXERCICIO DE 2013		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.300,00	4.300,00	3.000,00C
31/01/2013	809	0036/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .		723,49			
31/01/2013	810		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .	723,49				
31/01/2013	1105		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 240619, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						2.190,49	5.023,49	2.833,00C
08/02/2013	1495	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .		1.200,00			
08/02/2013	1496	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.390,49	6.223,49	2.833,00C
28/02/2013	1773		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 259163, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						3.557,49	6.223,49	2.666,00C
04/03/2013	1781	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .		617,40			
04/03/2013	1782	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .	617,40				
Acumulado até o dia:						4.174,89	6.840,89	2.666,00C
06/03/2013	2278	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .		1.200,00			
06/03/2013	2279	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.374,89	8.040,89	2.666,00C
27/03/2013	3129		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 251315, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						5.541,89	8.040,89	2.499,00C
28/03/2013	2536	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .		668,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	2537	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .	668,00				
Acumulado até o dia:						6.209,89	8.708,89	2.499,00C
01/04/2013	3263	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2013	3264	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.209,89	9.708,89	2.499,00C
26/04/2013	3827		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 287313, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						7.376,89	9.708,89	2.332,00C
29/04/2013	3899	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/04/2013	3900	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.376,89	10.708,89	2.332,00C
30/04/2013	3760	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		10,99			
30/04/2013	3761	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	10,99				
Acumulado até o dia:						8.387,88	10.719,88	2.332,00C
29/05/2013	4435		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 258552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
29/05/2013	5764	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		305,50			
29/05/2013	5765	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	305,50				
Acumulado até o dia:						8.860,38	11.025,38	2.165,00C
03/06/2013	4553	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/06/2013	4554	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.860,38	12.025,38	2.165,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6857	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,70			
28/06/2013	6858	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,70				
Acumulado até o dia:						10.242,08	12.407,08	2.165,00C
05/07/2013	6255		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318367, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
05/07/2013	6263	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
05/07/2013	6264	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.409,08	13.407,08	1.998,00C
22/07/2013	6516		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318467, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						11.576,08	13.407,08	1.831,00C
31/07/2013	7116	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,69			
31/07/2013	7117	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,69				
Acumulado até o dia:						11.591,77	13.422,77	1.831,00C
02/08/2013	7377	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/08/2013	7378	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.591,77	14.422,77	1.831,00C
29/08/2013	8389	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/08/2013	8390	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
29/08/2013	8409		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318811, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						13.758,77	15.422,77	1.664,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8527	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,61			
30/08/2013	8528	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,61				
Acumulado até o dia:						13.836,38	15.500,38	1.664,00C
30/09/2013	9601	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,86			
30/09/2013	9602	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,86				
30/09/2013	9661	0093/2013	Liquidação do Empenho 77, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.	167,00				
Acumulado até o dia:						14.024,24	15.521,24	1.497,00C
07/10/2013	10521	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
07/10/2013	10522	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.024,24	16.521,24	1.497,00C
28/10/2013	11046		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 900121, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
28/10/2013	11060	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/10/2013	11061	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.191,24	17.521,24	1.330,00C
31/10/2013	10639	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.		165,71			
31/10/2013	10640	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.	165,71				
Acumulado até o dia:						16.356,95	17.686,95	1.330,00C
25/11/2013	11937		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319521, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						16.523,95	17.686,95	1.163,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12222	0513/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
29/11/2013	12223	0513/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						17.823,95	18.986,95	1.163,00C
30/11/2013	11763	0471/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		339,04			
30/11/2013	11764	0471/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	339,04				
Acumulado até o dia:						18.162,99	19.325,99	1.163,00C
20/12/2013	12883	0513/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,38			
20/12/2013	12884	0513/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,38				
Acumulado até o dia:						18.349,37	19.512,37	1.163,00C
23/12/2013	12806		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319850, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						18.516,37	19.512,37	996,00C
31/12/2013	13962	0093/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	996,00				
Acumulado até o dia:						19.512,37	19.512,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	274	0026/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .		360,00			
09/01/2013	275	0026/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
31/01/2013	786	0026/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .		35,90			
31/01/2013	787		Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .	35,90				
Acumulado até o dia:						395,90	395,90	0,00
08/02/2013	1480	0142/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .		560,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1481	0142/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .	560,00				
Acumulado até o dia:						955,90	955,90	0,00
28/02/2013	1651	0142/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .		58,52			
28/02/2013	1652	0142/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .	58,52				
Acumulado até o dia:						1.014,42	1.014,42	0,00
01/03/2013	2342	0210/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.014,42	11.014,42	10.000,00C
08/03/2013	2343		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 249631, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	2.675,22				
Acumulado até o dia:						3.689,64	11.014,42	7.324,78C
26/03/2013	3113	0234/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
26/03/2013	3114	0234/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.249,64	11.574,42	7.324,78C
27/03/2013	3389	0234/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		34,56			
27/03/2013	3390	0234/2013	Suprimto de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	34,56				
Acumulado até o dia:						4.284,20	11.608,98	7.324,78C
01/04/2013	3306	0253/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
01/04/2013	3307	0253/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.844,20	12.168,98	7.324,78C
08/04/2013	3377		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 288123, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	614,00				
Acumulado até o dia:						5.458,20	12.168,98	6.710,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2013	3704	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,41				
30/04/2013	3705	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,41					
Acumulado até o dia:							5.476,61	12.187,39	6.710,78C
03/05/2013	3977	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		810,00				
03/05/2013	3978	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	810,00					
Acumulado até o dia:							6.286,61	12.997,39	6.710,78C
06/05/2013	4052		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 298044, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	606,18					
Acumulado até o dia:							6.892,79	12.997,39	6.104,60C
29/05/2013	5425	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		17,38				
29/05/2013	5426	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	17,38					
Acumulado até o dia:							6.910,17	13.014,77	6.104,60C
03/06/2013	4529	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.220,00				
03/06/2013	4530	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.220,00					
Acumulado até o dia:							8.130,17	14.234,77	6.104,60C
04/06/2013	5429	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.		37,23				
04/06/2013	5430	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.	37,23					
Acumulado até o dia:							8.167,40	14.272,00	6.104,60C
07/06/2013	4880		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 318114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MES DE MAIO DE 2013	628,51					
Acumulado até o dia:							8.795,91	14.272,00	5.476,09C
28/06/2013	6545	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,97				
28/06/2013	6546	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,97					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.801,88	14.277,97	5.476,09C
01/07/2013	5801	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
01/07/2013	5802	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						9.821,88	15.297,97	5.476,09C
31/07/2013	8448	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,97			
31/07/2013	8449	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,97				
Acumulado até o dia:						9.827,85	15.303,94	5.476,09C
05/08/2013	7467	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.180,00			
05/08/2013	7468	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.180,00				
Acumulado até o dia:						11.007,85	16.483,94	5.476,09C
29/08/2013	8386	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
29/08/2013	8387	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						12.087,85	17.563,94	5.476,09C
03/09/2013	9269	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.		128,27			
03/09/2013	9270	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.	128,27				
Acumulado até o dia:						12.216,12	17.692,21	5.476,09C
30/09/2013	9692	0210/2013	Liquidação do Empenho 157, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.480,87				
Acumulado até o dia:						13.696,99	17.692,21	3.995,22C
01/10/2013	10605	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		116,91			
01/10/2013	10606	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	116,91				
Acumulado até o dia:						13.813,90	17.809,12	3.995,22C
09/10/2013	10568	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.130,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	10569	0459/2013	Suprimto de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						14.943,90	18.939,12	3.995,22C
04/11/2013	11736	0459/2013	Suprimto de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,01			
04/11/2013	11737	0459/2013	Suprimto de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,01				
Acumulado até o dia:						14.948,91	18.944,13	3.995,22C
11/11/2013	11652	0488/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.130,00			
11/11/2013	11653	0488/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						16.078,91	20.074,13	3.995,22C
18/11/2013	11856		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 319485, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	327,59				
Acumulado até o dia:						16.406,50	20.074,13	3.667,63C
29/11/2013	12239	0516/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.730,00			
29/11/2013	12240	0516/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.730,00				
Acumulado até o dia:						18.136,50	21.804,13	3.667,63C
03/12/2013	12189	0488/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		199,22			
03/12/2013	12190	0488/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	199,22				
Acumulado até o dia:						18.335,72	22.003,35	3.667,63C
20/12/2013	13415	0516/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.		238,95			
20/12/2013	13416	0516/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.	238,95				
Acumulado até o dia:						18.574,67	22.242,30	3.667,63C
31/12/2013	13958	0210/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.667,63				
Acumulado até o dia:						22.242,30	22.242,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2013	280	0025/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .		940,00			
09/01/2013	281	0025/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00
31/01/2013	790	0025/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .		221,33			
31/01/2013	791		Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .	221,33				
Acumulado até o dia:						1.161,33	1.161,33	0,00
08/02/2013	1489	0145/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .		940,00			
08/02/2013	1490	0145/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						2.101,33	2.101,33	0,00
28/02/2013	1724	0145/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .		548,00			
28/02/2013	1725	0145/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .	548,00				
Acumulado até o dia:						2.649,33	2.649,33	0,00
01/03/2013	2263	0201/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .		940,00			
01/03/2013	2264	0201/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .	940,00				
Acumulado até o dia:						3.589,33	3.589,33	0,00
27/03/2013	5441	0201/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .		433,31			
27/03/2013	5442	0201/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .	433,31				
Acumulado até o dia:						4.022,64	4.022,64	0,00
01/04/2013	3260	0248/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/04/2013	3261	0248/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						4.962,64	4.962,64	0,00
29/04/2013	3884	0272/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3885	0272/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						5.902,64	5.902,64	0,00
30/04/2013	5437	0248/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.		146,48			
30/04/2013	5438	0248/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.	146,48				
Acumulado até o dia:						6.049,12	6.049,12	0,00
29/05/2013	5433	0272/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		576,34			
29/05/2013	5434	0272/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	576,34				
Acumulado até o dia:						6.625,46	6.625,46	0,00
03/06/2013	4547	0304/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
03/06/2013	4548	0304/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						7.565,46	7.565,46	0,00
05/07/2013	6179	0342/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
05/07/2013	6180	0342/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						8.405,46	8.405,46	0,00
22/07/2013	9758	0304/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.		384,22			
22/07/2013	9759	0304/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.	384,22				
Acumulado até o dia:						8.789,68	8.789,68	0,00
31/07/2013	8472	0342/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		66,05			
31/07/2013	8473	0342/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	66,05				
Acumulado até o dia:						8.855,73	8.855,73	0,00
02/08/2013	7365	0387/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
02/08/2013	7366	0387/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.695,73	9.695,73	0,00
29/08/2013	8392	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.		920,00			
29/08/2013	8393	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.	920,00				
Acumulado até o dia:						10.615,73	10.615,73	0,00
31/08/2013	8531	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		174,49			
31/08/2013	8532	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	174,49				
Acumulado até o dia:						10.790,22	10.790,22	0,00
27/09/2013	9681	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.		306,32			
27/09/2013	9682	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.	306,32				
Acumulado até o dia:						11.096,54	11.096,54	0,00
07/10/2013	10516	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
07/10/2013	10517	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						12.036,54	12.036,54	0,00
31/10/2013	10643	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		428,69			
31/10/2013	10644	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	428,69				
Acumulado até o dia:						12.465,23	12.465,23	0,00
04/11/2013	11295	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
04/11/2013	11296	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						13.405,23	13.405,23	0,00
29/11/2013	12199	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		411,80			
29/11/2013	12200	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	411,80				
29/11/2013	12215	0512/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12216	0512/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						14.757,03	14.757,03	0,00
20/12/2013	12859	0512/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.		503,43			
20/12/2013	12860	0512/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.	503,43				
Acumulado até o dia:						15.260,46	15.260,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	2522	0023/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.		500,00			
09/01/2013	2523	0023/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
04/02/2013	3023	0023/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.		288,74			
04/02/2013	3024	0023/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.	288,74				
Acumulado até o dia:						788,74	788,74	0,00
08/02/2013	1498	0148/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .		500,00			
08/02/2013	1499	0148/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.288,74	1.288,74	0,00
28/02/2013	2526	0148/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .		11,69			
28/02/2013	2527	0148/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .	11,69				
Acumulado até o dia:						1.300,43	1.300,43	0,00
01/03/2013	2251	0197/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .		530,00			
01/03/2013	2252	0197/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .	530,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.830,43	1.830,43	0,00
01/04/2013	3027	0197/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .		212,77			
01/04/2013	3028	0197/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .	212,77				
01/04/2013	3245	0243/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,00			
01/04/2013	3246	0243/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,00				
Acumulado até o dia:						2.453,20	2.453,20	0,00
02/05/2013	3711	0243/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.		177,42			
02/05/2013	3712	0243/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.	177,42				
Acumulado até o dia:						2.630,62	2.630,62	0,00
03/05/2013	3962	0279/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
03/05/2013	3963	0279/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.930,62	2.930,62	0,00
03/06/2013	5475	0279/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		249,30			
03/06/2013	5476	0279/2013	Suprimto de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	249,30				
Acumulado até o dia:						3.179,92	3.179,92	0,00
07/06/2013	4900	0319/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
07/06/2013	4901	0319/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						3.609,92	3.609,92	0,00
01/07/2013	6576	0319/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.		158,16			
01/07/2013	6577	0319/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.	158,16				
Acumulado até o dia:						3.768,08	3.768,08	0,00
05/07/2013	6197	0348/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6198	0348/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.168,08	4.168,08	0,00
02/08/2013	7374	0390/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
02/08/2013	7375	0390/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
02/08/2013	8521	0348/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,97			
02/08/2013	8522	0348/2013	Suprimto de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,97				
Acumulado até o dia:						5.227,05	5.227,05	0,00
03/09/2013	9344	0390/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		60,41			
03/09/2013	9345	0390/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	60,41				
Acumulado até o dia:						5.287,46	5.287,46	0,00
09/09/2013	8788	0419/2013	Suprimto de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
09/09/2013	8789	0419/2013	Suprimto de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
Acumulado até o dia:						5.797,46	5.797,46	0,00
30/09/2013	9471	0445/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.		390,00			
30/09/2013	9472	0445/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.	390,00				
Acumulado até o dia:						6.187,46	6.187,46	0,00
01/10/2013	9605	0419/2013	Suprimto de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,79			
01/10/2013	9606	0419/2013	Suprimto de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,79				
Acumulado até o dia:						6.558,25	6.558,25	0,00
01/11/2013	10609	0445/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.		238,75			
01/11/2013	10610	0445/2013	Suprimto de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.	238,75				
Acumulado até o dia:						6.797,00	6.797,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11290	0477/2013	Suprimto de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		670,00			
04/11/2013	11291	0477/2013	Suprimto de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	670,00				
Acumulado até o dia:						7.467,00	7.467,00	0,00
29/11/2013	12195	0508/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/11/2013	12196	0508/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
29/11/2013	12879	0477/2013	Suprimto de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		176,76			
29/11/2013	12880	0477/2013	Suprimto de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	176,76				
Acumulado até o dia:						8.143,76	8.143,76	0,00
23/12/2013	12875	0508/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		67,70			
23/12/2013	12876	0508/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	67,70				
Acumulado até o dia:						8.211,46	8.211,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	283	0029/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .		805,00			
09/01/2013	284	0029/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .	805,00				
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
04/02/2013	794	0029/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .		313,86			
04/02/2013	795		Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .	313,86				
Acumulado até o dia:						1.118,86	1.118,86	0,00
08/02/2013	1483	0143/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .		715,00			
08/02/2013	1484	0143/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .	715,00				
Acumulado até o dia:						1.833,86	1.833,86	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1657	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .		266,80			
28/02/2013	1658	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .	266,80				
Acumulado até o dia:						2.100,66	2.100,66	0,00
26/03/2013	3104	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
26/03/2013	3105	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
26/03/2013	3141	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			
26/03/2013	3142	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
Acumulado até o dia:						2.965,66	2.965,66	0,00
11/04/2013	3463	0258/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		715,00			
11/04/2013	3464	0258/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	715,00				
11/04/2013	3654	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.		317,27			
11/04/2013	3655	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.	317,27				
11/04/2013	3666	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,99			
11/04/2013	3667	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,99				
Acumulado até o dia:						4.256,92	4.256,92	0,00
10/05/2013	5772	0258/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,73			
10/05/2013	5773	0258/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,73				
Acumulado até o dia:						4.265,65	4.265,65	0,00
17/05/2013	4275	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.		668,00			
17/05/2013	4276	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.	668,00				
Acumulado até o dia:						4.933,65	4.933,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4897	0318/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.		868,00			
07/06/2013	4898	0318/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.	868,00				
Acumulado até o dia:						5.801,65	5.801,65	0,00
18/06/2013	6274	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.		438,67			
18/06/2013	6275	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.	438,67				
Acumulado até o dia:						6.240,32	6.240,32	0,00
05/07/2013	6185	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		745,00			
05/07/2013	6186	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	745,00				
Acumulado até o dia:						6.985,32	6.985,32	0,00
10/07/2013	6310	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
10/07/2013	6311	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						7.445,32	7.445,32	0,00
22/07/2013	6452	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
22/07/2013	6453	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
22/07/2013	7093	0318/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,88			
22/07/2013	7094	0318/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,88				
Acumulado até o dia:						8.746,20	8.746,20	0,00
09/08/2013	7814	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		795,00			
09/08/2013	7815	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	795,00				
Acumulado até o dia:						9.541,20	9.541,20	0,00
26/08/2013	7657	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7658	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,82				
26/08/2013	7661	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,00			
26/08/2013	7662	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,00				
Acumulado até o dia:						9.933,02	9.933,02	0,00
30/08/2013	9303	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
30/08/2013	9304	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						10.393,02	10.393,02	0,00
06/09/2013	9585	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		397,61			
06/09/2013	9586	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	397,61				
Acumulado até o dia:						10.790,63	10.790,63	0,00
09/09/2013	8899	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
09/09/2013	8900	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						11.605,63	11.605,63	0,00
07/10/2013	10552	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.135,00			
07/10/2013	10553	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.135,00				
Acumulado até o dia:						12.740,63	12.740,63	0,00
15/10/2013	11589	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.		100,95			
15/10/2013	11590	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.	100,95				
Acumulado até o dia:						12.841,58	12.841,58	0,00
11/11/2013	11701	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.		845,00			
11/11/2013	11702	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.	845,00				
Acumulado até o dia:						13.686,58	13.686,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2013	13296	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.		353,03			
14/11/2013	13297	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.	353,03				
Acumulado até o dia:						14.039,61	14.039,61	0,00
29/11/2013	12192	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		775,00			
29/11/2013	12193	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	775,00				
Acumulado até o dia:						14.814,61	14.814,61	0,00
23/12/2013	13431	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		491,20			
23/12/2013	13432	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	491,20				
Acumulado até o dia:						15.305,81	15.305,81	0,00
28/12/2013	13427	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.		472,39			
28/12/2013	13428	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.	472,39				
Acumulado até o dia:						15.778,20	15.778,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	268	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .		769,00			
09/01/2013	269	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .	769,00				
Acumulado até o dia:						769,00	769,00	0,00
25/01/2013	1196	0117/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013		8.000,00			
Acumulado até o dia:						769,00	8.769,00	8.000,00C
31/01/2013	768	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .		446,17			
31/01/2013	769		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .	446,17				
Acumulado até o dia:						1.215,17	9.215,17	8.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1197		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 296483, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	208,00				
05/02/2013	1201		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 294911, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	208,01				
Acumulado até o dia:						1.631,18	9.215,17	7.583,99C
08/02/2013	1492	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .		722,80			
08/02/2013	1493	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .	722,80				
Acumulado até o dia:						2.353,98	9.937,97	7.583,99C
28/02/2013	1730	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .		374,64			
28/02/2013	1731	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .	374,64				
Acumulado até o dia:						2.728,62	10.312,61	7.583,99C
01/03/2013	2257	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .		655,60			
01/03/2013	2258	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .	655,60				
Acumulado até o dia:						3.384,22	10.968,21	7.583,99C
05/03/2013	2172		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 219150, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	206,36				
05/03/2013	2174		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 211170, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	206,37				
Acumulado até o dia:						3.796,95	10.968,21	7.171,26C
27/03/2013	2608	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .		397,33			
27/03/2013	2609	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .	397,33				
Acumulado até o dia:						4.194,28	11.365,54	7.171,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3242	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/04/2013	3243	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.894,28	12.065,54	7.171,26C
05/04/2013	3347		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 256300, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,46				
05/04/2013	3349		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 257724, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,45				
Acumulado até o dia:						5.295,19	12.065,54	6.770,35C
30/04/2013	3532	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.		452,63			
30/04/2013	3533	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.	452,63				
Acumulado até o dia:						5.747,82	12.518,17	6.770,35C
03/05/2013	3971	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/05/2013	3972	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
03/05/2013	4004		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 317759, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	379,31				
Acumulado até o dia:						6.827,13	13.218,17	6.391,04C
29/05/2013	5446	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,75			
29/05/2013	5447	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,75				
Acumulado até o dia:						7.227,88	13.618,92	6.391,04C
05/06/2013	4677		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 233443, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.	210,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	4679		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 235273, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.	210,71				
Acumulado até o dia:						7.649,29	13.618,92	5.969,63C
07/06/2013	4892	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/06/2013	4893	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.349,29	14.318,92	5.969,63C
28/06/2013	6565	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,64			
28/06/2013	6566	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,64				
Acumulado até o dia:						8.772,93	14.742,56	5.969,63C
05/07/2013	6089		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	199,87				
05/07/2013	6091		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	199,86				
05/07/2013	6188	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		912,00			
05/07/2013	6189	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	912,00				
Acumulado até o dia:						10.084,66	15.654,56	5.569,90C
29/07/2013	7209		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 318555, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG DO MES DE JULHO DE 2013	390,33				
Acumulado até o dia:						10.474,99	15.654,56	5.179,57C
31/07/2013	7120	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,24			
31/07/2013	7121	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,24				
Acumulado até o dia:						10.832,23	16.011,80	5.179,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7371	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.		912,00			
02/08/2013	7372	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.	912,00				
Acumulado até o dia:						11.744,23	16.923,80	5.179,57C
30/08/2013	8658	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	200,02				
30/08/2013	8659	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	200,02				
30/08/2013	9351	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.		477,90			
30/08/2013	9352	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.	477,90				
Acumulado até o dia:						12.622,17	17.401,70	4.779,53C
09/09/2013	8791	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
09/09/2013	8792	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.222,17	18.001,70	4.779,53C
30/09/2013	9427		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	423,47				
30/09/2013	9451	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
30/09/2013	9452	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.145,64	18.501,70	4.356,06C
14/10/2013	9853	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,16			
14/10/2013	9854	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,16				
Acumulado até o dia:						14.568,80	18.924,86	4.356,06C
28/10/2013	11054	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11055	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						15.068,80	19.424,86	4.356,06C
31/10/2013	11106	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		243,19			
31/10/2013	11107	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	243,19				
31/10/2013	11172	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,	421,69				
Acumulado até o dia:						15.733,68	19.668,05	3.934,37C
29/11/2013	11722	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.		351,37			
29/11/2013	11723	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.	351,37				
29/11/2013	12185	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/11/2013	12186	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
29/11/2013	12230		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319613, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	361,13				
Acumulado até o dia:						16.946,18	20.519,42	3.573,24C
19/12/2013	12959	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,80			
19/12/2013	12960	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,80				
Acumulado até o dia:						17.356,98	20.930,22	3.573,24C
23/12/2013	12808		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319851, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	359,33				
Acumulado até o dia:						17.716,31	20.930,22	3.213,91C
31/12/2013	13964	0117/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.213,91				
Acumulado até o dia:						20.930,22	20.930,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2013	447	0039/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .		800,00			
09/01/2013	448	0039/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
29/01/2013	978	0039/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .		300,17			
29/01/2013	979	0039/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .	300,17				
Acumulado até o dia:						1.100,17	1.100,17	0,00
08/02/2013	1486	0144/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .		800,00			
08/02/2013	1487	0144/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						1.900,17	1.900,17	0,00
27/02/2013	1719	0144/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .		202,71			
27/02/2013	1720	0144/2013	Suprimto de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .	202,71				
Acumulado até o dia:						2.102,88	2.102,88	0,00
01/03/2013	2260	0200/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .		1.100,00			
01/03/2013	2261	0200/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						3.202,88	3.202,88	0,00
27/03/2013	3011	0200/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .		438,02			
27/03/2013	3012	0200/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .	438,02				
Acumulado até o dia:						3.640,90	3.640,90	0,00
01/04/2013	3248	0244/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/04/2013	3249	0244/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.540,90	4.540,90	0,00
05/04/2013	13488	0244/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de MEIRETEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	13489	0244/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de MEIRETEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						5.440,90	5.440,90	0,00
26/04/2013	3818	0268/2013	Suprimto de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
26/04/2013	3819	0268/2013	Suprimto de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.490,90	6.490,90	0,00
29/04/2013	3878	0270/2013	Suprimto de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
29/04/2013	3879	0270/2013	Suprimto de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						7.310,90	7.310,90	0,00
30/04/2013	5749	0268/2013	Suprimto de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.		347,24			
30/04/2013	5750	0268/2013	Suprimto de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.	347,24				
Acumulado até o dia:						7.658,14	7.658,14	0,00
29/05/2013	5745	0270/2013	Suprimto de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,75			
29/05/2013	5746	0270/2013	Suprimto de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,75				
Acumulado até o dia:						7.940,89	7.940,89	0,00
03/06/2013	4556	0307/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		975,00			
03/06/2013	4557	0307/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	975,00				
Acumulado até o dia:						8.915,89	8.915,89	0,00
28/06/2013	6557	0307/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,19			
28/06/2013	6558	0307/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,19				
Acumulado até o dia:						9.107,08	9.107,08	0,00
01/07/2013	5804	0336/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		980,00			
01/07/2013	5805	0336/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.087,08	10.087,08	0,00
22/07/2013	6455	0367/2013	Suprimto de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		707,88			
22/07/2013	6456	0367/2013	Suprimto de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	707,88				
Acumulado até o dia:						10.794,96	10.794,96	0,00
30/07/2013	7530	0336/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,39			
30/07/2013	7531	0336/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,39				
Acumulado até o dia:						10.799,35	10.799,35	0,00
02/08/2013	7383	0393/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		930,00			
02/08/2013	7384	0393/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	930,00				
Acumulado até o dia:						11.729,35	11.729,35	0,00
27/08/2013	8236	0407/2013	Suprimto de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS		650,00			
27/08/2013	8237	0407/2013	Suprimto de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS	650,00				
Acumulado até o dia:						12.379,35	12.379,35	0,00
28/08/2013	8356	0407/2013	Suprimto de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS		43,87			
28/08/2013	8357	0407/2013	Suprimto de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS	43,87				
28/08/2013	8708	0393/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		37,31			
28/08/2013	8709	0393/2013	Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	37,31				
Acumulado até o dia:						12.460,53	12.460,53	0,00
29/08/2013	8511	0416/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
29/08/2013	8512	0416/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						13.480,53	13.480,53	0,00
19/09/2013	8712	0416/2013	Suprimto de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		394,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2013	8713	0416/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	394,60				
Acumulado até o dia:						13.875,13	13.875,13	0,00
30/09/2013	9462	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
30/09/2013	9463	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						14.695,13	14.695,13	0,00
31/10/2013	10560	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,21			
31/10/2013	10561	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,21				
Acumulado até o dia:						15.118,34	15.118,34	0,00
04/11/2013	11248	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.174,00			
04/11/2013	11249	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.174,00				
Acumulado até o dia:						16.292,34	16.292,34	0,00
29/11/2013	12206	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.		795,05			
29/11/2013	12207	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.	795,05				
Acumulado até o dia:						17.087,39	17.087,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
03/01/2013	250	0020/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
07/01/2013	251		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 279993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	253		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 271548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	255		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 273116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	257		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 274900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						544,00	8.000,00	7.456,00C
09/01/2013	444	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .		1.000,00			
09/01/2013	445	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.544,00	9.000,00	7.456,00C
30/01/2013	889	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .		385,83			
30/01/2013	890		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .	385,83				
Acumulado até o dia:						1.929,83	9.385,83	7.456,00C
05/02/2013	1255		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 295818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1257		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 297317, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1259		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 298607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1261		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 299735, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						2.473,83	9.385,83	6.912,00C
08/02/2013	1468	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .		1.000,00			
08/02/2013	1469	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.473,83	10.385,83	6.912,00C
28/02/2013	1617	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .		242,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1618	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .	242,27				
Acumulado até o dia:						3.716,10	10.628,10	6.912,00C
01/03/2013	2266	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .		1.100,00			
01/03/2013	2267	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.816,10	11.728,10	6.912,00C
07/03/2013	2331		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 232919, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2333		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 235264, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2335		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 236725, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2337		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 237880, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
Acumulado até o dia:						5.360,10	11.728,10	6.368,00C
27/03/2013	2575	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .		26,23			
27/03/2013	2576	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .	26,23				
Acumulado até o dia:						5.386,33	11.754,33	6.368,00C
01/04/2013	3235		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
01/04/2013	3266	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/04/2013	3267	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						7.230,33	13.054,33	5.824,00C
29/04/2013	3738	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,18			
29/04/2013	3739	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3881	0271/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
29/04/2013	3882	0271/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2013	4000		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317765, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00		8.252,51	14.076,51	5.824,00C
Acumulado até o dia:								
29/05/2013	5046	0271/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		40,96	8.796,51	14.076,51	5.280,00C
29/05/2013	5047	0271/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	40,96				
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4539	0302/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00	8.837,47	14.117,47	5.280,00C
03/06/2013	4540	0302/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
03/06/2013	4591		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318059, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:								
07/06/2013	4873	0314/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00	10.681,47	15.417,47	4.736,00C
07/06/2013	4874	0314/2013	Suprimto de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2013	6229	0302/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.		468,08	11.681,47	16.417,47	4.736,00C
28/06/2013	6230	0302/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.	468,08				
Acumulado até o dia:								
01/07/2013	5769		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318237, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00		12.149,55	16.885,55	4.736,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5810	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/07/2013	5811	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
01/07/2013	9755	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2013	9756	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2013	7180	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.		962,97	14.993,55	19.185,55	4.192,00C
31/07/2013	7181	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.	962,97				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7395		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318606, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO EMS DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00		15.956,52	20.148,52	4.192,00C
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8504	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00	16.500,52	20.148,52	3.648,00C
29/08/2013	8505	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:								
30/08/2013	8988	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		205,57	17.800,52	21.448,52	3.648,00C
30/08/2013	8989	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	205,57				
Acumulado até o dia:								
05/09/2013	8662		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 255246, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00		18.006,09	21.654,09	3.648,00C
05/09/2013	8664		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 257060, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8666		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 258622, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/09/2013	8668		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 250040, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						18.550,09	21.654,09	3.104,00C
30/09/2013	9454	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
30/09/2013	9455	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
30/09/2013	10183	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,57			
30/09/2013	10184	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,57				
Acumulado até o dia:						19.874,66	22.978,66	3.104,00C
07/10/2013	10493		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319148, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:						20.418,66	22.978,66	2.560,00C
28/10/2013	11057	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
28/10/2013	11058	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						21.518,66	24.078,66	2.560,00C
31/10/2013	11185	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		83,89			
31/10/2013	11186	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	83,89				
Acumulado até o dia:						21.602,55	24.162,55	2.560,00C
04/11/2013	11298		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319306, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	544,00				
Acumulado até o dia:						22.146,55	24.162,55	2.016,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12122	0505/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/11/2013	12123	0505/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						23.146,55	25.162,55	2.016,00C
29/11/2013	12871	0470/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,01			
29/11/2013	12872	0470/2013	Suprimto de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,01				
Acumulado até o dia:						23.150,56	25.166,56	2.016,00C
03/12/2013	12312	0521/2013	Suprimto de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
03/12/2013	12313	0521/2013	Suprimto de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						24.250,56	26.266,56	2.016,00C
05/12/2013	12328		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 260779, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12330		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 262397, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12332		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 264295, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12334		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 267087, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
Acumulado até o dia:						24.794,56	26.266,56	1.472,00C
19/12/2013	12935	0521/2013	Suprimto de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.		414,67			
19/12/2013	12936	0521/2013	Suprimto de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.	414,67				
Acumulado até o dia:						25.209,23	26.681,23	1.472,00C
20/12/2013	12855	0505/2013	Suprimto de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.		761,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	12856	0505/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.	761,32				
Acumulado até o dia:						25.970,55	27.442,55	1.472,00C
31/12/2013	13952	0020/2013	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.472,00				
Acumulado até o dia:						27.442,55	27.442,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica			Saldo anterior:					0,00
01/03/2013	2223	0193/2013	Valor empenhado a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.		7.685,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.685,00	7.685,00C
05/03/2013	2224		Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.	7.685,00				
Acumulado até o dia:						7.685,00	7.685,00	0,00
26/03/2013	3473	0235/2013	Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		92.000,00			
Acumulado até o dia:						7.685,00	99.685,00	92.000,00C
11/04/2013	3474		Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	28.357,93				
11/04/2013	3476		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	27.815,07				
Acumulado até o dia:						63.858,00	99.685,00	35.827,00C
07/06/2013	4947		Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013	5.400,00				
Acumulado até o dia:						69.258,00	99.685,00	30.427,00C
31/12/2013	13979	0235/2013	Anulação do empenho do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30.427,00				
Acumulado até o dia:						99.685,00	99.685,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
16/01/2013	738	0065/2013	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		60.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
22/01/2013	739		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	60.000,00	59.664,00C
08/02/2013	1445		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						480,00	60.000,00	59.520,00C
01/03/2013	2488	0218/2013	Valor empenhado a S.A ESTADO DE MINAS E OUTROS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013		20.000,00			
Acumulado até o dia:						480,00	80.000,00	79.520,00C
04/03/2013	2078		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						624,00	80.000,00	79.376,00C
06/03/2013	2281		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	372,00				
Acumulado até o dia:						996,00	80.000,00	79.004,00C
15/03/2013	2489		Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 163, AVISO DE DEBITO 222844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1654622 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013	2.282,00				
Acumulado até o dia:						3.278,00	80.000,00	76.722,00C
27/03/2013	3131		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						3.422,00	80.000,00	76.578,00C
29/08/2013	8310		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014	288,00				
Acumulado até o dia:						3.710,00	80.000,00	76.290,00C
19/09/2013	9061		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014	144,00				
Acumulado até o dia:						3.854,00	80.000,00	76.146,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9550		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	288,00				
Acumulado até o dia:						4.142,00	80.000,00	75.858,00C
21/10/2013	10865		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						4.286,00	80.000,00	75.714,00C
18/11/2013	11788		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	528,00				
Acumulado até o dia:						4.814,00	80.000,00	75.186,00C
09/12/2013	12539		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	528,00				
Acumulado até o dia:						5.342,00	80.000,00	74.658,00C
31/12/2013	13909	0065/2013	Anulação do empenho do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	56.940,00				
31/12/2013	13910	0218/2013	Anulação do empenho do favorecido S.A ESTADO DE MINAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17.718,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	1052	0087/2013	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		7.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,00	7.600,00C
28/01/2013	1053		Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317109, NOTA FISCAL 000139 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	7.600,00	7.000,00C
29/01/2013	4360	0294/2013	Valor empenhado a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		52.000,00			
Acumulado até o dia:						600,00	59.600,00	59.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2508		Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	59.600,00	57.800,00C
27/03/2013	3120		Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 257977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/190 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	4.360,00				
27/03/2013	3127		Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013	1.128,08				
Acumulado até o dia:						7.288,08	59.600,00	52.311,92C
24/05/2013	4361		Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317956, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/437 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EMISSÃO DOS CODIGOS DE ETICA ODONTOLOGICO 2013	2.400,00				
24/05/2013	4399		Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTE PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.	1.640,00				
Acumulado até o dia:						11.328,08	59.600,00	48.271,92C
02/08/2013	7459		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318640, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.905 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ- CONPA EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 28.06.2013	224,00				
Acumulado até o dia:						11.552,08	59.600,00	48.047,92C
09/08/2013	7822		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	652,80				
Acumulado até o dia:						12.204,88	59.600,00	47.395,12C
30/08/2013	8824	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 2013/754 do favorecido INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
Acumulado até o dia:						12.974,88	59.600,00	46.625,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10594		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG	486,00				
Acumulado até o dia:						13.460,88	59.600,00	46.139,12C
23/10/2013	10991		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.	35.780,00				
Acumulado até o dia:						49.240,88	59.600,00	10.359,12C
31/10/2013	11152	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/711 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA ME -	980,00				
31/10/2013	11157	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/963 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA	370,00				
Acumulado até o dia:						50.590,88	59.600,00	9.009,12C
04/11/2013	11358	0482/2013	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2014 PARA OS INSCRITOS NO CROMG		300.000,00			
Acumulado até o dia:						50.590,88	359.600,00	309.009,12C
11/11/2013	11592		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG	170,00				
11/11/2013	11617		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013	180.000,00				
Acumulado até o dia:						230.760,88	359.600,00	128.839,12C
16/12/2013	12722		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO, DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.	370,00				
Acumulado até o dia:						231.130,88	359.600,00	128.469,12C
31/12/2013	13912	0482/2013	Anulação do empenho do favorecido GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	120.000,00				
31/12/2013	13913	0087/2013	Anulação do empenho do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	141,92				
31/12/2013	13914	0294/2013	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.327,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						359.600,00	359.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	160	0005/2013	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		2.000,00			
02/01/2013	176	0010/2013	Valor empenhado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME,REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
07/01/2013	161		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 00276091, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
07/01/2013	177		Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	7.500,00	1.900,00C
11/01/2013	644	0049/2013	Valor empenhado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA,REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		8.000,00			
11/01/2013	5593		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:						6.050,83	15.500,00	9.449,17C
15/01/2013	671	0053/2013	Valor empenhado a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG		8.000,00			
15/01/2013	672		Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG	8.000,00				
15/01/2013	694	0059/2013	Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		480,00			
Acumulado até o dia:						14.050,83	23.980,00	9.929,17C
16/01/2013	695		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 41, AVISO DE DEBITO 103359, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	480,00				
Acumulado até o dia:						14.530,83	23.980,00	9.449,17C
21/01/2013	1110	0094/2013	Valor empenhado a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		6.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	1121	0095/2013	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						14.530,83	35.980,00	21.449,17C
25/01/2013	1187	0116/2013	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		120.000,00			
25/01/2013	4701		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 911496 REFERENTE A ENCARGOS NESTA DATA	1.049,07				
Acumulado até o dia:						15.579,90	155.980,00	140.400,10C
28/01/2013	1427	0130/2013	Valor empenhado a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580		250,00			
28/01/2013	1447	0132/2013	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		6.000,00			
28/01/2013	5591		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
Acumulado até o dia:						15.924,33	162.230,00	146.305,67C
31/01/2013	1111		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 240645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	622,00				
31/01/2013	4994		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
31/01/2013	5104		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 223724, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	337,00				
Acumulado até o dia:						17.227,76	162.230,00	145.002,24C
01/02/2013	1122		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 255122, NOTA FISCAL 001.081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013.	372,16				
01/02/2013	1571	0155/2013	Valor empenhado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		3.000,00			
Acumulado até o dia:						17.599,92	165.230,00	147.630,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2013	1188		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						26.794,17	165.230,00	138.435,83C
05/02/2013	1207		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 299684, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						26.894,17	165.230,00	138.335,83C
07/02/2013	1428		Pago a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, liquidação do empenho 98, AVISO DE DEBITO 220681, NOTA FISCAL 001580 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580	250,00				
Acumulado até o dia:						27.144,17	165.230,00	138.085,83C
08/02/2013	1448		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
08/02/2013	1453		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	450,83				
Acumulado até o dia:						27.939,43	165.230,00	137.290,57C
18/02/2013	1572		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 2412112, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	14,00				
Acumulado até o dia:						27.953,43	165.230,00	137.276,57C
22/02/2013	1734	0166/2013	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		309,83			
Acumulado até o dia:						27.953,43	165.539,83	137.586,40C
26/02/2013	1737		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 317240, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	309,83				
Acumulado até o dia:						28.263,26	165.539,83	137.276,57C
01/03/2013	1891		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 264690, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				
01/03/2013	1895		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	401,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2218	0193/2013	Valor empenhado a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						29.342,49	166.739,83	137.397,34C
04/03/2013	2135		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						38.536,74	166.739,83	128.203,09C
05/03/2013	2147		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 214046, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PARCELA 05/12	100,00				
05/03/2013	2219		Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.836,74	166.739,83	126.903,09C
11/03/2013	2375		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013	956,18				
11/03/2013	2420		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -	344,43				
11/03/2013	2424		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 276745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/867 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:						41.588,18	166.739,83	125.151,65C
15/03/2013	2491		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 226415, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/84 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				
Acumulado até o dia:						42.266,18	166.739,83	124.473,65C
18/03/2013	2563		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 259450, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	140,00				
Acumulado até o dia:						42.406,18	166.739,83	124.333,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2013	2613	0224/2013	Valor empenhado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013		1.737,02			
Acumulado até o dia:						42.406,18	168.476,85	126.070,67C
20/03/2013	2614		Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 168, AVISO DE DEBITO 271645, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013	1.737,02				
Acumulado até o dia:						44.143,20	168.476,85	124.333,65C
26/03/2013	3207	0240/2013	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		31.000,00			
26/03/2013	5026		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO 2012	1.122,54				
26/03/2013	5179		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO PROCESSO 1467/2012, REFERENTE A MULTA INSS SOBRE SALARIO DEZEMBRO 2012	1.214,90				
26/03/2013	5377		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 1338/2012, REFERENTE A ENCARGOS RECOLHIMENTO INSS FOLHA NOVEMBRO 2012	1.647,58				
Acumulado até o dia:						48.128,22	199.476,85	151.348,63C
01/04/2013	3201		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 215745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.007 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
01/04/2013	3208		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.134,50				
01/04/2013	3232		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						59.858,20	199.476,85	139.618,65C
05/04/2013	3292		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3357		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 259206, NOTA FISCAL ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						60.302,63	199.476,85	139.174,22C
08/04/2013	3426		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1259 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:						60.753,46	199.476,85	138.723,39C
10/04/2013	3442		Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 032982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011876 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFORMATICA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	594,00				
Acumulado até o dia:						61.347,46	199.476,85	138.129,39C
11/04/2013	3492		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317508, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	91,00				
Acumulado até o dia:						61.438,46	199.476,85	138.038,39C
18/04/2013	5148		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2013	867,75				
Acumulado até o dia:						62.306,21	199.476,85	137.170,64C
22/04/2013	3725		Pago a ALPHA FAIXAS & BANNERS LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/168 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA PARA A REALIZAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0262/2013	252,00				
22/04/2013	3744		Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317612, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL REFERENTE A POSSE DO DELEGADO E SUBDELEGADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013	280,00				
22/04/2013	3768		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						63.239,44	199.476,85	136.237,41C
25/04/2013	3796		Pago a CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA BARAO DE ITARARE, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE LUCIANO ELOI SANTOS NO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO BARÃO DO ITARARÉ EM SÃO PAULO - SP	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.039,44	199.476,85	135.437,41C
29/04/2013	3904		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 317691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				
Acumulado até o dia:						64.717,44	199.476,85	134.759,41C
03/05/2013	3947		Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	274,00				
03/05/2013	3953		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
03/05/2013	3959		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
03/05/2013	3986		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
Acumulado até o dia:						74.999,71	199.476,85	124.477,14C
06/05/2013	4048		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 296338, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
06/05/2013	4064		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
06/05/2013	4066		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				
Acumulado até o dia:						76.166,96	199.476,85	123.309,89C
10/05/2013	4125		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317802, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	210,00				
Acumulado até o dia:						76.376,96	199.476,85	123.099,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2013	4186		Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317846, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DILIGENCIA NA POLICIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES MG	280,89				
13/05/2013	4188		Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317847, RECIBO PROCESSO 0286 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E CORREIO PARA DILIGENCIAS NA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG	51,08				
Acumulado até o dia:						76.708,93	199.476,85	122.767,92C
17/05/2013	4282		Pago a JOSE CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317854, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0569.09.016680-6	1.330,64				
17/05/2013	4284		Pago a FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317853, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2009.38.12.001319-5	408,16				
17/05/2013	4286		Pago a RUY CARLOS DE CAMPOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317852, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5058.31.2011.4.01.3816	380,00				
Acumulado até o dia:						78.827,73	199.476,85	120.649,12C
24/05/2013	4373		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						79.228,96	199.476,85	120.247,89C
27/05/2013	4424		Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013	1.800,00				
27/05/2013	4427		Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317970, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO EM SANTA CATARINA SC	350,00				
Acumulado até o dia:						81.378,96	199.476,85	118.097,89C
03/06/2013	4511		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
03/06/2013	4516		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	344,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4636		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
Acumulado até o dia:						91.984,89	199.476,85	107.491,96C
05/06/2013	4681		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 237398, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						92.084,89	199.476,85	107.391,96C
07/06/2013	4895		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318097, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	21,00				
07/06/2013	4905		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
Acumulado até o dia:						92.575,48	199.476,85	106.901,37C
12/06/2013	5141		Pago a ROSA EMILIA SILVA VIEIRA SOARES, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318150, RECIBO PROCESSO 0325/2013 REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 738-43.2013.4.01.3823 INTERPOSTO PELA CD LUCIA MARIA GAIÃO DE ALBUQUERQUE MOREIRA.	500,00				
Acumulado até o dia:						93.075,48	199.476,85	106.401,37C
24/06/2013	5713		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				
24/06/2013	5715		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
Acumulado até o dia:						94.142,73	199.476,85	105.334,12C
01/07/2013	5789		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.134,50				
01/07/2013	5874		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5879		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	344,43				
01/07/2013	5886		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						106.217,14	199.476,85	93.259,71C
05/07/2013	6085		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.	100,00				
05/07/2013	6235		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	1.067,25				
05/07/2013	6238		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MÓDULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	469,59				
Acumulado até o dia:						107.853,98	199.476,85	91.622,87C
07/07/2013	6201	0349/2013	Valor empenhado a BRIAN LOPES HONORIO E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014		34.500,00			
Acumulado até o dia:						107.853,98	233.976,85	126.122,87C
08/07/2013	6292		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318378, Seleccione... PROCESSO 0349/2013 REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) MESAS 08 (OITO CONVITES) PARA CERIMÔNIA DO PRÊMIO XEQUE-MATE, COLUNA GIOVANI LIMA DO JORNAL AGORA EM DIVINÓPOLIS.	800,00				
Acumulado até o dia:						108.653,98	233.976,85	125.322,87C
10/07/2013	6204		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318339, NOTA FISCAL 044068 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2014	2.958,00				
Acumulado até o dia:						111.611,98	233.976,85	122.364,87C
15/07/2013	6362		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318405, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013	161,00				
Acumulado até o dia:						111.772,98	233.976,85	122.203,87C
22/07/2013	6464		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, CHEQUE 318451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6514		Liquidado a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG	1.500,00				
22/07/2013	6551		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318453, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PROCESSO 0151/2013, REFERENTE RECOLHIMENTO DE JUROS DA FATURA DA UNIODONTO JANEIRO DE 2013	4,77				
Acumulado até o dia:						113.377,75	233.976,85	120.599,10C
29/07/2013	6984		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,26				
29/07/2013	7070		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.	3.646,01				
29/07/2013	7075		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
29/07/2013	7087		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						126.963,68	233.976,85	107.013,17C
02/08/2013	7400		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	1.067,25				
02/08/2013	7449		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013	469,59				
Acumulado até o dia:						128.500,52	233.976,85	105.476,33C
09/08/2013	7802		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318677, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013	35,00				
Acumulado até o dia:						128.535,52	233.976,85	105.441,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7908		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						128.936,75	233.976,85	105.040,10C
23/08/2013	8592	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016193 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	437,00				
23/08/2013	8593	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016192 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	630,25				
Acumulado até o dia:						130.004,00	233.976,85	103.972,85C
29/08/2013	8373		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
29/08/2013	8497		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
29/08/2013	8539		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. TIRA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013	462,00				
Acumulado até o dia:						140.022,39	233.976,85	93.954,46C
01/09/2013	10391	0132/2013	Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 99, favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 0114790, em função de		344,43			
Acumulado até o dia:						140.022,39	234.321,28	94.298,89C
05/09/2013	8644		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 255607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
05/09/2013	8646		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 257228, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						140.222,39	234.321,28	94.098,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8858		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013	469,59				
Acumulado até o dia:						140.691,98	234.321,28	93.629,30C
16/09/2013	8973		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318932, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	525,00				
Acumulado até o dia:						141.216,98	234.321,28	93.104,30C
23/09/2013	9087		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						141.618,21	234.321,28	92.703,07C
30/09/2013	9445		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
30/09/2013	9449		Liquidado a UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9822 REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO DA ANTIGA SEDE DO CROMG.	248,00				
30/09/2013	9484		Liquidado a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	900,00				
30/09/2013	9570		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
30/09/2013	9575		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	2.674,88				
Acumulado até o dia:						154.997,48	234.321,28	79.323,80C
07/10/2013	10527		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319171, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	413,00				
Acumulado até o dia:						155.410,48	234.321,28	78.910,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10589		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
14/10/2013	10713		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 046481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014	2.958,00				
Acumulado até o dia:						158.890,90	234.321,28	75.430,38C
28/10/2013	11018		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
28/10/2013	11020		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				
28/10/2013	11074		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013	401,23				
28/10/2013	11129	0049/2013	Anulação do empenho do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	651,43				
28/10/2013	11131	0049/2013	Valor empenhado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA,REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						161.010,81	254.321,28	93.310,47C
31/10/2013	11137	0049/2013	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL nº 2013/3786/3796 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DO PONTO ELETRONICO DO CROMG PARA A PLATAFORMA WINDOWS.	5.235,82				
31/10/2013	11153	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016792 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA,	437,00				
31/10/2013	11154	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016788 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA,	630,25				
31/10/2013	11161	0116/2013	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 010934 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11.336,10				
31/10/2013	11162	0116/2013	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 010935 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	16.384,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11164	0132/2013	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01345202 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA,	362,14				
31/10/2013	11431	0349/2013	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 000008 do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, pela aquisição ou serviços prestados.	520,00				
Acumulado até o dia:						195.917,06	254.321,28	58.404,22C
11/11/2013	11595		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
11/11/2013	11664		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319409, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	161,00				
Acumulado até o dia:						196.600,48	254.321,28	57.720,80C
25/11/2013	11922		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						197.001,71	254.321,28	57.319,57C
28/11/2013	12130		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						208.337,81	254.321,28	45.983,47C
09/12/2013	12517		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000165/000208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.263,00				
09/12/2013	12534		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
09/12/2013	12592		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319756, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	245,00				
09/12/2013	12596		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
Acumulado até o dia:						211.435,48	254.321,28	42.885,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12663		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	401,23				
16/12/2013	12737		Liquidado a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319824, NOTA FISCAL 852 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG	277,18				
16/12/2013	12812	0116/2013	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.525,45				
16/12/2013	12814	0116/2013	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		11.336,10			
Acumulado até o dia:								
23/12/2013	12815		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	11.336,10		219.639,34	265.657,38	46.018,04C
Acumulado até o dia:								
27/12/2013	12846		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14		230.975,44	265.657,38	34.681,94C
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	13341	0132/2013	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1384 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	346,67		231.337,58	265.657,38	34.319,80C
31/12/2013	13350	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL nº 017544/017549 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
31/12/2013	13757		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 269, AVISO DE DEBITO 200571, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE AVALIZAÇÃO DO IMOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	346,73				
31/12/2013	13823	0005/2013	Anulação do empenho do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.000,00				
31/12/2013	13916	0094/2013	Anulação do empenho do favorecido ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.344,00				
31/12/2013	13917	0095/2013	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	877,31				
31/12/2013	13918	0132/2013	Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.449,33				
31/12/2013	13919	0155/2013	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	984,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13920	0240/2013	Anulação do empenho do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.400,19				
31/12/2013	13921	0349/2013	Anulação do empenho do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.047,98				
31/12/2013	13922	0049/2013	Anulação do empenho do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.456,34				
Acumulado até o dia:						265.657,38	265.657,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
18/01/2013	1022	0085/2013	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		175.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175.000,00	175.000,00C
28/01/2013	1033		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.196,56				
Acumulado até o dia:						2.196,56	175.000,00	172.803,44C
22/02/2013	1733	0166/2013	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO NESTA DATA		343,38			
Acumulado até o dia:						2.196,56	175.343,38	173.146,82C
26/02/2013	1735		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 130, CHEQUE 317239, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO NESTA DATA	343,38				
Acumulado até o dia:						2.539,94	175.343,38	172.803,44C
05/03/2013	2185		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317250, RECIBO PROCESSO 0187/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (ABNT/CEE - 129) EM SÃO PAULO SP.	214,50				
05/03/2013	5796		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.499,88				
Acumulado até o dia:						4.254,32	175.343,38	171.089,06C
11/03/2013	2360		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317290, RECIBO PROCESSO 0209/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME RECIBO	346,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2397		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317311, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	277,06				
11/03/2013	2407		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317319, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA ABNT EM SÃO PAULO SP.	383,00				
Acumulado até o dia:						5.261,23	175.343,38	170.082,15C
01/04/2013	7043		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.415,62				
Acumulado até o dia:						7.676,85	175.343,38	167.666,53C
12/04/2013	7055		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.324,83				
12/04/2013	7057		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.780,02				
Acumulado até o dia:						15.781,70	175.343,38	159.561,68C
22/04/2013	7703		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.437,25				
22/04/2013	7705		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.022,50				
Acumulado até o dia:						20.241,45	175.343,38	155.101,93C
03/05/2013	4006		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317762, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	241,24				
03/05/2013	4008		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317763, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	335,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4010		Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317761, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	203,24				
Acumulado até o dia:						21.021,22	175.343,38	154.322,16C
06/05/2013	5053		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.533,05				
06/05/2013	5055		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	18.514,86				
Acumulado até o dia:						42.069,13	175.343,38	133.274,25C
10/05/2013	5057		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	983,63				
10/05/2013	5059		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.156,59				
10/05/2013	5061		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.798,70				
Acumulado até o dia:						54.008,05	175.343,38	121.335,33C
17/05/2013	5063		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.473,94				
17/05/2013	5067		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.745,20				
17/05/2013	5069		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	8.468,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	5071		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.646,41				
Acumulado até o dia:						73.342,33	175.343,38	102.001,05C
03/06/2013	4523		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.473,97				
Acumulado até o dia:						76.816,30	175.343,38	98.527,08C
30/06/2013	8703	0085/2013	Cancelamento da liquidação nº 1315, do Empenho 73, favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 495.292, em função de		426,02			
Acumulado até o dia:						76.816,30	175.769,40	98.953,10C
01/07/2013	5866		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.921,96				
Acumulado até o dia:						80.738,26	175.769,40	95.031,14C
15/07/2013	6380		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.163,55				
15/07/2013	6383		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.480,33				
Acumulado até o dia:						85.382,14	175.769,40	90.387,26C
02/08/2013	7707		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.738,64				
Acumulado até o dia:						89.120,78	175.769,40	86.648,62C
30/08/2013	7709		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.025,16				
30/08/2013	7711		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.118,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7713		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	168,01				
30/08/2013	7715		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.017,17				
Acumulado até o dia:						100.449,70	175.769,40	75.319,70C
23/09/2013	9167		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.316,15				
23/09/2013	9173		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	6.615,53				
23/09/2013	9254	0085/2013	Cancelamento da liquidação nº 2469, do Empenho 73, favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 500.391/500.703, DEPOSITO REALIZADO PELA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SR. JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE CONFORME FATURA 00497525		288,54			
Acumulado até o dia:						108.381,38	176.057,94	67.676,56C
01/10/2013	10902	0085/2013	Anulação do empenho do favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						138.381,38	176.057,94	37.676,56C
16/10/2013	10903	0461/2013	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		30.000,00			
Acumulado até o dia:						138.381,38	206.057,94	67.676,56C
21/10/2013	10891		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.151,93				
21/10/2013	10904		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	4.227,34				
Acumulado até o dia:						145.760,65	206.057,94	60.297,29C
28/10/2013	11082		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.681,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.441,89	206.057,94	57.616,05C
11/11/2013	11450		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	1.593,43				
Acumulado até o dia:						150.035,32	206.057,94	56.022,62C
18/11/2013	11759		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.101,46				
Acumulado até o dia:						152.136,78	206.057,94	53.921,16C
28/11/2013	12112		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	495,89				
28/11/2013	12115		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	3.672,01				
Acumulado até o dia:						156.304,68	206.057,94	49.753,26C
09/12/2013	12604		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	3.154,53				
Acumulado até o dia:						159.459,21	206.057,94	46.598,73C
23/12/2013	12781		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.619,00				
Acumulado até o dia:						162.078,21	206.057,94	43.979,73C
31/12/2013	13338	0461/2013	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2013/6702 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.525,33				
31/12/2013	13961	0085/2013	Anulação do empenho do favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	34.028,74				
31/12/2013	13988	0461/2013	Anulação do empenho do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.425,66				
Acumulado até o dia:						206.057,94	206.057,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
26/03/2013	3289	0239/2013	Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCICIO DE 2013		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3290		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	1.915,00				
Acumulado até o dia:						1.915,00	9.000,00	7.085,00C
22/04/2013	3757		Pago a AMAURI DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317634, RECIBO REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE TRAZENDOS O CONSELHEIRO TESOUREIRO, SUB DELEGADO E FISCAL PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO EM DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E FISCAIS.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.215,00	9.000,00	6.785,00C
03/05/2013	3980		Pago a SOMCAIXA EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/411 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM SISTEMA DE SOM PARA A 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0278/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						2.515,00	9.000,00	6.485,00C
10/05/2013	4121		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317801, RECIBO PROCESSO 0278/2013 ref. a Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O EVENTO (GRANDE PLENARIA, ENCONTROS DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FISCAIS) NA SEDE DO CROMG	910,00				
Acumulado até o dia:						3.425,00	9.000,00	5.575,00C
07/06/2013	4876		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013	874,00				
07/06/2013	4935		Pago a CARVALHO ALVES E CIA. LTDA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0315/2013	656,78				
Acumulado até o dia:						4.955,78	9.000,00	4.044,22C
12/06/2013	5128		Pago a ALVORADA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318162, RECIBO 19312 REFEREBTE A LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - PERÍODO DE 20/05 - 24/05/2013 - PROCESSO SEFI 0321/2013	831,11				
Acumulado até o dia:						5.786,89	9.000,00	3.213,11C
16/09/2013	8970		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG	800,00				
Acumulado até o dia:						6.586,89	9.000,00	2.413,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12673		Liquidado a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319783, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA LEVANDO OS FUNCIONARIOS E DELEGADO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 21013	300,00				
16/12/2013	12727		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCICIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:						7.696,89	9.000,00	1.303,11C
31/12/2013	13977	0239/2013	Anulação do empenho do favorecido SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.303,11				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	289	0031/2013	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		5.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.800.000,00	5.800.000,00C
10/01/2013	305		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	26.464,51				
Acumulado até o dia:						26.464,51	5.800.000,00	5.773.535,49C
20/01/2013	342		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.419,84				
Acumulado até o dia:						48.884,35	5.800.000,00	5.751.115,65C
31/01/2013	376		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	35.098,34				
31/01/2013	472		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	768.422,68				
Acumulado até o dia:						852.405,37	5.800.000,00	4.947.594,63C
10/02/2013	418	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.904,14				
Acumulado até o dia:						875.309,51	5.800.000,00	4.924.690,49C
20/02/2013	567		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	16.963,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						892.273,14	5.800.000,00	4.907.726,86C
28/02/2013	515		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	590.724,18				
28/02/2013	600		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	20.483,44				
Acumulado até o dia:						1.503.480,76	5.800.000,00	4.296.519,24C
10/03/2013	1965	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	23.075,88				
Acumulado até o dia:						1.526.556,64	5.800.000,00	4.273.443,36C
20/03/2013	2036	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.848,97				
Acumulado até o dia:						1.549.405,61	5.800.000,00	4.250.594,39C
31/03/2013	2112	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23,REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	14.914,19				
31/03/2013	2652	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	535.701,56				
Acumulado até o dia:						2.100.021,36	5.800.000,00	3.699.978,64C
10/04/2013	2825		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	24.380,62				
Acumulado até o dia:						2.124.401,98	5.800.000,00	3.675.598,02C
20/04/2013	2871		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	17.932,43				
Acumulado até o dia:						2.142.334,41	5.800.000,00	3.657.665,59C
30/04/2013	2766		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	489.044,74				
30/04/2013	2915		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.403,37				
Acumulado até o dia:						2.653.782,52	5.800.000,00	3.146.217,48C
10/05/2013	5308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0322/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	23.975,42				
Acumulado até o dia:						2.677.757,94	5.800.000,00	3.122.242,06C
20/05/2013	5355		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0323/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	14.724,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.692.482,89	5.800.000,00	3.107.517,11C
31/05/2013	5395		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0324/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013	22.527,99				
31/05/2013	5951		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE MAIO 2013	204.353,35				
Acumulado até o dia:						2.919.364,23	5.800.000,00	2.880.635,77C
10/06/2013	6766		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0359/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	18.677,10				
Acumulado até o dia:						2.938.041,33	5.800.000,00	2.861.958,67C
20/06/2013	6808		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0360/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	15.848,70				
Acumulado até o dia:						2.953.890,03	5.800.000,00	2.846.109,97C
30/06/2013	6591		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO DE 2013	98.391,84				
30/06/2013	6850		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0361/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	19.986,88				
Acumulado até o dia:						3.072.268,75	5.800.000,00	2.727.731,25C
10/07/2013	7548		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0362/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	30.148,61				
Acumulado até o dia:						3.102.417,36	5.800.000,00	2.697.582,64C
20/07/2013	7591		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0363/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO 2013	23.333,58				
Acumulado até o dia:						3.125.750,94	5.800.000,00	2.674.249,06C
30/07/2013	7629		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0364/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	27.936,55				
30/07/2013	7678		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	97.509,73				
Acumulado até o dia:						3.251.197,22	5.800.000,00	2.548.802,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2013	9116		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0402/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	21.824,17				
Acumulado até o dia:						3.273.021,39	5.800.000,00	2.526.978,61C
20/08/2013	9170		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0403/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	22.769,72				
Acumulado até o dia:						3.295.791,11	5.800.000,00	2.504.208,89C
30/08/2013	8608		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	254.866,82				
30/08/2013	9225		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0404/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	26.617,48				
Acumulado até o dia:						3.577.275,41	5.800.000,00	2.222.724,59C
10/09/2013	9739		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0423/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	30.137,16				
Acumulado até o dia:						3.607.412,57	5.800.000,00	2.192.587,43C
20/09/2013	9823		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0424/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	19.465,48				
Acumulado até o dia:						3.626.878,05	5.800.000,00	2.173.121,95C
30/09/2013	9871		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0425/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	16.832,08				
30/09/2013	9997		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	124.990,36				
Acumulado até o dia:						3.768.700,49	5.800.000,00	2.031.299,51C
10/10/2013	10239		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0436/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	30.374,65				
Acumulado até o dia:						3.799.075,14	5.800.000,00	2.000.924,86C
20/10/2013	10364		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0437/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	17.863,37				
Acumulado até o dia:						3.816.938,51	5.800.000,00	1.983.061,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10429		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0438/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	34.710,97				
31/10/2013	10634		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	108.007,11				
31/10/2013	12075		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0501/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	11.068,79				
Acumulado até o dia:						3.970.725,38	5.800.000,00	1.829.274,62C
10/11/2013	12981		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	14.294,08				
Acumulado até o dia:						3.985.019,46	5.800.000,00	1.814.980,54C
20/11/2013	13018	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	22.625,40				
Acumulado até o dia:						4.007.644,86	5.800.000,00	1.792.355,14C
30/11/2013	13043			12.440,86				
30/11/2013	13135		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	74.832,28				
Acumulado até o dia:						4.094.918,00	5.800.000,00	1.705.082,00C
10/12/2013	13066	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	26.417,72				
Acumulado até o dia:						4.121.335,72	5.800.000,00	1.678.664,28C
20/12/2013	13090	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	16.432,38				
Acumulado até o dia:						4.137.768,10	5.800.000,00	1.662.231,90C
31/12/2013	13116	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.384,24				
31/12/2013	13190		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	91.117,29				
31/12/2013	13496		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2013	685,08				
31/12/2013	13503		Repasse referente a cota parte	318,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13511		Repasso referente a cota parte	414,17				
31/12/2013	13514		Repasso referente a cota parte	106,75				
31/12/2013	13545		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	5.188,81				
31/12/2013	13556		Repasso referente a cota parte	900,33				
31/12/2013	13559		Repasso referente a cota parte	251,65				
31/12/2013	13562		Repasso referente a cota parte	1.213,41				
31/12/2013	13597		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO DE 2013	12.896,10				
31/12/2013	13610		Repasso referente a cota parte	1.162,03				
31/12/2013	13613		Repasso referente a cota parte	643,01				
31/12/2013	13616		Repasso referente a cota parte	968,90				
31/12/2013	13649		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	11.714,79				
31/12/2013	13660		Repasso referente a cota parte	1.393,53				
31/12/2013	13663		Repasso referente a cota parte	789,47				
31/12/2013	13666		Repasso referente a cota parte	1.223,66				
31/12/2013	13698		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013	12.324,13				
31/12/2013	13808		Repasso referente a cota parte	278,58				
31/12/2013	13810		Repasso referente a cota parte	1.824,28				
31/12/2013	13812		Repasso referente a cota parte	570,90				
31/12/2013	13814		Repasso referente a cota parte	25,44				
31/12/2013	13816		Repasso referente a cota parte	241,05				
31/12/2013	13818		Repasso referente a cota parte	2.039,91				
31/12/2013	13820		Repasso referente a cota parte	442,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13827	0031/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400.000,00				
31/12/2013	13830	0031/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	780.000,00				
31/12/2013	13953	0031/2013	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	322.113,89				
Acumulado até o dia:						5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	1018	0083/2013	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		120.000,00			
18/01/2013	1019		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 281212, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE JANEIRO DE 2013	11,64				
Acumulado até o dia:						11,64	120.000,00	119.988,36C
29/01/2013	1094		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 109744, AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	1.048,65				
Acumulado até o dia:						1.060,29	120.000,00	118.939,71C
31/01/2013	1113	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.	641,97				
31/01/2013	1224	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	505,89				
31/01/2013	1318		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO	1.728,68				
31/01/2013	1394		Pago A BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	66,60				
Acumulado até o dia:						4.003,43	120.000,00	115.996,57C
28/02/2013	1199		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	430,70				
28/02/2013	1283	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	395,79				
28/02/2013	1363		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISOS DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO 3.	1.285,94				
28/02/2013	1412		Pago a BANCO DO BRASIL,S.A liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	90,00				
Acumulado até o dia:						6.205,86	120.000,00	113.794,14C
31/03/2013	1967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.	181,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	1999	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	1.553,91				
31/03/2013	2040		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	317,10				
31/03/2013	2068		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	283,28				
Acumulado até o dia:						8.541,45	120.000,00	111.458,55C
30/04/2013	2560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	164,35				
30/04/2013	2595		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO, TARIFAS BANCARIAS	313,47				
30/04/2013	2633		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO	1.593,74				
30/04/2013	2669		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO	174,80				
Acumulado até o dia:						10.787,81	120.000,00	109.212,19C
31/05/2013	4731		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	269,38				
31/05/2013	4746	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO	316,42				
31/05/2013	4829		Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	1.648,60				
31/05/2013	6595			147,30				
Acumulado até o dia:						13.169,51	120.000,00	106.830,49C
30/06/2013	6656		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.177,38				
30/06/2013	6669		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	267,56				
30/06/2013	6691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.350,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	117,70				
Acumulado até o dia:						16.082,27	120.000,00	103.917,73C
08/07/2013	8342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO JULHO DE 2013.	4.850,00				
08/07/2013	8344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013 REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO JULHO DE 2013.	4.850,00				
08/07/2013	8346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO JULHO DE 2013.	4.543,48				
Acumulado até o dia:						30.325,75	120.000,00	89.674,25C
31/07/2013	8045		Liquidado BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	29,60				
31/07/2013	8048		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	270,60				
31/07/2013	8059		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	459,32				
31/07/2013	8083		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.953,44				
31/07/2013	8108		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	209,99				
Acumulado até o dia:						33.248,70	120.000,00	86.751,30C
09/08/2013	8698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO AGOSTO DE 2013.	11.432,42				
Acumulado até o dia:						44.681,12	120.000,00	75.318,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	8700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2013.	6.626,07				
Acumulado até o dia:						51.307,19	120.000,00	68.692,81C
31/08/2013	8124		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, APOLICE DE SEGURO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	117,70				
31/08/2013	8135		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.370,85				
31/08/2013	8159			336,51				
31/08/2013	8183	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	283,30				
31/08/2013	8198		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	14,80				
Acumulado até o dia:						53.430,35	120.000,00	66.569,65C
30/09/2013	9904		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	9,85				
30/09/2013	9907		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	246,81				
30/09/2013	9921	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	302,13				
30/09/2013	9944		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.367,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9974		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	102,90				
30/09/2013	10053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DO TALANARIO DE 500 CHEQUES	240,00				
30/09/2013	10113		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO SETEMBRO DE 2013.	10.442,83				
Acumulado até o dia:								
10/10/2013	10719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO OUTUBRO DE 2013.	9.473,99		66.142,54	120.000,00	53.857,46C
Acumulado até o dia:								
31/10/2013	10272		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	37,00		75.616,53	120.000,00	44.383,47C
31/10/2013	10280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013. 31.10.2013	570,63				
31/10/2013	10301		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	189,13				
31/10/2013	10329		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.864,15				
31/10/2013	10371		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	179,52				
Acumulado até o dia:								
12/11/2013	13176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NOVEMBRO DE 2013.	8.872,59		78.456,96	120.000,00	41.543,04C
Acumulado até o dia:								
						87.329,55	120.000,00	32.670,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12295	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	414,70				
30/11/2013	12376	0083/2013	Liquidado Banco do Brasil, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	74,00				
30/11/2013	12408		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	167,56				
30/11/2013	12411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.169,36				
30/11/2013	12460		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	148,94				
Acumulado até o dia:								
11/12/2013	13234		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DE DEZEMBRO DE 2013.	8.466,16		89.304,11	120.000,00	30.695,89C
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	12922		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	29,60		97.770,27	120.000,00	22.229,73C
31/12/2013	12925		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	358,75				
31/12/2013	12932	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	168,01				
31/12/2013	12939		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.387,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	12942		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	103,25				
31/12/2013	13407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	954,88				
31/12/2013	13498		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE AGOSTO DE 2013	53,63				
31/12/2013	13547		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	413,75				
31/12/2013	13599		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.146,41				
31/12/2013	13651		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.302,45				
31/12/2013	13700		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.502,20				
31/12/2013	13960	0083/2013	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.809,20				
31/12/2013	14090		Encerramento do Exercício		42,31			
31/12/2013	14091	0083/2013	Encerramento do Exercício	42,31				
Acumulado até o dia:						120.042,31	120.042,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
16/01/2013	702	0061/2013	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.861,50			
16/01/2013	733	0064/2013	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG		584,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.446,08	3.446,08C
17/01/2013	703		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011701, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	705		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011702, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	722,30				
17/01/2013	707		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011703, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	718,00				
17/01/2013	709		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011704, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	718,00				
17/01/2013	711		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011705, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,65				
17/01/2013	713		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011706, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	71,30				
17/01/2013	715		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011707, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	717		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011708, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	719		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011709, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	721		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011710, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
Acumulado até o dia:								
21/01/2013	734		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 852197, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG	292,29				
						2.861,50	3.446,08	584,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	736		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 850693, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG	292,29				
Acumulado até o dia:						3.446,08	3.446,08	0,00
29/01/2013	4314	0294/2013	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS E OUTROS REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013		6.500,00			
Acumulado até o dia:						3.446,08	9.946,08	6.500,00C
20/05/2013	4315		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317925, RECIBO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013	236,68				
Acumulado até o dia:						3.682,76	9.946,08	6.263,32C
03/06/2013	4638		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317982, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0299/2013	494,31				
Acumulado até o dia:						4.177,07	9.946,08	5.769,01C
07/06/2013	4931		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318102, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013	127,79				
Acumulado até o dia:						4.304,86	9.946,08	5.641,22C
29/07/2013	7207		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318554, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013	252,23				
Acumulado até o dia:						4.557,09	9.946,08	5.388,99C
23/09/2013	9365		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 225, CHEQUE 319034, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETAS DE LIXO DOS EXERCICIOS DE 2009/2010/2011/2012 CONFORME DOCUMENTO.	709,06				
Acumulado até o dia:						5.266,15	9.946,08	4.679,93C
31/12/2013	13969	0294/2013	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.679,93				
Acumulado até o dia:						9.946,08	9.946,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
30/09/2013	9777	0435/2013	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE E WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AOM PAGAMENTOS DE SALARIOS, FERIAS, 13º SALARIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014		55.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9778		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 319036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALARIOS, FERIAS, 13º SALARIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014	47.206,37				
Acumulado até o dia:						47.206,37	55.000,00	7.793,63C
31/12/2013	13987	0435/2013	Anulação do empenho do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.793,63				
Acumulado até o dia:						55.000,00	55.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
15/01/2013	684	0055/2013	Valor empenhado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		500.000,00			
15/01/2013	685	0055/2013	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317044, NOTA FISCAL 000637 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477	255,00				
15/01/2013	5011	0055/2013	Pago a DDA MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317058, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	3.800,00				
Acumulado até o dia:						4.055,00	500.000,00	495.945,00C
22/01/2013	797	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.855,00	500.000,00	492.145,00C
07/02/2013	5833	0055/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS LOTADO NA OBRA DO CROMG	4.858,94				
07/02/2013	5849	0055/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	1.044,70				
07/02/2013	5852	0055/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317138, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	37,67				
07/02/2013	5856	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317139, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	388,72				
Acumulado até o dia:						14.185,03	500.000,00	485.814,97C
08/02/2013	5665	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539287, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.814,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	5667	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539321, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.843,92				
08/02/2013	5669	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539360, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.863,53				
Acumulado até o dia:						22.707,32	500.000,00	477.292,68C
19/02/2013	2317	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	4.000,00				
19/02/2013	2319	0055/2013	Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	3.078,00				
19/02/2013	2321	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013	5.177,78				
Acumulado até o dia:						34.963,10	500.000,00	465.036,90C
05/03/2013	2187	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	1.439,07				
05/03/2013	2189	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	6.139,49				
05/03/2013	2191	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317253, NOTA FISCAL 000144 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO 4,70X2,90 E PLACA EM AÇO INOX 80X84 PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	5.880,00				
05/03/2013	2193	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADPATAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013	2.049,73				
05/03/2013	2195	0055/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317255, NOTA FISCAL 000444 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	876,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2197	0055/2013	Pago a GUEDES E ALVES LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317258, NOTA FISCAL 000210 REFERENTE A A COLOCAÇÃO DE ARMARIOS PLANEJADOS NA COZINHA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	2.346,00				
05/03/2013	2200	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	3.800,00				
05/03/2013	2287	0055/2013	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317259, NOTA FISCAL 001178 REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TELHADO NA CASA DE MAQUINA DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0191/2013	7.510,00				
Acumulado até o dia:						65.003,56	500.000,00	434.996,44C
07/03/2013	2202	0055/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317286, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						66.803,56	500.000,00	433.196,44C
11/03/2013	2204	0055/2013	Pago a VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317309, NOTA FISCAL 000684 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA WEGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	660,00				
11/03/2013	2206	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	4.000,00				
11/03/2013	2395	0055/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317308, NOTA FISCAL 2013/59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	900,00				
Acumulado até o dia:						72.363,56	500.000,00	427.636,44C
13/03/2013	2441	0055/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO PRAIS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317328, NOTA FISCAL 16201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0216/2013	2.700,00				
Acumulado até o dia:						75.063,56	500.000,00	424.936,44C
15/03/2013	2498	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317337, NOTA FISCAL 8514/8515/8516/8567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0219/2013	486,40				
15/03/2013	5601	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525630, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE JOSE CARLOS PEREIRA - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	5603	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525719, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
15/03/2013	5605	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525785, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ADILSON MARTINS - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
Acumulado até o dia:						79.151,49	500.000,00	420.848,51C
25/03/2013	3049	0055/2013	Pago a SERRALHERIA ZE ROBERTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019 REFERENTE A CONFECCÃO DE GRADES PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	800,00				
Acumulado até o dia:						79.951,49	500.000,00	420.048,51C
27/03/2013	3125	0055/2013	Pago a VALE GESSO LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 258807, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1000029 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	1.100,00				
Acumulado até o dia:						81.051,49	500.000,00	418.948,51C
07/06/2013	4882	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318109, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG	2.640,00				
Acumulado até o dia:						83.691,49	500.000,00	416.308,51C
05/07/2013	6271	0055/2013	Liquidado a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318375, NOTA FISCAL ELETRONICA 000167 REFERENTE A CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM TEXTOS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO DIM: (100X120) PARA SEDE DO CROMG	800,00				
Acumulado até o dia:						84.491,49	500.000,00	415.508,51C
19/08/2013	7911	0055/2013	Liquidado a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013	3.960,00				
Acumulado até o dia:						88.451,49	500.000,00	411.548,51C
30/09/2013	10248	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 576486, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	751,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10250	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 897770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.380,76				
30/09/2013	10270	0055/2013	Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	12.683,31				
30/09/2013	10284	0055/2013	Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	27.038,79				
30/09/2013	10287	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	5.692,15				
30/09/2013	10304	0055/2013	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	168,84				
Acumulado até o dia:						137.166,45	500.000,00	362.833,55C
31/12/2013	13838	0055/2013	Anulação do empenho do favorecido LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	362.833,55				
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
01/03/2013	2434	0216/2013	Valor empenhado a EMAC COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		80.000,00			
01/03/2013	5189		Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012	820,00				
Acumulado até o dia:						820,00	80.000,00	79.180,00C
12/03/2013	2435	0216/2013	Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	9.612,00				
Acumulado até o dia:						10.432,00	80.000,00	69.568,00C
14/03/2013	2467	0216/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 213483, NOTA FISCAL 000.982 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE PRESSÃO REX COOLER 40 AÇO INOX/127/AP 1275 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	680,00				
Acumulado até o dia:						11.112,00	80.000,00	68.888,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2506	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317340, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO IBBL PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. - PROCESSO SEFI 0219/2013	585,00				
Acumulado até o dia:						11.697,00	80.000,00	68.303,00C
29/04/2013	3902	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317689, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR IBBL Nº SERIE 56505464000104 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013	585,00				
Acumulado até o dia:						12.282,00	80.000,00	67.718,00C
03/06/2013	4520		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013	1.169,10				
Acumulado até o dia:						13.451,10	80.000,00	66.548,90C
10/06/2013	8704		Liquidado a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Liquidado a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013	1.349,10				
Acumulado até o dia:						14.800,20	80.000,00	65.199,80C
01/07/2013	5995		Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318236, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE, MARCA LG, MODELO P7 BRANCOS, PARA ATENDER O PROJETO DE FISCALIZAÇÃO ALFERES	1.648,00				
Acumulado até o dia:						16.448,20	80.000,00	63.551,80C
05/07/2013	6244		Liquidado a GERALDO GILVANIA SANTOS GUSMAO ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318361, NOTA FISCAL ELETRONICA 000158 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.648,20	80.000,00	62.351,80C
29/08/2013	8299		Liquidado a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG	2.511,00				
Acumulado até o dia:						20.159,20	80.000,00	59.840,80C
30/09/2013	9539	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 875.807 do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.642,00				
30/09/2013	9669	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 006.140 do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	352,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.153,20	80.000,00	57.846,80C
29/11/2013	12284	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 043.026 do favorecido TOTALCENTER REFRIGERAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.690,00				
29/11/2013	12287	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 3889772/568320 do favorecido DELL COMPUTADORES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.998,02				
Acumulado até o dia:						32.841,22	80.000,00	47.158,78C
31/12/2013	13924	0216/2013	Anulação do empenho do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47.158,78				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
01/03/2013	2443	0217/2013	Valor empenhado a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		1.650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
13/03/2013	2444	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012	244.410,00				
Acumulado até o dia:						244.410,00	1.650.000,00	1.405.590,00C
15/03/2013	2520	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 115827, NOTA FISCAL 000.057/058/060/061/062/068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012	324.248,00				
Acumulado até o dia:						568.658,00	1.650.000,00	1.081.342,00C
28/11/2013	12135	0217/2013	Liquidado a ALVISCOM LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319581, NOTA FISCAL 004.267 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO EM QUATRO GAVETAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	408,00				
Acumulado até o dia:						569.066,00	1.650.000,00	1.080.934,00C
09/12/2013	12550		Liquidado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319752, NOTA FISCAL 000.955 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS FIXAS MARCA TALARICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	540,00				
Acumulado até o dia:						569.606,00	1.650.000,00	1.080.394,00C
31/12/2013	13833	0217/2013	Anulação do empenho do favorecido FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	988.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13973	0217/2013	Anulação do empenho do favorecido FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	92.394,00				
Acumulado até o dia:						1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
25/10/2013	11429		Valor empenhado a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A SEDE E AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2013		145.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.000,00	145.000,00C
31/10/2013	11430		Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 002.670 do favorecido IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99.900,00				
Acumulado até o dia:						99.900,00	145.000,00	45.100,00C
31/12/2013	13990		Anulação do empenho do favorecido IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45.100,00				
Acumulado até o dia:						145.000,00	145.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
22/02/2013	1714	0166/2013	Valor empenhado a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)		94,50			
Acumulado até o dia:						0,00	94,50	94,50C
26/02/2013	1716		Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 317235, NOTA FISCAL 17437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)	94,50				
Acumulado até o dia:						94,50	94,50	0,00
20/06/2013	5550	0326/2013	Valor empenhado a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013		49.000,00			
20/06/2013	5551		Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 318213, NOTA FISCAL ELETRONICA 011376 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013	332,00				
Acumulado até o dia:						426,50	49.094,50	48.668,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10597		Liquidado a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 319199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011.948 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013	285,60				
Acumulado até o dia:						712,10	49.094,50	48.382,40C
31/12/2013	13980	0326/2013	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48.382,40				
Acumulado até o dia:						49.094,50	49.094,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4451		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		207.322,96			
25/01/2013	4452	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	207.322,96				
25/01/2013	4470		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO - ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		24.491,25			
25/01/2013	4471	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO - ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	24.491,25				
Acumulado até o dia:						231.814,21	231.814,21	0,00
22/02/2013	4709		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		224.265,57			
22/02/2013	4710	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 1374 do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	224.265,57				
Acumulado até o dia:						456.079,78	456.079,78	0,00
25/03/2013	5195		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		283.380,83			
25/03/2013	5196	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	283.380,83				
Acumulado até o dia:						739.460,61	739.460,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5499		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		280.739,34			
24/04/2013	5500	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	280.739,34				
Acumulado até o dia:						1.020.199,95	1.020.199,95	0,00
23/05/2013	6473		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013		235.008,21			
23/05/2013	6474	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013	235.008,21				
Acumulado até o dia:						1.255.208,16	1.255.208,16	0,00
24/06/2013	7000		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		242.000,37			
24/06/2013	7001	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	242.000,37				
Acumulado até o dia:						1.497.208,53	1.497.208,53	0,00
24/07/2013	7237		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013		253.570,86			
24/07/2013	7238	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013	253.570,86				
Acumulado até o dia:						1.750.779,39	1.750.779,39	0,00
30/08/2013	8719		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		247.538,51			
30/08/2013	8720	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	247.538,51				
Acumulado até o dia:						1.998.317,90	1.998.317,90	0,00
30/09/2013	9608		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		250.091,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9609	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	250.091,40				
Acumulado até o dia:						2.248.409,30	2.248.409,30	0,00
25/10/2013	11260		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		248.823,42			
25/10/2013	11261	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	248.823,42				
Acumulado até o dia:						2.497.232,72	2.497.232,72	0,00
30/10/2013	11194		Estorno do pagamento 2335 pago a TAIRONY NOVAIS MIRANDA, empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO AGOSTO 2013		256,64			
30/10/2013	11195	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2334, do Empenho 53, favorecido TAIRONY NOVAIS MIRANDA, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº PROCESSO 0406/2013, em função de CANCELAMENTO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO AGOSTO 2013	256,64				
Acumulado até o dia:						2.497.489,36	2.497.489,36	0,00
31/10/2013	11529		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		6.226,37			
31/10/2013	11530	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	6.226,37				
31/10/2013	11538		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		1.628,20			
31/10/2013	11539	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	1.628,20				
31/10/2013	11548		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		5.762,85			
31/10/2013	11549	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	5.762,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11551		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		160,65			
31/10/2013	11552	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	160,65				
Acumulado até o dia:						2.511.267,43	2.511.267,43	0,00
28/11/2013	12033		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		248.687,21			
28/11/2013	12034	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	248.687,21				
Acumulado até o dia:						2.759.954,64	2.759.954,64	0,00
19/12/2013	13238		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		249.702,76			
19/12/2013	13239	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	249.702,76				
19/12/2013	13258		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		39.245,85			
19/12/2013	13259	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	39.245,85				
19/12/2013	13260		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		21.096,15			
19/12/2013	13261	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	21.096,15				
Acumulado até o dia:						3.069.999,40	3.069.999,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	4711		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO FEVEREIRO 2013		694,50			
22/02/2013	4712	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				
22/02/2013	4713		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO FEVEREIRO 2013		694,50			
22/02/2013	4714	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO FEVEREIRO 2013	694,50				
22/02/2013	4715		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO FEVEREIRO 2013		555,60			
22/02/2013	4716	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO FEVEREIRO 2013	555,60				
Acumulado até o dia:						1.944,60	1.944,60	0,00
25/03/2013	5197		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO MARÇO 2013		5.037,70			
25/03/2013	5198	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO MARÇO 2013	5.037,70				
25/03/2013	5199		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO MARÇO 2013		3.258,46			
25/03/2013	5200	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO MARÇO 2013	3.258,46				
25/03/2013	5203		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO RESCISAO MARÇO 2013		1.407,89			
25/03/2013	5204	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO ANUENIO RESCISAO MARÇO 2013	1.407,89				
Acumulado até o dia:						11.648,65	11.648,65	0,00
24/04/2013	5501		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO ABRIL 2013		6.126,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5502	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO ABRIL 2013	6.126,56				
24/04/2013	5503		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO ABRIL 2013		1.200,98			
24/04/2013	5504	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO ABRIL 2013	1.200,98				
Acumulado até o dia:						18.976,19	18.976,19	0,00
24/07/2013	7239		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		2.127,18			
24/07/2013	7240	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	2.127,18				
24/07/2013	7241		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		709,06			
24/07/2013	7242	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO INDENIZADO RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	709,06				
24/07/2013	7243		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		1.063,59			
24/07/2013	7244	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013	1.063,59				
Acumulado até o dia:						22.876,02	22.876,02	0,00
30/08/2013	8721		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013		1.287,94			
30/08/2013	8722	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013	1.287,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8723		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013		63,48			
30/08/2013	8724	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013	63,48				
30/08/2013	8725		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL DO CROMG AGOSTO DE 2013		90,51			
30/08/2013	8726	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL DO CROMG AGOSTO DE 2013	90,51				
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9610		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013		1.183,83			
30/09/2013	9611	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013	1.183,83				
30/09/2013	9612		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013		197,31			
30/09/2013	9613	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013	197,31				
Acumulado até o dia:								
25/10/2013	11262		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO OUTUBRO DE 2013		886,32			
25/10/2013	11263	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO OUTUBRO DE 2013	886,32				
25/10/2013	11264		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO OUTUBRO DE 2013		147,72			
25/10/2013	11265	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO OUTUBRO DE 2013	147,72				
Acumulado até o dia:								
						24.317,95	24.317,95	0,00
						25.699,09	25.699,09	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.733,13	26.733,13	0,00
31/10/2013	11540		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		0,02			
31/10/2013	11541	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	0,02				
31/10/2013	11553		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		80,30			
31/10/2013	11554	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	80,30				
Acumulado até o dia:						26.813,45	26.813,45	0,00
31/12/2013	13291		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0519/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO 2013		271.588,86			
31/12/2013	13292	0519/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0519/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO 2013	271.588,86				
Acumulado até o dia:						298.402,31	298.402,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4454		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		14.696,89			
25/01/2013	4455	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	14.696,89				
Acumulado até o dia:						14.696,89	14.696,89	0,00
22/02/2013	4717		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		7.555,43			
22/02/2013	4718	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	7.555,43				
Acumulado até o dia:						22.252,32	22.252,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	5205		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		18.416,18			
25/03/2013	5206	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	18.416,18				
Acumulado até o dia:						40.668,50	40.668,50	0,00
24/04/2013	5505		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		15.157,11			
24/04/2013	5506	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	15.157,11				
Acumulado até o dia:						55.825,61	55.825,61	0,00
23/05/2013	6475		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013		3.331,11			
23/05/2013	6476	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013	3.331,11				
Acumulado até o dia:						59.156,72	59.156,72	0,00
24/06/2013	7003		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		6.026,71			
24/06/2013	7004	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	6.026,71				
Acumulado até o dia:						65.183,43	65.183,43	0,00
24/07/2013	7248		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS JULHO 2013		13.624,15			
24/07/2013	7249	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS JULHO 2013	13.624,15				
Acumulado até o dia:						78.807,58	78.807,58	0,00
30/08/2013	8727		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO, DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AGOSTO DE 2013		6.935,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8728	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AGOSTO DE 2013	6.935,45				
Acumulado até o dia:						85.743,03	85.743,03	0,00
30/09/2013	9614		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS SETEMBRO DE 2013		981,09			
30/09/2013	9615	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS SETEMBRO DE 2013	981,09				
Acumulado até o dia:						86.724,12	86.724,12	0,00
25/10/2013	11268		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS OUTUBRO DE 2013		3.937,48			
25/10/2013	11269	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS OUTUBRO DE 2013	3.937,48				
Acumulado até o dia:						90.661,60	90.661,60	0,00
28/11/2013	12023		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO DE 2013		3.366,12			
28/11/2013	12024	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO DE 2013	3.366,12				
Acumulado até o dia:						94.027,72	94.027,72	0,00
19/12/2013	13242		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE 2013		3.816,10			
19/12/2013	13243	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE 2013	3.816,10				
Acumulado até o dia:						97.843,82	97.843,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4456		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		9.624,55			
25/01/2013	4457	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	9.624,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.624,55	9.624,55	0,00
22/02/2013	4719		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.028,25			
22/02/2013	4720	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.028,25				
Acumulado até o dia:						12.652,80	12.652,80	0,00
25/03/2013	5207		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.812,38			
25/03/2013	5208	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.812,38				
Acumulado até o dia:						16.465,18	16.465,18	0,00
24/04/2013	5509		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.964,83			
24/04/2013	5510	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.964,83				
Acumulado até o dia:						22.430,01	22.430,01	0,00
23/05/2013	6477		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013		1.334,76			
23/05/2013	6478	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013	1.334,76				
Acumulado até o dia:						23.764,77	23.764,77	0,00
24/07/2013	7250		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO JULHO 2013		5.975,15			
24/07/2013	7251	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO JULHO 2013	5.975,15				
Acumulado até o dia:						29.739,92	29.739,92	0,00
30/08/2013	8729		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		425,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8730	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	425,44				
Acumulado até o dia:						30.165,36	30.165,36	0,00
30/09/2013	9616		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		364,61			
30/09/2013	9617	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	364,61				
Acumulado até o dia:						30.529,97	30.529,97	0,00
25/10/2013	11266		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		4.297,02			
25/10/2013	11267	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	4.297,02				
Acumulado até o dia:						34.826,99	34.826,99	0,00
31/10/2013	11542		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		160,08			
31/10/2013	11543	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	160,08				
Acumulado até o dia:						34.987,07	34.987,07	0,00
28/11/2013	12021		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013		466,69			
28/11/2013	12022	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013	466,69				
Acumulado até o dia:						35.453,76	35.453,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13240		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		2.479,31			
19/12/2013	13241	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	2.479,31				
Acumulado até o dia:						37.933,07	37.933,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
23/05/2013	6487		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013		385,00			
23/05/2013	6488	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013	385,00				
Acumulado até o dia:						385,00	385,00	0,00
24/06/2013	7014		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		385,00			
24/06/2013	7015	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013	385,00				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
24/07/2013	7256		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013		4.275,66			
24/07/2013	7257	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013	4.275,66				
Acumulado até o dia:						5.045,66	5.045,66	0,00
30/08/2013	8737		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		2.009,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8738	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013	2.009,04				
Acumulado até o dia:						7.054,70	7.054,70	0,00
30/09/2013	9622		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		2.209,04			
30/09/2013	9623	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013	2.209,04				
Acumulado até o dia:						9.263,74	9.263,74	0,00
25/10/2013	11274		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		2.215,71			
25/10/2013	11275	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013	2.215,71				
Acumulado até o dia:						11.479,45	11.479,45	0,00
28/11/2013	12025		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013		2.206,90			
28/11/2013	12026	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013	2.206,90				
Acumulado até o dia:						13.686,35	13.686,35	0,00
19/12/2013	13247		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		1.759,04			
19/12/2013	13248	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013	1.759,04				
Acumulado até o dia:						15.445,39	15.445,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
								Saldo anterior:
25/01/2013	4462		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		57.259,59			
25/01/2013	4463	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	57.259,59				
Acumulado até o dia:						57.259,59	57.259,59	0,00
22/02/2013	4721		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		59.371,78			
22/02/2013	4722	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	59.371,78				
Acumulado até o dia:						116.631,37	116.631,37	0,00
25/03/2013	5209		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		76.352,05			
25/03/2013	5210	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	76.352,05				
Acumulado até o dia:						192.983,42	192.983,42	0,00
24/04/2013	5511		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		55.779,59			
24/04/2013	5512	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013	55.779,59				
Acumulado até o dia:						248.763,01	248.763,01	0,00
23/05/2013	6481		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS MAIO DE 2013		46.771,65			
23/05/2013	6482	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS MAIO DE 2013	46.771,65				
Acumulado até o dia:						295.534,66	295.534,66	0,00
24/06/2013	7007		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO 2013		47.003,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7008	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO 2013	47.003,58				
Acumulado até o dia:						342.538,24	342.538,24	0,00
24/07/2013	7252		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JULHO 2013		52.051,90			
24/07/2013	7253	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JULHO 2013	52.051,90				
Acumulado até o dia:						394.590,14	394.590,14	0,00
30/08/2013	8731		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS AGOSTO DE 2013		45.990,61			
30/08/2013	8732	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS AGOSTO DE 2013	45.990,61				
Acumulado até o dia:						440.580,75	440.580,75	0,00
30/09/2013	9618		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS SETEMBRO DE 2013		46.709,43			
30/09/2013	9619	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS SETEMBRO DE 2013	46.709,43				
Acumulado até o dia:						487.290,18	487.290,18	0,00
25/10/2013	11270		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS OUTUBRO DE 2013		46.687,37			
25/10/2013	11271	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS OUTUBRO DE 2013	46.687,37				
Acumulado até o dia:						533.977,55	533.977,55	0,00
31/10/2013	11531		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2013		19,81			
31/10/2013	11532	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2013	19,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11544		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		20,11			
31/10/2013	11545	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	20,11				
Acumulado até o dia:						534.017,47	534.017,47	0,00
28/11/2013	12035		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, A PAGAMENTOS DEGRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		47.082,34			
28/11/2013	12036	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, A PAGAMENTOS DEGRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	47.082,34				
Acumulado até o dia:						581.099,81	581.099,81	0,00
19/12/2013	13256		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 422, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO DE 2013		47.165,69			
19/12/2013	13257	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 422, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO DE 2013	47.165,69				
Acumulado até o dia:						628.265,50	628.265,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4464		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		6.908,50			
25/01/2013	4465	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	6.908,50				
Acumulado até o dia:						6.908,50	6.908,50	0,00
22/02/2013	4723		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		371,48			
22/02/2013	4724	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	371,48				
Acumulado até o dia:						7.279,98	7.279,98	0,00
25/03/2013	5211		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		287,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	5212	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO DE 2013	287,18				
Acumulado até o dia:						7.567,16	7.567,16	0,00
24/04/2013	5513		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO DE 2013		2.710,70			
24/04/2013	5514	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO DE 2013	2.710,70				
Acumulado até o dia:						10.277,86	10.277,86	0,00
23/05/2013	6483		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS MAIO DE 2013		2.394,12			
23/05/2013	6484	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS MAIO DE 2013	2.394,12				
Acumulado até o dia:						12.671,98	12.671,98	0,00
24/06/2013	7009		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JUNHO 2013		2.281,67			
24/06/2013	7010	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JUNHO 2013	2.281,67				
Acumulado até o dia:						14.953,65	14.953,65	0,00
24/07/2013	7254		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JULHO 2013		1.760,32			
24/07/2013	7255	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JULHO 2013	1.760,32				
Acumulado até o dia:						16.713,97	16.713,97	0,00
30/08/2013	8733		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS AGOSTO DE 2013		2.500,39			
30/08/2013	8734	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS AGOSTO DE 2013	2.500,39				
Acumulado até o dia:						19.214,36	19.214,36	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9620		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS SETEMBRO DE 2013		1.518,71			
30/09/2013	9621	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS SETEMBRO DE 2013	1.518,71				
Acumulado até o dia:						20.733,07	20.733,07	0,00
25/10/2013	11272		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS OUTUBRO DE 2013		2.077,11			
25/10/2013	11273	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS OUTUBRO DE 2013	2.077,11				
Acumulado até o dia:						22.810,18	22.810,18	0,00
31/10/2013	11533		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		191,99			
31/10/2013	11534	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013	191,99				
31/10/2013	11546		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		185,90			
31/10/2013	11547	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA	185,90				
31/10/2013	11555		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		401,53			
31/10/2013	11556	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO	401,53				
Acumulado até o dia:						23.589,60	23.589,60	0,00
28/11/2013	12040		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		3.770,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12041	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013	3.770,42				
Acumulado até o dia:						27.360,02	27.360,02	0,00
19/12/2013	13244		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013		147,50			
19/12/2013	13245	0393/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	147,50				
Acumulado até o dia:						27.507,52	27.507,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4468		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		942,39			
25/01/2013	4469	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	942,39				
Acumulado até o dia:						942,39	942,39	0,00
22/02/2013	4725		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		314,12			
22/02/2013	4726	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	314,12				
Acumulado até o dia:						1.256,51	1.256,51	0,00
24/04/2013	5515		Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		640,04			
24/04/2013	5516	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013	640,04				
Acumulado até o dia:						1.896,55	1.896,55	0,00
23/05/2013	6485		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES MAIO 2013		673,60			
23/05/2013	6486	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES MAIO 2013	673,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.570,15	2.570,15	0,00
24/06/2013	7011		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JUNHO 2013		1.282,90			
24/06/2013	7012	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JUNHO 2013	1.282,90				
Acumulado até o dia:						3.853,05	3.853,05	0,00
24/07/2013	7263		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES FUNCIONARIOS CROMG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013		3.927,47			
24/07/2013	7264	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES FUNCIONARIOS CROMG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	3.927,47				
Acumulado até o dia:						7.780,52	7.780,52	0,00
30/08/2013	8735		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES AGOSTO DE 2013		3.069,62			
30/08/2013	8736	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES AGOSTO DE 2013	3.069,62				
Acumulado até o dia:						10.850,14	10.850,14	0,00
28/11/2013	12027		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		449,07			
28/11/2013	12028	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	449,07				
Acumulado até o dia:						11.299,21	11.299,21	0,00
19/12/2013	13249		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		287,10			
19/12/2013	13250	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	287,10				
Acumulado até o dia:						11.586,31	11.586,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	631		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		1.645,00			
10/01/2013	632	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	1.645,00				
Acumulado até o dia:						1.645,00	1.645,00	0,00
15/01/2013	637		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.410,00			
15/01/2013	638	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.410,00				
15/01/2013	639		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 119195, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR		455,00			
15/01/2013	640	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 119195, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR	455,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	3.510,00	0,00
16/01/2013	697		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		230,00			
16/01/2013	698	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	230,00				
Acumulado até o dia:						3.740,00	3.740,00	0,00
23/01/2013	843		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.350,00			
23/01/2013	844	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.090,00	5.090,00	0,00
28/01/2013	974		Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 149583, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NO PROCESSO 5444.4.2010.4.01.3814 NA JUSTIÇA FEDERAL NA COMARCA DE IPATINGA MG		470,00			
28/01/2013	975	0047/2013	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 149583, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NO PROCESSO 5444.4.2010.4.01.3814 NA JUSTIÇA FEDERAL NA COMARCA DE IPATINGA MG	470,00				
Acumulado até o dia:						5.560,00	5.560,00	0,00
31/01/2013	1108		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG		115,00			
31/01/2013	1109	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG	115,00				
Acumulado até o dia:						5.675,00	5.675,00	0,00
01/02/2013	1172		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		920,00			
01/02/2013	1173	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
01/02/2013	1174		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		920,00			
01/02/2013	1175	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						7.515,00	7.515,00	0,00
05/02/2013	1190		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG		920,00			
05/02/2013	1191	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG	920,00				
05/02/2013	1192		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG		460,00			
05/02/2013	1193	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1194		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG		115,00			
05/02/2013	1195	0047/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG	115,00				
05/02/2013	1253		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074156, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR O CD RENATO HORTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICA NA CIDADE DE JABOTICATUBAS MG PROCESSO 5020/2012 .		225,00			
05/02/2013	1254	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074156, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR O CD RENATO HORTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICA NA CIDADE DE JABOTICATUBAS MG PROCESSO 5020/2012 .	225,00				
05/02/2013	1287		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO		920,00			
05/02/2013	1288	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO	920,00				
05/02/2013	1290		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATÓS DE MINAS MG		690,00			
05/02/2013	1291	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATÓS DE MINAS MG	690,00				
05/02/2013	1293		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		460,00			
05/02/2013	1294	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1296		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		115,00			
05/02/2013	1297	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	115,00				
05/02/2013	1320		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		450,00			
05/02/2013	1321	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	450,00				
Acumulado até o dia:						11.870,00	11.870,00	0,00
07/02/2013	1383		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.200,00			
07/02/2013	1384	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.200,00				
07/02/2013	1386		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		900,00			
07/02/2013	1387	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	900,00				
Acumulado até o dia:						13.970,00	13.970,00	0,00
15/02/2013	1544		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL E DIVINOPOLIS MG		1.200,00			
15/02/2013	1545	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL E DIVINOPOLIS MG	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1546		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		900,00			
15/02/2013	1547	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	900,00				
Acumulado até o dia:						16.070,00	16.070,00	0,00
18/02/2013	1554		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		690,00			
18/02/2013	1555	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	690,00				
Acumulado até o dia:						16.760,00	16.760,00	0,00
19/02/2013	1598		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		690,00			
19/02/2013	1599	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	690,00				
19/02/2013	1602		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		2.400,00			
19/02/2013	1603	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	2.400,00				
19/02/2013	1604		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		1.800,00			
19/02/2013	1605	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						21.650,00	21.650,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	1664		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.350,00			
22/02/2013	1665	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.350,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
26/02/2013	1746		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.400,00			
26/02/2013	1747	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1748		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.400,00			
26/02/2013	1749	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				
26/02/2013	1750		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.800,00			
26/02/2013	1751	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
26/02/2013	1752		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.400,00			
26/02/2013	1753	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1754		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		690,00			
26/02/2013	1755	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	690,00				
Acumulado até o dia:						32.690,00	32.690,00	0,00
01/03/2013	2210		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		1.800,00			
01/03/2013	2211	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.	1.800,00				
01/03/2013	2212		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		1.350,00			
01/03/2013	2213	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						35.840,00	35.840,00	0,00
05/03/2013	2226		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.400,00			
05/03/2013	2227	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2228		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.400,00			
05/03/2013	2229	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2230		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2231	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	2.400,00				
05/03/2013	2232		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		690,00			
05/03/2013	2233	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	690,00				
05/03/2013	2234	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			
05/03/2013	2235	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						45.530,00	45.530,00	0,00
06/03/2013	2307		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG		2.400,00			
06/03/2013	2308	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG	2.400,00				
Acumulado até o dia:						47.930,00	47.930,00	0,00
11/03/2013	2371		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		640,00			
11/03/2013	2372	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	640,00				
Acumulado até o dia:						48.570,00	48.570,00	0,00
12/03/2013	2439		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		690,00			
12/03/2013	2440	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	690,00				
Acumulado até o dia:						49.260,00	49.260,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2992		Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		580,00			
22/03/2013	2993	0047/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	580,00				
22/03/2013	2994		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		460,00			
22/03/2013	2995	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	460,00				
22/03/2013	2996		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		580,00			
22/03/2013	2997	0047/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	580,00				
Acumulado até o dia:						50.880,00	50.880,00	0,00
26/03/2013	3118		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		450,00			
26/03/2013	3119	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.	450,00				
Acumulado até o dia:						51.330,00	51.330,00	0,00
04/04/2013	3279		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		960,00			
04/04/2013	3280	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.	960,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/04/2013	3283		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		450,00				
04/04/2013	3284	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG	450,00					
04/04/2013	3285		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG		450,00				
04/04/2013	3286	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG	450,00					
Acumulado até o dia:									
11/04/2013	3490		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		900,00				
11/04/2013	3491	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO	900,00					
Acumulado até o dia:									
19/04/2013	3627		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317569, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00				
19/04/2013	3628	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317569, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00					
Acumulado até o dia:									
							53.190,00	53.190,00	0,00
							54.090,00	54.090,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3629		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317587, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3630	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317587, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3631		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317590, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3632	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317590, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3633		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3634	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3635		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317592, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3636	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317592, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
19/04/2013	3637		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317591, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3638	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317591, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3639		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317593, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3640	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317593, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3641		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317545, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3642	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317545, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3643		Pago a LUCIENE DIONE VIEIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317538, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3644	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 970 do empenho 33, CHEQUE 317538, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	230,00				
19/04/2013	3645		Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		460,00			
19/04/2013	3646	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	460,00				
19/04/2013	3647		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317588, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3648	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317588, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3649		Pago a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317561, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA, FISCAIS E TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		1.450,00			
19/04/2013	3650	0047/2013	Pago a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317561, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA, FISCAIS E TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	1.450,00				
19/04/2013	3651		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317534, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O DR. JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG		230,00			
19/04/2013	3652	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317534, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O DR. JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG	230,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2013	3694		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317638, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 22.04.13 CONFORME RECIBO		230,00			
22/04/2013	3695	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317638, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 22.04.13 CONFORME RECIBO	230,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2013	3771		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		470,00			
23/04/2013	3772	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	470,00				
23/04/2013	3773		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		450,00			
23/04/2013	3774	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	450,00				
23/04/2013	3775		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		230,00			
Acumulado até o dia:								
						59.220,00	59.220,00	0,00
						59.450,00	59.450,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	3776	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	230,00				
Acumulado até o dia:						60.600,00	60.600,00	0,00
26/04/2013	3812		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.		450,00			
26/04/2013	3813	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.	450,00				
26/04/2013	3814		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.		470,00			
26/04/2013	3815	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.	470,00				
26/04/2013	3816		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG.		230,00			
26/04/2013	3817	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG.	230,00				
Acumulado até o dia:						61.750,00	61.750,00	0,00
30/04/2013	3924		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		230,00			
30/04/2013	3925	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	230,00				
30/04/2013	3926		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		230,00			
30/04/2013	3927	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	3928		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG		450,00			
30/04/2013	3929	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG	450,00				
30/04/2013	3934		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.470,00			
30/04/2013	3935	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.470,00				
30/04/2013	3938		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		2.450,00			
30/04/2013	3939	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	2.450,00				
30/04/2013	3940		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		2.400,00			
30/04/2013	3941	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	2.400,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2013	4014		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		230,00			
03/05/2013	4015	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	230,00				
03/05/2013	4016		Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO		230,00			
						68.980,00	68.980,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4017	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO	230,00				
03/05/2013	4018		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG		940,00			
03/05/2013	4019	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG	940,00				
03/05/2013	4020		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG		940,00			
03/05/2013	4021	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG	940,00				
03/05/2013	4022		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		115,00			
03/05/2013	4023	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	115,00				
03/05/2013	4024		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		920,00			
03/05/2013	4025	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	920,00				
Acumulado até o dia:								
10/05/2013	4182		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317798, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013		480,00			
10/05/2013	4183	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317798, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013	480,00				
10/05/2013	4184		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013		230,00			
						72.355,00	72.355,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4185	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013	230,00				
Acumulado até o dia:						73.065,00	73.065,00	0,00
17/05/2013	4267		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG		1.350,00			
17/05/2013	4268	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG	1.350,00				
17/05/2013	4278		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		920,00			
17/05/2013	4279	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	920,00				
Acumulado até o dia:						75.335,00	75.335,00	0,00
19/05/2013	3625		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/05/2013	3626	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	345,00				
Acumulado até o dia:						75.680,00	75.680,00	0,00
20/05/2013	4328		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		2.400,00			
20/05/2013	4329	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013	2.400,00				
Acumulado até o dia:						78.080,00	78.080,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	4338		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		940,00			
21/05/2013	4339	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.	940,00				
21/05/2013	4340		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		460,00			
21/05/2013	4341	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.	460,00				
Acumulado até o dia:						79.480,00	79.480,00	0,00
24/05/2013	4408		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		230,00			
24/05/2013	4409	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	230,00				
24/05/2013	4410		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		920,00			
24/05/2013	4411	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
Acumulado até o dia:						80.630,00	80.630,00	0,00
29/05/2013	5449		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013.		230,00			
29/05/2013	5450	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013.	230,00				
Acumulado até o dia:						80.860,00	80.860,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4595		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		920,00			
03/06/2013	4596	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	920,00				
03/06/2013	4631		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013		690,00			
03/06/2013	4632	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013	690,00				
03/06/2013	4648		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		470,00			
03/06/2013	4649	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	470,00				
03/06/2013	4650		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		470,00			
03/06/2013	4651	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	470,00				
03/06/2013	4652		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317986, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E A PROCUDORA JURIDICA DO CROMG PARA ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		230,00			
03/06/2013	4653	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317986, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E A PROCUDORA JURIDICA DO CROMG PARA ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4654		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		230,00			
03/06/2013	4655	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	230,00				
Acumulado até o dia:						83.870,00	83.870,00	0,00
07/06/2013	4884		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		920,00			
07/06/2013	4885	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	920,00				
07/06/2013	4886		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		920,00			
07/06/2013	4887	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	920,00				
07/06/2013	4915		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		2.250,00			
07/06/2013	4916	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	2.250,00				
07/06/2013	4917		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		2.350,00			
07/06/2013	4918	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	2.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.310,00	90.310,00	0,00
12/06/2013	5139		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCLIZAÇÃO DA DELEGACI REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		690,00			
12/06/2013	5140	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG	690,00				
Acumulado até o dia:						91.000,00	91.000,00	0,00
14/06/2013	5223		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS		940,00			
14/06/2013	5224	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS	940,00				
14/06/2013	5231		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318176, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG		1.350,00			
14/06/2013	5232	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318176, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CROMG PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA NOS DIAS 17 E 18.06.2013	1.350,00				
14/06/2013	5233		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.410,00			
14/06/2013	5234	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.410,00				
14/06/2013	5235		Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.410,00			
14/06/2013	5236	0047/2013	Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.410,00				
14/06/2013	5239		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318177, RECIBO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA MG NOS DIAS DE E 18.06.2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5240	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318177, RECIBO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA MG NOS DIAS 17 E 18.06.2013	900,00				
14/06/2013	5245		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318178, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MANHUMIRIM E MURIAÉ MG NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013		900,00			
14/06/2013	5246	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318178, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MANHUMIRIM E MURIAÉ MG NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013	900,00				
14/06/2013	5254		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318179, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM ALFENS MG NOS DIAS 24 A 25.06.2013		900,00			
14/06/2013	5255	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318179, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM ALFENS MG NOS DIAS 24 A 25.06.2013	900,00				
14/06/2013	5256		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318180, RECIBO 230,00 REFERENTE A UMA DIÁRIAS PARA LEVAR A CONSELHEIRA LILIANE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITAÚNA E DIVINÓPOLIS NO DIA 17.06.2013		230,00			
14/06/2013	5257	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318180, RECIBO 230,00 REFERENTE A UMA DIÁRIAS PARA LEVAR A CONSELHEIRA LILIANE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITAÚNA E DIVINÓPOLIS NO DIA 17.06.2013	230,00				
14/06/2013	5284		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG		920,00			
14/06/2013	5285	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG	920,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2013	5597		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		920,00			
20/06/2013	5598	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013	920,00				
20/06/2013	5599		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		920,00			
						99.960,00	99.960,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5600	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1592 do empenho 33, CHEQUE 318232, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013	920,00				
20/06/2013	5609		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		920,00			
20/06/2013	5610	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1597 do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO	920,00				
Acumulado até o dia:						102.720,00	102.720,00	0,00
01/07/2013	5825		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013		470,00			
01/07/2013	5826	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 1641 do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013	470,00				
01/07/2013	5831		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013		470,00			
01/07/2013	5832	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013	470,00				
01/07/2013	5835		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013		470,00			
01/07/2013	5836	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013	470,00				
Acumulado até o dia:						104.130,00	104.130,00	0,00
05/07/2013	6143		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318315, RECIBO PRO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA ISABELA MARIA THEBALDI NA CIDADE DE TRES CORAÇÕES NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013		460,00			
05/07/2013	6144	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318315, RECIBO PRO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA ISABELA MARIA THEBALDI NA CIDADE DE TRES CORAÇÕES NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6145		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318316, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		460,00			
05/07/2013	6146	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318316, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	460,00				
05/07/2013	6147		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013		900,00			
05/07/2013	6148	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013	900,00				
05/07/2013	6149		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
05/07/2013	6165		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		920,00			
05/07/2013	6166	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
05/07/2013	6167		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG		1.150,00			
05/07/2013	6168	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG	1.150,00				
05/07/2013	6169		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		920,00			
05/07/2013	6170	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6171		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		920,00			
05/07/2013	6172	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	920,00				
05/07/2013	6173		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		920,00			
05/07/2013	6174	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	920,00				
05/07/2013	6175		Liquidado a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		920,00			
05/07/2013	6176	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	920,00				
05/07/2013	6177		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG		690,00			
05/07/2013	6178	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG	690,00				
Acumulado até o dia:								
15/07/2013	6338		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318384, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 08 E 09.07.13		345,00			
15/07/2013	6339	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318384, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 08 E 09.07.13	345,00				
15/07/2013	6340		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013		450,00			
						112.390,00	113.590,00	1.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6341	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013	450,00				
15/07/2013	6344		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		230,00			
15/07/2013	6345	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG	230,00				
15/07/2013	6349		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		920,00			
15/07/2013	6350	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	920,00				
15/07/2013	6393		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318426, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013		1.350,00			
15/07/2013	6394	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318426, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013	1.350,00				
15/07/2013	6395		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013		1.410,00			
15/07/2013	6396	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013	1.410,00				
Acumulado até o dia:						117.095,00	118.295,00	1.200,00C
22/07/2013	6423	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1719 do empenho 33, CHEQUE 318436, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR CONSELHEIRO À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	330,00				
22/07/2013	6424		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318437, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6425	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318437, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013	230,00				
22/07/2013	6448		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		920,00			
22/07/2013	6449	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	920,00				
22/07/2013	6554		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		920,00			
22/07/2013	6555	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	920,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	6899		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		920,00			
29/07/2013	6900	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	920,00				
29/07/2013	6901		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		920,00			
29/07/2013	6902	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG	920,00				
29/07/2013	6905		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.150,00			
29/07/2013	6906	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.150,00				
29/07/2013	6907		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG		920,00			
						119.495,00	120.365,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6908	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG	920,00				
29/07/2013	6909		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		920,00			
29/07/2013	6910	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG	920,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7316		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DÉBITO 042930, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013		1.350,00		124.325,00	125.195,00
02/08/2013	7317	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DÉBITO 042930, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013	1.350,00				870,00C
02/08/2013	7320		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013		460,00			
02/08/2013	7321	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013	460,00				
02/08/2013	7338		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013		1.410,00			
02/08/2013	7339	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013	1.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7357		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		920,00			
02/08/2013	7358	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	920,00				
02/08/2013	7419		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, Seleccione... 318620, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CRISTIANO OTONI, ENTRE RIOS DE MINAS E SÃO BRAZ DO SUAÇUI CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SERTOR DE FISCALIZAÇÃO.		920,00			
02/08/2013	7420	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, Seleccione... 318620, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CRISTIANO OTONI, ENTRE RIOS DE MINAS E SÃO BRAZ DO SUAÇUI CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SERTOR DE FISCALIZAÇÃO.	920,00				
02/08/2013	7421		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318619, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAÇUAI, VIRGEM DA LAPA, CORONEL MURTA, JENIPAPO DE MINAS E ITINGA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		920,00			
02/08/2013	7422	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318619, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAÇUAI, VIRGEM DA LAPA, CORONEL MURTA, JENIPAPO DE MINAS E ITINGA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	920,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2013	7334		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318581, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013		940,00			
03/08/2013	7335	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318581, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013	940,00				
						130.305,00	131.175,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2013	7336	0047/2013	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318582, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CONSELHO PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013		460,00			
03/08/2013	7337	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2014 do empenho 33, CHEQUE 318582, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CONSELHO GUILHERME AUGUSTO PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013	460,00				
Acumulado até o dia:						131.705,00	132.575,00	870,00C
09/08/2013	7752		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318652, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CROMG GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013		230,00			
09/08/2013	7753	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318652, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CROMG GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013	230,00				
09/08/2013	7754		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318653, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7755	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318653, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7766		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		980,00			
09/08/2013	7767	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7768		Liquidado a GERALDO ERNESTO FISCHER, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		980,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7769	0047/2013	Pago a GERALDO ERNESTO FISCHER, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7790		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318673, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7791	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318673, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7794		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318671, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7795	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318671, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
09/08/2013	7835		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318694, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		1.150,00			
09/08/2013	7836	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318694, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	1.150,00				
09/08/2013	7837		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318695, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		1.150,00			
09/08/2013	7838	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318695, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	1.150,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7886		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318698, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		1.440,00	137.545,00	138.415,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7887	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318698, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	1.440,00				
19/08/2013	7896		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318703, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013		460,00			
19/08/2013	7897	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318703, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013	460,00				
19/08/2013	7900		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318705, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG DR. LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013		960,00			
19/08/2013	7901	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318705, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG DR. LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013	960,00				
19/08/2013	7904		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318707, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CD LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
19/08/2013	7905	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318707, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CD LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
19/08/2013	7906		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013		870,00			
19/08/2013	7907	0047/2013	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013	870,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7925		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
19/08/2013	7926	0047/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	450,00				
19/08/2013	7930		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		920,00			
19/08/2013	7931	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	920,00				
Acumulado até o dia:								
26/08/2013	7964		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.440,00			
26/08/2013	7965	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.440,00				
26/08/2013	8204		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		920,00			
26/08/2013	8205	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	920,00				
26/08/2013	8214		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318744, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A ASSESSORA DA DIRETORIA CD RITA DE CASSIA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NA CIDADE DE ITABIRA MG		230,00			
26/08/2013	8215	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318744, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A ASSESSORA DA DIRETORIA CD RITA DE CASSIA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NA CIDADE DE ITABIRA MG	230,00				
						143.095,00	143.965,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8216		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇÕES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		470,00			
26/08/2013	8217	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇÕES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	470,00				
26/08/2013	8230		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		230,00			
26/08/2013	8231	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	230,00				
26/08/2013	8234		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		290,00			
26/08/2013	8235	0047/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013	290,00				
Acumulado até o dia:								
28/08/2013	8243		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		920,00			
28/08/2013	8244	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	920,00				
28/08/2013	8245		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		920,00			
28/08/2013	8246	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	920,00				
Acumulado até o dia:								
						146.675,00	147.545,00	870,00C
						148.515,00	149.385,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8457		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		920,00			
29/08/2013	8458	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	920,00				
29/08/2013	8459		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		230,00			
29/08/2013	8460		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	230,00				
29/08/2013	8465		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		230,00			
29/08/2013	8466	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	230,00				
29/08/2013	8475		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		900,00			
29/08/2013	8476		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8487		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013		1.410,00			
29/08/2013	8488	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013	1.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8556		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		230,00			
29/08/2013	8557	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	230,00				
Acumulado até o dia:						152.435,00	153.305,00	870,00C
30/08/2013	8560		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		940,00			
30/08/2013	8561	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	940,00				
30/08/2013	8562		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318852, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADOR JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		460,00			
30/08/2013	8563	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318852, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADOR JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	460,00				
Acumulado até o dia:						153.835,00	154.705,00	870,00C
01/09/2013	10412	0047/2013	Estorno do pagamento 215 pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, empenho 33, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0112/2013 ref. a Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		115,00			
01/09/2013	10413	0047/2013	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 33, favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, RECIBO nº PROCESSO 0112/2013, em função de	115,00				
Acumulado até o dia:						153.950,00	154.820,00	870,00C
09/09/2013	8755		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8756	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8757		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		1.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8758	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	1.150,00				
09/09/2013	8759		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8760	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8782		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8783	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8784		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8785	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8786		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8787	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
09/09/2013	8877		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318903, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013		1.350,00			
09/09/2013	8878	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318903, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013	1.350,00				
09/09/2013	8885		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318907, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG WILLIAN GUIMARAES MADEIRA DO AEROPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8886	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318907, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG WILLIAN GUIMARAES MADEIRA DO AEROPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013	230,00				
09/09/2013	8887		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013		920,00			
09/09/2013	8888	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
09/09/2013	8895		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		230,00			
09/09/2013	8896	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	230,00				
09/09/2013	8897		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013		1.150,00			
09/09/2013	8898	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013	1.150,00				
09/09/2013	10174		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO.		920,00			
09/09/2013	10175	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO.	920,00				
Acumulado até o dia:								
11/09/2013	8947		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DÉBITO 025913, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAS OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
11/09/2013	8948	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DÉBITO 025913, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAS OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2013	8951		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.		705,00			
						164.500,00	165.370,00	870,00C
						164.950,00	165.820,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8952	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.	705,00				
16/09/2013	8957		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318921, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.		345,00			
16/09/2013	8958	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318921, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.	345,00				
16/09/2013	9032		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013		690,00			
16/09/2013	9033	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013	690,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2013	9048		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318969, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
17/09/2013	9049	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318969, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2013	9282		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319000, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		900,00			
23/09/2013	9283	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319000, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	900,00				
23/09/2013	9308		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013		920,00			
23/09/2013	9309	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
						166.690,00	167.560,00	870,00C
						167.140,00	168.010,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9310		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		920,00			
23/09/2013	9311	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	920,00				
23/09/2013	9367		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
23/09/2013	9368	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.	920,00				
23/09/2013	9369		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		1.410,00			
23/09/2013	9370	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	1.410,00				
23/09/2013	9371		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319038, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		1.350,00			
23/09/2013	9372	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319038, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	1.350,00				
23/09/2013	9373		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27D E SETEMBRO DE 2013		1.160,00			
23/09/2013	9374	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27D E SETEMBRO DE 2013	1.160,00				
23/09/2013	9375		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319040, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO CROMG PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		460,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9376	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319040, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO CROMG PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	460,00				
23/09/2013	9377		Liquidado a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		870,00			
23/09/2013	9378	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	870,00				
23/09/2013	9379		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		690,00			
23/09/2013	9380	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013	690,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9406		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319052, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A DIRETORIA DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		450,00			
30/09/2013	9407	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319052, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A DIRETORIA DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	450,00				
30/09/2013	9413		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
30/09/2013	9414	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
30/09/2013	9415		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319048, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
30/09/2013	9416	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319048, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
						176.740,00	177.610,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319049, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA EVAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
30/09/2013	9418	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319049, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA EVAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
30/09/2013	9425		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319054, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013		1.350,00			
30/09/2013	9426	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319054, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013	1.350,00				
30/09/2013	9438		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG		290,00			
30/09/2013	9439	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG	290,00				
30/09/2013	9465		Liquidado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
30/09/2013	9466	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
30/09/2013	9474		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
30/09/2013	9475	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
30/09/2013	9544		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319108, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CROMG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2013		460,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9545	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319108, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CROMG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2013	460,00				
30/09/2013	9546		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.		290,00			
30/09/2013	9547	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.	290,00				
Acumulado até o dia:						183.270,00	184.140,00	870,00C
02/10/2013	9694		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
02/10/2013	9695	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
02/10/2013	9696		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
02/10/2013	9697	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
02/10/2013	9698		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		1.150,00			
02/10/2013	9699	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						186.260,00	187.130,00	870,00C
07/10/2013	9793		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
07/10/2013	9794	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10488		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ETICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
07/10/2013	10489	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ETICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
07/10/2013	10496		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
07/10/2013	10497	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
07/10/2013	10498		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		1.150,00			
07/10/2013	10499	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				
07/10/2013	10510		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
07/10/2013	10511	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
07/10/2013	10512		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013		230,00			
07/10/2013	10513	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013	230,00				
07/10/2013	10514		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		1.150,00			
07/10/2013	10515	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10544		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319182, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		290,00			
07/10/2013	10545	0112/2013	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319182, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	290,00				
Acumulado até o dia:						192.300,00	193.170,00	870,00C
14/10/2013	10661		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10662	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10665		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10666	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10667		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10668	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10669		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10670	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10679		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319220, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10680	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319220, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
14/10/2013	10681		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013		960,00			
14/10/2013	10682	0086/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013	960,00				
14/10/2013	10701		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10702	0086/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
14/10/2013	10770		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319241, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		450,00			
14/10/2013	10771	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319241, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	450,00				
14/10/2013	10772		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900084, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		30,00			
14/10/2013	10773	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900084, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	30,00				
14/10/2013	10782		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319245, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10783	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319245, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						201.040,00	201.910,00	870,00C
21/10/2013	10820		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900064, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
21/10/2013	10821	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900064, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10830		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
21/10/2013	10831	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10832		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900068, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
21/10/2013	10833	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900068, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
21/10/2013	10834		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319277, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		440,00			
21/10/2013	10835	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319277, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10836		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900070, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10837	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900070, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10840		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319276, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/10/2013	10841	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319276, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
21/10/2013	10844		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900083, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		690,00			
21/10/2013	10845	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900083, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	690,00				
21/10/2013	10847		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319278, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		660,00			
21/10/2013	10848	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319278, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	660,00				
21/10/2013	10850		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900071, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10851	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900071, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10856		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900073, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10857	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900073, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013	345,00				
21/10/2013	10859		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319274, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/10/2013	10860	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319274, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
21/10/2013	10875		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900081, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		2.250,00			
21/10/2013	10876	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900081, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	2.250,00				
21/10/2013	10877		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
21/10/2013	10878	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				
21/10/2013	10879		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
21/10/2013	10880	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10881		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900087, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
21/10/2013	10882	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900087, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013	460,00				
Acumulado até o dia:						211.415,00	212.285,00	870,00C
28/10/2013	11037		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 28 A 312 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
28/10/2013	11038	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 28 A 312 DE OUTUBRO DE 2013	920,00				
28/10/2013	11039		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
28/10/2013	11040	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
28/10/2013	11087		Liquidado a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013		900,00			
28/10/2013	11088	0112/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013	900,00				
28/10/2013	11089		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
28/10/2013	11090	0112/2013	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						215.055,00	215.925,00	870,00C
01/11/2013	11188		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	11189	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
01/11/2013	11190		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
01/11/2013	11191	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
Acumulado até o dia:								
04/11/2013	11322		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319324, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00	216.895,00	217.765,00	870,00C
04/11/2013	11323	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319324, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2013	11628		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00	218.245,00	219.115,00	870,00C
11/11/2013	11629	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11632		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
11/11/2013	11633	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11634		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		690,00			
11/11/2013	11635	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013	690,00				
11/11/2013	11636		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11637	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
11/11/2013	11638		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
11/11/2013	11639	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11641		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
11/11/2013	11642	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
11/11/2013	11668		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319411, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
11/11/2013	11669	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319411, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
11/11/2013	11672		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319413, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
11/11/2013	11673	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319413, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	1.350,00				
11/11/2013	11684		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERÍODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
11/11/2013	11685	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERÍODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11686		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
11/11/2013	11687	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
11/11/2013	11704		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319434, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O TESOUREIRO DO CROMG DO AEROPORTO DE CONFINS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013		115,00			
11/11/2013	11705	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319434, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O TESOUREIRO DO CROMG DO AEROPORTO DE CONFINS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013	115,00				
Acumulado até o dia:								
18/11/2013	11794		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11795	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11807		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.		940,00			
18/11/2013	11808	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.	940,00				
18/11/2013	11809		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319462, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.		900,00			
18/11/2013	11810	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319462, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.	900,00				
						228.190,00	229.060,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11813		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319465, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E PALESTRA PARA OS ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERÍODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013		900,00			
18/11/2013	11814	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319465, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E PALESTRA PARA OS ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERÍODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013	900,00				
18/11/2013	11833		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11834	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11835		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
18/11/2013	11836	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013	1.150,00				
18/11/2013	11837		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
18/11/2013	11838	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
18/11/2013	11839		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERÍODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11840	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERÍODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
18/11/2013	11841		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERÍODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11842	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013	920,00				
Acumulado até o dia:						235.990,00	236.860,00	870,00C
21/11/2013	10853		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319275, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/11/2013	10854	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319275, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013	330,00				
Acumulado até o dia:						236.320,00	237.190,00	870,00C
25/11/2013	11902		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319501, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
25/11/2013	11903	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319501, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
25/11/2013	11904		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		145,00			
25/11/2013	11905	0112/2013	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	145,00				
25/11/2013	11908		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
25/11/2013	11909	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
25/11/2013	11910		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
25/11/2013	11911	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11920		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319511, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
25/11/2013	11921	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319511, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
25/11/2013	11961		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
25/11/2013	11962	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	12154		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319586, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.350,00			
29/11/2013	12155	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319586, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.350,00				
29/11/2013	12158		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
29/11/2013	12159	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
29/11/2013	12169		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
29/11/2013	12170	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
29/11/2013	12171		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
						241.945,00	242.815,00	870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12172	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
29/11/2013	12173		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
29/11/2013	12174	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
29/11/2013	12175		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013		690,00			
29/11/2013	12176	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013	690,00				
29/11/2013	12177		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
29/11/2013	12178	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
29/11/2013	12179		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
29/11/2013	12180	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2013	12326		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
05/12/2013	12327	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2013	12404		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
						247.675,00	248.545,00	870,00C
							248.825,00	249.695,00
								870,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12405	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12406		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12407	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12413		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12414	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12415		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12416	0112/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12417		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12418	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12419		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12420	0112/2013	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12421		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12422	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12423		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12424	0112/2013	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12425		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12426	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12427		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12428	0112/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12429		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12430	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12431		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12432	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12433		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12434	0112/2013	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12435		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12436	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12437		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12438	0112/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12439		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12440	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12441		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12442	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12443		Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12444	0112/2013	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12445		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12446	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12448		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12449	0112/2013	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12450		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12451	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12452		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12453	0112/2013	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12454		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12455	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12456		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12457	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12458		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12459	0112/2013	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	290,00				
09/12/2013	12462		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12463	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12479		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12480	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12484		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12485	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12486		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12487	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12488		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12489	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013	920,00				
09/12/2013	12490		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319721, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12491	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319721, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	230,00				
09/12/2013	12494		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319723, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR COM PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013		1.440,00			
09/12/2013	12495	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319723, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR COM PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013	1.440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12498		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319725, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013		1.350,00			
09/12/2013	12499	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319725, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013	1.350,00				
Acumulado até o dia:						262.165,00	263.035,00	870,00C
10/12/2013	13395	0112/2013	Estorno do pagamento 3245 pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, empenho 399, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013		12,88			
10/12/2013	13396	0112/2013	Cancelamento da liquidação nº 3250, do Empenho 399, favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, RECIBO nº , em função de	12,88				
Acumulado até o dia:						262.177,88	263.047,88	870,00C
16/12/2013	12741		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319825, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
16/12/2013	12742	0086/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319825, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	230,00				
Acumulado até o dia:						262.407,88	263.277,88	870,00C
26/12/2013	13063	0112/2013	Estorno do pagamento 3318 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 399, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS CONFORME RECIBO		920,00			
26/12/2013	13065	0112/2013	Cancelamento da liquidação nº 3323, do Empenho 399, favorecido GASPAR CARLOS DE SOUZA, RECIBO nº , em função de	920,00				
Acumulado até o dia:						263.327,88	264.197,88	870,00C
31/12/2013	13375		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		920,00			
31/12/2013	13376	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	14086		Encerramento do Exercício	870,00				
Acumulado até o dia:						265.117,88	265.117,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4535		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		60.763,52			
25/01/2013	4536	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	60.763,52				
Acumulado até o dia:						60.763,52	60.763,52	0,00
22/02/2013	5049		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.735,40			
22/02/2013	5050	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.735,40				
Acumulado até o dia:						118.498,92	118.498,92	0,00
25/03/2013	5221		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.861,11			
25/03/2013	5222	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.861,11				
Acumulado até o dia:						176.360,03	176.360,03	0,00
24/04/2013	5522		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		61.111,51			
24/04/2013	5523	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	61.111,51				
Acumulado até o dia:						237.471,54	237.471,54	0,00
23/05/2013	6500		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013		61.532,08			
23/05/2013	6501	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013	61.532,08				
Acumulado até o dia:						299.003,62	299.003,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7031		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		63.755,18			
24/06/2013	7032	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	63.755,18				
Acumulado até o dia:						362.758,80	362.758,80	0,00
24/07/2013	7423		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013		63.301,48			
24/07/2013	7424	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	63.301,48				
Acumulado até o dia:						426.060,28	426.060,28	0,00
30/08/2013	8741		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		62.510,40			
30/08/2013	8742	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	62.510,40				
Acumulado até o dia:						488.570,68	488.570,68	0,00
30/09/2013	9630		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		60.514,79			
30/09/2013	9631	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	60.514,79				
Acumulado até o dia:						549.085,47	549.085,47	0,00
25/10/2013	11425		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013		61.415,13			
25/10/2013	11426	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013	61.415,13				
Acumulado até o dia:						610.500,60	610.500,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12071		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		62.220,03			
28/11/2013	12072	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	62.220,03				
Acumulado até o dia:						672.720,63	672.720,63	0,00
19/12/2013	13271		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		59.407,70			
19/12/2013	13272	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	59.407,70				
Acumulado até o dia:						732.128,33	732.128,33	0,00
20/12/2013	13379		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.466,18			
20/12/2013	13380	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	57.466,18				
Acumulado até o dia:						789.594,51	789.594,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4537		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		23.148,01			
25/01/2013	4538	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	23.148,01				
Acumulado até o dia:						23.148,01	23.148,01	0,00
22/02/2013	5173		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		28.470,14			
22/02/2013	5174	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	28.470,14				
Acumulado até o dia:						51.618,15	51.618,15	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	5520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 553700, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE SERGIO MACHADO GUIMARAES - PROCESSO SEFI 0215/2013		44.768,99			
28/02/2013	5521	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 553700, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE SERGIO MACHADO GUIMARAES - PROCESSO SEFI 0215/2013	44.768,99				
Acumulado até o dia:						96.387,14	96.387,14	0,00
11/03/2013	5526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576338, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013		37.753,56			
11/03/2013	5527	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576338, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013	37.753,56				
11/03/2013	5532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576083, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013		7.211,54			
11/03/2013	5533	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576083, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013	7.211,54				
11/03/2013	5534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576401, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - PROCESSO SEFI 0215/2013		26.431,24			
11/03/2013	5535	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576401, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - PROCESSO SEFI 0215/2013	26.431,24				
11/03/2013	5539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576466, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013		66.686,95			
11/03/2013	5540	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576466, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE AFFONSO ROMILDO AVES BRANDÃO - PROCESSO SEFI 0215/2013	66.686,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						234.470,43	234.470,43	0,00
15/03/2013	5546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 525859, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013		29.282,71			
15/03/2013	5547	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 525859, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013	29.282,71				
Acumulado até o dia:						263.753,14	263.753,14	0,00
25/03/2013	5217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317405, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		20.272,22			
25/03/2013	5218	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317405, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	20.272,22				
Acumulado até o dia:						284.025,36	284.025,36	0,00
08/04/2013	5554		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317475, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES - PROCESSO SEFI 0215/2013		4.010,63			
08/04/2013	5555	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317475, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES - PROCESSO SEFI 0215/2013	4.010,63				
08/04/2013	5556		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317473, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE BEATRIZ HELENA SANTOS CESAR - PROCESSO SEFI 0215/2013		26.697,35			
08/04/2013	5557	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317473, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE BEATRIZ HELENA SANTOS CESAR - PROCESSO SEFI 0215/2013	26.697,35				
08/04/2013	5558		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317471, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PROCESSO SEFI 0215/2013		22.609,00			
08/04/2013	5559	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317471, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PROCESSO SEFI 0215/2013	22.609,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						337.342,34	337.342,34	0,00
24/04/2013	5530		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		21.433,58			
24/04/2013	5531	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	21.433,58				
Acumulado até o dia:						358.775,92	358.775,92	0,00
30/05/2013	4670		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317981, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0299/2013		23.440,80			
30/05/2013	4671	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317981, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0299/2013	23.440,80				
Acumulado até o dia:						382.216,72	382.216,72	0,00
24/06/2013	7025		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318265, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		24.287,69			
24/06/2013	7026	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318265, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	24.287,69				
Acumulado até o dia:						406.504,41	406.504,41	0,00
01/07/2013	6286		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318267, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0352/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		47.537,37			
01/07/2013	6287	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318267, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0352/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	47.537,37				
Acumulado até o dia:						454.041,78	454.041,78	0,00
24/07/2013	7433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		24.698,05			
24/07/2013	7434	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	24.698,05				
Acumulado até o dia:						478.739,83	478.739,83	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8747		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		24.686,89			
30/08/2013	8748	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	24.686,89				
Acumulado até o dia:						503.426,72	503.426,72	0,00
23/09/2013	9285		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 319003, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO WILSON JOSE RIBEIRO LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		795,72			
23/09/2013	9286	0435/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 319003, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO WILSON JOSE RIBEIRO LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	795,72				
Acumulado até o dia:						504.222,44	504.222,44	0,00
30/09/2013	9626		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		23.699,19			
30/09/2013	9627	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	23.699,19				
30/09/2013	10022		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA		11.194,51			
30/09/2013	10023	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA	11.194,51				
30/09/2013	10025		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		14.308,61			
30/09/2013	10026	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	14.308,61				
30/09/2013	10028		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574769, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		117,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10029	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574769, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	117,41				
30/09/2013	10031		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574793, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		89,30			
30/09/2013	10032	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574793, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	89,30				
30/09/2013	10035		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317842, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA DA SEDE		566,28			
30/09/2013	10036	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317842, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA DA SEDE	566,28				
Acumulado até o dia:								
08/10/2013	9721		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA SIMONE LOURDES SOUSA OLIVEIRA LOTADA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		595,76		554.197,74	554.197,74
08/10/2013	9722	0449/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA SIMONE LOURDES SOUSA OLIVEIRA LOTADA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	595,76				
Acumulado até o dia:								
25/10/2013	11421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013		24.190,99		554.793,50	554.793,50
25/10/2013	11422	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013	24.190,99				
Acumulado até o dia:								
01/11/2013	11983		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 550332, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MULTA RESCISORIA DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		53,32		578.984,49	578.984,49
01/11/2013	11984	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 550332, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MULTA RESCISORIA DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO	53,32				
Acumulado até o dia:								
							579.037,81	579.037,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12143		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		28.862,32			
28/11/2013	12144	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	28.862,32				
Acumulado até o dia:						607.900,13	607.900,13	0,00
01/12/2013	13759		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		28,65			
01/12/2013	13760	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013	28,65				
Acumulado até o dia:						607.928,78	607.928,78	0,00
19/12/2013	13275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		35.561,40			
19/12/2013	13276	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	35.561,40				
Acumulado até o dia:						643.490,18	643.490,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4542		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317143, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		2.871,28			
25/01/2013	4543	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317143, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	2.871,28				
Acumulado até o dia:						2.871,28	2.871,28	0,00
22/02/2013	5176		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.818,52			
22/02/2013	5177	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	3.818,52				
Acumulado até o dia:						6.689,80	6.689,80	0,00
25/03/2013	5215		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317454, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.881,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	5216	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317454, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	3.881,42				
Acumulado até o dia:						10.571,22	10.571,22	0,00
24/04/2013	5528		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.491,95			
24/04/2013	5529	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013	3.491,95				
Acumulado até o dia:						14.063,17	14.063,17	0,00
23/05/2013	6496		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318117, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013		2.884,66			
23/05/2013	6497	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318117, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013	2.884,66				
Acumulado até o dia:						16.947,83	16.947,83	0,00
24/06/2013	7021		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318396, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		2.989,80			
24/06/2013	7022	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318396, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	2.989,80				
Acumulado até o dia:						19.937,63	19.937,63	0,00
24/07/2013	7435		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		3.331,09			
24/07/2013	7436	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	3.331,09				
Acumulado até o dia:						23.268,72	23.268,72	0,00
30/08/2013	8745		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318937, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		3.139,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8746	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318937, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	3.139,96				
Acumulado até o dia:						26.408,68	26.408,68	0,00
30/09/2013	9628		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		3.034,13			
30/09/2013	9629	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	3.034,13				
Acumulado até o dia:						29.442,81	29.442,81	0,00
25/10/2013	11423		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 319493, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013		3.047,41			
25/10/2013	11424	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 319493, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013	3.047,41				
Acumulado até o dia:						32.490,22	32.490,22	0,00
28/11/2013	12137		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		4.390,41			
28/11/2013	12138	0215/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013	4.390,41				
Acumulado até o dia:						36.880,63	36.880,63	0,00
31/12/2013	13285		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 423, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		5.765,30			
31/12/2013	13286	0475/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 423, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013	5.765,30				
Acumulado até o dia:						42.645,93	42.645,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2013	856		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 263075, RECIBO 0002560258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		2.509,45			
24/01/2013	857	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 263075, RECIBO 0002560258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	2.509,45				
24/01/2013	858		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 262360, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		662,43			
24/01/2013	859	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 262360, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	662,43				
Acumulado até o dia:								
25/01/2013	4472		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		12.213,85			
25/01/2013	4473	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	12.213,85				
Acumulado até o dia:								
22/02/2013	1654		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288932, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013		2.208,43			
22/02/2013	1655	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288932, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013	2.208,43				
22/02/2013	1660		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 289842, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013		566,33			
22/02/2013	1661	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 289842, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013	566,33				
22/02/2013	4727		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		11.486,50			
						3.171,88	3.171,88	0,00
						15.385,73	15.385,73	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	4728	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	11.486,50				
Acumulado até o dia:						29.646,99	29.646,99	0,00
25/03/2013	5213		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		11.545,30			
25/03/2013	5214	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	11.545,30				
Acumulado até o dia:						41.192,29	41.192,29	0,00
26/03/2013	3100		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 240530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0002591820 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013.		1.636,66			
26/03/2013	3101	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 240530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0002591820 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013.	1.636,66				
26/03/2013	3102		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 249509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013		739,56			
26/03/2013	3103	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 249509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013	739,56				
Acumulado até o dia:						43.568,51	43.568,51	0,00
24/04/2013	5517		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		12.195,70			
24/04/2013	5518	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	12.195,70				
Acumulado até o dia:						55.764,21	55.764,21	0,00
26/04/2013	3821		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 287080, RECIBO 002605930 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013		2.043,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3822	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 287080, RECIBO 002605930 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013	2.043,50				
26/04/2013	3823		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288757, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013		739,56			
26/04/2013	3824	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288757, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013	739,56				
Acumulado até o dia:						58.547,27	58.547,27	0,00
17/05/2013	4310		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317878, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		739,56			
17/05/2013	4311	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317878, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	739,56				
17/05/2013	4312		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317901, RECIBO 0002619419 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		1.601,88			
17/05/2013	4313	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317901, RECIBO 0002619419 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	1.601,88				
Acumulado até o dia:						60.888,71	60.888,71	0,00
23/05/2013	6489		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS MAIO DE 2013		12.747,10			
23/05/2013	6490	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS MAIO DE 2013	12.747,10				
Acumulado até o dia:						73.635,81	73.635,81	0,00
21/06/2013	5619		Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214015, NOTA FISCAL 00002636012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013		1.276,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2013	5620	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214015, NOTA FISCAL 00002636012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0331/2013	1.276,30				
21/06/2013	5621		Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214989, RECIBO PROCESSO 0331/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013		739,56			
21/06/2013	5622	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214989, RECIBO PROCESSO 0331/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013	739,56				
Acumulado até o dia:						75.651,67	75.651,67	0,00
24/06/2013	7018		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL PROCESSO 0330/2013REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JUNHO 2013		12.804,40			
24/06/2013	7019	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL PROCESSO 0330/2013REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JUNHO 2013	12.804,40				
Acumulado até o dia:						88.456,07	88.456,07	0,00
22/07/2013	6593		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318484, AVISO DE DEBITO 0002651658 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013		1.140,11			
22/07/2013	6594	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318484, AVISO DE DEBITO 0002651658 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013	1.140,11				
22/07/2013	6597		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318485, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0368/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013		712,91			
22/07/2013	6598	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318485, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0368/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013	712,91				
Acumulado até o dia:						90.309,09	90.309,09	0,00
24/07/2013	7258		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JULHO 2013		12.981,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7259	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JULHO 2013	12.981,22				
Acumulado até o dia:						103.290,31	103.290,31	0,00
19/08/2013	7919		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		639,61			
19/08/2013	7920	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	639,61				
19/08/2013	7921		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318716, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		1.097,20			
19/08/2013	7922	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318716, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	1.097,20				
Acumulado até o dia:						105.027,12	105.027,12	0,00
30/08/2013	8739		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2013		14.364,57			
30/08/2013	8740	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2013	14.364,57				
Acumulado até o dia:						119.391,69	119.391,69	0,00
05/09/2013	8612		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 256963, RECIBO 0002677922 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013		353,30			
05/09/2013	8613	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 256963, RECIBO 0002677922 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013	353,30				
Acumulado até o dia:						119.744,99	119.744,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8807		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318883, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		188,60			
09/09/2013	8808	0422/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318883, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	188,60				
Acumulado até o dia:						119.933,59	119.933,59	0,00
23/09/2013	9081		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 257935, RECIBO 0002682747 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.399,47			
23/09/2013	9082	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 257935, RECIBO 0002682747 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.399,47				
23/09/2013	9083		Liquidado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 259614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013		712,90			
23/09/2013	9084	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 259614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013	712,90				
Acumulado até o dia:						122.045,96	122.045,96	0,00
30/09/2013	9624		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2013		13.023,00			
30/09/2013	9625	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2013	13.023,00				
Acumulado até o dia:						135.068,96	135.068,96	0,00
21/10/2013	10887		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 014241, RECIBO 0002697502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		849,27			
21/10/2013	10888	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 014241, RECIBO 0002697502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	849,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10982		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319260, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		712,90			
21/10/2013	10983	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319260, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	712,90				
Acumulado até o dia:						136.631,13	136.631,13	0,00
25/10/2013	11276		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2013		14.159,10			
25/10/2013	11277	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2013	14.159,10				
Acumulado até o dia:						150.790,23	150.790,23	0,00
28/10/2013	11002		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 296931, RECIBO 0002702196 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		588,83			
28/10/2013	11003	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 296931, RECIBO 0002702196 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	588,83				
Acumulado até o dia:						151.379,06	151.379,06	0,00
30/10/2013	11197		Estorno do pagamento 2345 pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA TAIRONY NOVAIS MIRANDA AGOSTO 2013		100,00			
30/10/2013	11198	0077/2013	Cancelamento da liquidação nº 2344, do Empenho 52, favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº PROCESSO 0406/2013, REFERENTE CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE TAIRONY NOVAIS MIRANDA AGOSTO 2013	100,00				
Acumulado até o dia:						151.479,06	151.479,06	0,00
28/11/2013	12042		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2013		14.599,30			
28/11/2013	12043	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2013	14.599,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.078,36	166.078,36	0,00
16/12/2013	12686		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319791, RECIBO 0002727228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		669,13			
16/12/2013	12687	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319791, RECIBO 0002727228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013	669,13				
Acumulado até o dia:						166.747,49	166.747,49	0,00
19/12/2013	13251		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2013		14.328,95			
19/12/2013	13252	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2013	14.328,95				
Acumulado até o dia:						181.076,44	181.076,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	1102		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		925,16			
31/01/2013	1103	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,16				
31/01/2013	5028	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		131,89			
31/01/2013	5030	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		131,89			
31/01/2013	5031	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		376,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						925,16	1.565,76	640,60C
14/02/2013	1510		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.612,50			
14/02/2013	1511	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.612,50				
Acumulado até o dia:						2.537,66	3.178,26	640,60C
15/02/2013	1530		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		109,52			
15/02/2013	1531	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	109,52				
15/02/2013	1532		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		16.564,77			
15/02/2013	1533	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	16.564,77				
15/02/2013	1534		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		2.168,92			
15/02/2013	1535	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO	2.168,92				
15/02/2013	4687	0078/2013	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		6.080,60			
15/02/2013	4688	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10024, em função de	6.080,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.461,47	28.102,07	640,60C
22/02/2013	5171	0078/2013	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		6.165,47			
22/02/2013	5172	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10024	6.165,47				
Acumulado até o dia:						33.626,94	34.267,54	640,60C
28/02/2013	1768		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		925,16			
28/02/2013	1769	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	925,16				
28/02/2013	7521	0078/2013	Estorno do pagamento 385 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		376,82			
28/02/2013	7522	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/52804, em função de	376,82				
Acumulado até o dia:						34.928,92	35.569,52	640,60C
15/03/2013	2486		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 227134, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		1.599,60			
15/03/2013	2487	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 227134, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.599,60				
15/03/2013	5699		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		17.108,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	5700	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	17.108,16				
15/03/2013	5701		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		77,90			
15/03/2013	5702	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	77,90				
15/03/2013	5703		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		2.168,92			
15/03/2013	5704	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	2.168,92				
Acumulado até o dia:						55.883,50	56.524,10	640,60C
25/03/2013	5717	0078/2013	Estorno do pagamento 1599 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		4.925,62			
25/03/2013	5718	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1612, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/44275 REF. VALOR DESCONTADO FUNCIONARIOS MARÇO 2013	4.925,62				
Acumulado até o dia:						60.809,12	61.449,72	640,60C
04/04/2013	3366		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		951,76			
04/04/2013	3367	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	951,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	7523	0078/2013	Estorno do pagamento 793 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		376,82			
04/04/2013	7524	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 850, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/71937, em função de	376,82				
Acumulado até o dia:						62.137,70	62.778,30	640,60C
05/04/2013	3304		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1972 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.651,20			
05/04/2013	3305	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1972 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.651,20				
Acumulado até o dia:						63.788,90	64.429,50	640,60C
08/04/2013	3368		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		19.429,19			
08/04/2013	3369	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	19.429,19				
Acumulado até o dia:						83.218,09	83.858,69	640,60C
22/04/2013	4134		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		925,17			
22/04/2013	4135	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,17				
22/04/2013	7525	0078/2013	Estorno do pagamento 1088 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		376,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	7526	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/106206, em função de	376,82				
Acumulado até o dia:						84.520,08	85.160,68	640,60
24/04/2013	5562	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		4.559,79			
24/04/2013	5563	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, em função de	4.559,79				
24/04/2013	6725	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO ABRIL 2013		693,20			
24/04/2013	6726	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO ABRIL 2013	693,20				
24/04/2013	6727	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA ABRIL 2013		29,65			
24/04/2013	6728	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA ABRIL 2013	29,65				
24/04/2013	6729	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA ABRIL 2013		575,46			
24/04/2013	6730	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA ABRIL 2013	575,46				
24/04/2013	6731	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA ABRIL 2013		75,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	6732	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA ABRIL 2013	75,24				
Acumulado até o dia:						90.453,42	91.094,02	640,60C
10/05/2013	4138		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		20.135,35			
10/05/2013	4139	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.135,35				
10/05/2013	4152		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.573,80			
10/05/2013	4153	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.573,80				
Acumulado até o dia:						112.162,57	112.803,17	640,60C
23/05/2013	6505	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		5.459,84			
23/05/2013	6506	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728 REF. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS MAIO 2013	5.459,84				
Acumulado até o dia:						117.622,41	118.263,01	640,60C
24/05/2013	4383		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		925,16			
24/05/2013	4384	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	925,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	7527	0078/2013	Estorno do pagamento 1188 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		376,82			
24/05/2013	7528	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1258, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/149043, em função de	376,82				
Acumulado até o dia:						118.924,39	119.564,99	640,60C
25/05/2013	6733	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO 2013		295,27			
25/05/2013	6734	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO 2013	295,27				
25/05/2013	6735	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA MAIO 2013		75,24			
25/05/2013	6736	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1154, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA MAIO 2013	75,24				
Acumulado até o dia:						119.294,90	119.935,50	640,60C
07/06/2013	4847		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.677,00			
07/06/2013	4848	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.677,00				
07/06/2013	4909		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		20.313,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/06/2013	4910	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.313,16					
07/06/2013	7500	0078/2013	Estorno do pagamento 1386 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO JUNHO DE 2013		5.327,31				
07/06/2013	7501	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158598/164412/172070, RE. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013	5.327,31					
Acumulado até o dia:							146.612,37	147.252,97	640,60C
01/07/2013	9970	0078/2013	Estorno do pagamento 1386 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH FEITO POR LUIZ AURELIO CAETANO.		376,82				
01/07/2013	9972	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158598/164412/172070, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH FEITO POR LUIZ AURELIO CAETANO.	376,82					
Acumulado até o dia:							146.989,19	147.629,79	640,60C
05/07/2013	6210		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.824,76				
05/07/2013	6211	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.824,76					
05/07/2013	6299		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		15.684,46				
05/07/2013	6300	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	15.684,46					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	7509	0078/2013	Estorno do pagamento 1756 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO JULHO DE 2013		6.024,60			
05/07/2013	7510	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1171862/1153768, REF. VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013	6.024,60				
Acumulado até o dia:						170.523,01	171.163,61	640,60C
15/07/2013	6355		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.278,79			
15/07/2013	6356	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.278,79				
Acumulado até o dia:						171.801,80	172.442,40	640,60C
22/07/2013	6548		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.586,70			
22/07/2013	6549	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013	1.586,70				
Acumulado até o dia:						173.388,50	174.029,10	640,60C
31/07/2013	7407		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
31/07/2013	7408	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
Acumulado até o dia:						174.383,06	175.023,66	640,60C
01/08/2013	8806		Estorno do pagamento 1756 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AGOSTO DE 2013		105,36			
Acumulado até o dia:						174.383,06	175.129,02	745,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7409		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		20.152,64			
26/08/2013	7410	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	20.152,64				
26/08/2013	8826		Estorno do pagamento 2033 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO AGOSTO DE 2013		5.899,55			
26/08/2013	8827	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2038, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/237269/218982/231943, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO AGOSTO DE 2013	5.899,55				
Acumulado até o dia:						200.435,25	201.181,21	745,96C
29/08/2013	8247		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		994,56			
29/08/2013	8248	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	994,56				
29/08/2013	8249		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		19.980,35			
29/08/2013	8250	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	19.980,35				
Acumulado até o dia:						221.410,16	222.156,12	745,96C
30/08/2013	8564		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.824,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8565	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.824,76				
Acumulado até o dia:						223.234,92	223.980,88	745,96C
31/08/2013	11457	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1171862/1153768, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AGOSTO DE 2013	105,36				
Acumulado até o dia:						223.340,28	223.980,88	640,60C
09/09/2013	8863		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.879,64			
09/09/2013	8864	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.879,64				
Acumulado até o dia:						225.219,92	225.860,52	640,60C
16/09/2013	9019		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
16/09/2013	9020	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
16/09/2013	9021	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.507,84			
16/09/2013	9022	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/*317477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		124,22			
16/09/2013	9023	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/294266 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		284,23			
Acumulado até o dia:						226.214,48	246.771,37	20.556,89C
07/10/2013	10549		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.769,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10550	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.769,88				
Acumulado até o dia:						227.984,36	248.541,25	20.556,89C
15/10/2013	10465	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	19.507,84				
15/10/2013	10466	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2442 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/317477 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	124,22				
15/10/2013	10467	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2443 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 290293, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/294266 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	284,23				
Acumulado até o dia:						247.900,65	248.541,25	640,60C
31/10/2013	10945		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013		6.067,85			
31/10/2013	10946	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES OUTUBRO 2013	6.067,85				
31/10/2013	10947		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816,REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE SETEMBRO DE 2013		105,36			
31/10/2013	11127		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
31/10/2013	11128	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
31/10/2013	11414	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/329112 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.958,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11416	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/331466 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		883,77			
31/10/2013	11417	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/347866 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		22,42			
31/10/2013	11455		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO DESCONTADO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013		6.010,62			
31/10/2013	11456	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO DESCONTADO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013	6.115,98				
31/10/2013	11458		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE OUTUBRO DE 2013		105,36			
31/10/2013	11459	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2441, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/291816, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE OUTUBRO DE 2013	105,36				
31/10/2013	11535		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR PARA HUMBERTO MAURO FURATADO VIEIRA NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.		2,90			
31/10/2013	11536	0215/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR PARA HUMBERTO MAURO FURATADO VIEIRA NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	2,90				
Acumulado até o dia:								
18/11/2013	11742	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	19.958,28		261.187,30	282.692,37	21.505,07C
18/11/2013	11743	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2995 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 271924, NOTA FISCAL 2013/331466 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	883,77				
18/11/2013	11744	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2996 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 275472, NOTA FISCAL 2013/347866 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	22,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						282.051,77	282.692,37	640,60C
28/11/2013	12067		Estorno do pagamento 3061 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/329112, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NOVEMBRO DE 2013		5.964,64			
28/11/2013	12068	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2994, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/329112, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NOVEMBRO 2013	5.964,64				
28/11/2013	12069		Estorno do pagamento 3061 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/329112, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2013		105,36			
28/11/2013	12070	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2994, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/329112, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2013	105,36				
Acumulado até o dia:						288.121,77	288.762,37	640,60C
29/11/2013	12276		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
29/11/2013	12277	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
29/11/2013	12278	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/329945 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		541,17			
29/11/2013	12279	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/366718 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		18.606,37			
Acumulado até o dia:						289.116,33	308.904,47	19.788,14C
09/12/2013	12614		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.660,12			
09/12/2013	12615	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3352 do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.660,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						290.776,45	310.564,59	19.788,14C
16/12/2013	12629	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3230 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 284814, NOTA FISCAL 2013/329945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	541,17				
16/12/2013	12630	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	18.606,37				
16/12/2013	13267		Estorno do pagamento 3352 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/366718, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO DEZEMBRO DE 2013		6.352,80			
16/12/2013	13268	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3231, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/366718, REF. A DESCONTO CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES DEZEMBRO 2013	6.352,80				
16/12/2013	13269		Estorno do pagamento 3352 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/366718, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2013		105,36			
16/12/2013	13270	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3231, do Empenho 65, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2013/366718, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2013	105,36				
Acumulado até o dia:						316.382,15	317.022,75	640,60C
31/12/2013	13351	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/430923/399981/405068 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.614,91			
31/12/2013	13371		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
31/12/2013	13372	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	994,56				
31/12/2013	13397		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO EM ABRIL DE 2013		693,20			
31/12/2013	13398	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO EM ABRIL DE 2013	693,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13399		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRAEM ABRIL DE 2013		29,65			
31/12/2013	13400	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRAEM ABRIL DE 2013	29,65				
31/12/2013	13401		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA EM ABRIL DE 2013		575,46			
31/12/2013	13402	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA EM ABRIL DE 2013	575,46				
31/12/2013	13405		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO DE 2013\		295,27			
31/12/2013	13406	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO DE 2013\	295,27				
31/12/2013	13423	0078/2013	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 2013/5446 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.687,56			
Acumulado até o dia:						318.970,29	341.913,36	22.943,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
19/02/2013	1634		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		50.172,48			
19/02/2013	1635	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	50.172,48				
Acumulado até o dia:						50.172,48	50.172,48	0,00
20/02/2013	5182	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		220,00			
Acumulado até o dia:						50.172,48	50.392,48	220,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	5183	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		220,00			
Acumulado até o dia:						50.172,48	50.612,48	440,00C
25/02/2013	5720	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			
Acumulado até o dia:						50.172,48	51.052,48	880,00C
04/03/2013	2133		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013		51.699,96			
04/03/2013	2134	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013	51.699,96				
Acumulado até o dia:						101.872,44	102.752,44	880,00C
01/04/2013	3187		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013		44.588,40			
01/04/2013	3188	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013	44.588,40				
01/04/2013	3189		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0238/2013		5.644,10			
01/04/2013	3190	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013	5.644,10				
01/04/2013	7848	0078/2013	Estorno do pagamento 727 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	7849	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 635415, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						152.544,94	153.424,94	880,00C
25/04/2013	7850	0078/2013	Estorno do pagamento 728 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			
25/04/2013	7851	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 833214, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						152.984,94	153.864,94	880,00C
29/04/2013	3727		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		48.313,50			
29/04/2013	3728	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	48.313,50				
Acumulado até o dia:						201.298,44	202.178,44	880,00C
24/05/2013	4376		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		54.379,12			
24/05/2013	4377	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	54.379,12				
24/05/2013	7852	0078/2013	Estorno do pagamento 1185 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			
24/05/2013	7853	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1255, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 838657, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						256.117,56	256.997,56	880,00C
01/07/2013	6074		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013		51.022,65			
01/07/2013	6075	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0340/2013	51.022,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	9963	0078/2013	Estorno do pagamento 1185 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 ref. a Valor empenhado a , TICKET SERVIÇOS S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			
01/07/2013	9965	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1255, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 838657, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE DE REFEIÇÃO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						307.580,21	308.460,21	880,00C
22/07/2013	7854	0078/2013	Estorno do pagamento 1689 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		440,00			
22/07/2013	7855	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 1701, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 404653, REFERENTE A REEMBOLSO EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						308.020,21	308.900,21	880,00C
23/07/2013	6654		Liquidado a RAYME SILVA NERY, liquidação do empenho 66, CHEQUE 318487, RECIBO PROCESSO 0369/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CARTÃO DE TICKET REFEIÇÃO POR PARTE DA TICKET SERVIÇOS S.A, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014		550,00			
23/07/2013	6655	0078/2013	Pago a RAYME SILVA NERY, liquidação do empenho 66, CHEQUE 318487, RECIBO PROCESSO 0369/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CARTÃO DE TICKET REFEIÇÃO POR PARTE DA TICKET SERVIÇOS S.A, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014	550,00				
Acumulado até o dia:						308.570,21	309.450,21	880,00C
05/08/2013	7470		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		3.273,58			
05/08/2013	7471	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	3.273,58				
05/08/2013	7472		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		35.593,75			
05/08/2013	7473	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 PROCESSO SEFI 0159/2013	35.593,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7474		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		14.166,69			
05/08/2013	7475	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	14.166,69				
Acumulado até o dia:						361.604,23	362.484,23	880,00C
13/08/2013	8583	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632378 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		2.144,76			
13/08/2013	8584	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632344 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38.137,58			
13/08/2013	8585	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 632499 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.652,44			
Acumulado até o dia:						361.604,23	416.419,01	54.814,78C
30/08/2013	8586	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2304 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 289464, NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	2.144,76				
Acumulado até o dia:						363.748,99	416.419,01	52.670,02C
02/09/2013	8587	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2305 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229348, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	38.137,58				
02/09/2013	8588	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2306 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 221311, NOTA FISCAL 632499 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	13.652,44				
02/09/2013	10167	0078/2013	Estorno do pagamento 2302 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
02/09/2013	10168	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2304, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 632378, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						415.979,01	416.859,01	880,00C
25/09/2013	10169	0078/2013	Estorno do pagamento 2304 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 632499 REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
25/09/2013	10170	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2306, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 632499, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						416.419,01	417.299,01	880,00C
30/09/2013	9645	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342339 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		451,53			
30/09/2013	9646	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342605 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.710,03			
30/09/2013	9647	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 342288 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		37.784,68			
Acumulado até o dia:						416.419,01	469.245,25	52.826,24C
03/10/2013	9701	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2599 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 260006, NOTA FISCAL 342339 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013	451,53				
Acumulado até o dia:						416.870,54	469.245,25	52.374,71C
07/10/2013	9702	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2600 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213859, NOTA FISCAL 342605 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013	13.710,03				
07/10/2013	9703	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2601 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 212691, NOTA FISCAL 342288 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013	37.784,68				
Acumulado até o dia:						468.365,25	469.245,25	880,00C
25/10/2013	11567	0078/2013	Estorno do pagamento 2607 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 342605 REFERENTE A REEMBOLSO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA		440,00			
25/10/2013	11581	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2600, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 342605, REFERENTE A REEMBOLSO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA	440,00				
Acumulado até o dia:						468.805,25	469.685,25	880,00C
28/10/2013	11015		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		3.273,58			
28/10/2013	11016	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	3.273,58				
Acumulado até o dia:						472.078,83	472.958,83	880,00C
31/10/2013	10944	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 000000 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG		39.888,39			
31/10/2013	11017	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 908742 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.422,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						472.078,83	526.269,92	54.191,09C
04/11/2013	11224	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2855 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 226714, NOTA FISCAL 908742 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	13.422,70				
04/11/2013	11225	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2822 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 224711, NOTA FISCAL 908636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	39.888,39				
Acumulado até o dia:						525.389,92	526.269,92	880,00C
25/11/2013	11229	0078/2013	Estorno do pagamento 2923 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 908742 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO - PROCESSO SEFI 0159/2013		440,00			
25/11/2013	11230	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 2855, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 908742, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						525.829,92	526.709,92	880,00C
29/11/2013	12286	0078/2013	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 526935/527009/526922 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		53.003,58			
Acumulado até o dia:						525.829,92	579.713,50	53.883,58C
02/12/2013	12319	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 235073, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	1.580,35				
Acumulado até o dia:						527.410,27	579.713,50	52.303,23C
05/12/2013	12321	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	37.589,81				
05/12/2013	12322	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 261202, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013	13.833,42				
Acumulado até o dia:						578.833,50	579.713,50	880,00C
27/12/2013	12834		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		3.273,58			
27/12/2013	12835	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	3.273,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2013	12836		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		14.012,76			
27/12/2013	12837	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	14.012,76				
Acumulado até o dia:						596.119,84	596.999,84	880,00C
30/12/2013	12692	0078/2013	Estorno do pagamento 3243 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE A REEMBOLSO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		440,00			
30/12/2013	12693	0078/2013	Cancelamento da liquidação nº 3238, do Empenho 66, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL nº 526935/527009/526922, REFERENTE A REEMBOLSO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
30/12/2013	12841		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		36.389,05			
30/12/2013	12842	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	36.389,05				
Acumulado até o dia:						632.948,89	633.828,89	880,00C
31/12/2013	14088		Encerramento do Exercício	880,00				
Acumulado até o dia:						633.828,89	633.828,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	158		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317020, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		470,00			
07/01/2013	159	0004/2013	Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317020, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	470,00				
07/01/2013	179		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
07/01/2013	180	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
07/01/2013	181		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	182	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	2.400,00				
07/01/2013	183		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.500,00			
07/01/2013	184	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.170,00	6.170,00	0,00
10/01/2013	628		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		2.100,00			
10/01/2013	629	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	2.100,00				
10/01/2013	633		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		2.100,00			
10/01/2013	634	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						10.370,00	10.370,00	0,00
15/01/2013	665		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
15/01/2013	666	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
15/01/2013	667		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
15/01/2013	668	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	669		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.500,00			
15/01/2013	670	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.470,00	15.470,00	0,00
22/01/2013	832		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
22/01/2013	833	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
22/01/2013	835		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.500,00			
22/01/2013	836	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.770,00	18.770,00	0,00
23/01/2013	839		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.800,00			
23/01/2013	840	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
Acumulado até o dia:						20.570,00	20.570,00	0,00
28/01/2013	1035		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
28/01/2013	1036	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
28/01/2013	1037		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1038	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
28/01/2013	1039		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
28/01/2013	1040	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
28/01/2013	1041		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		1.960,00			
28/01/2013	1042	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	1.960,00				
28/01/2013	1043		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.480,00			
28/01/2013	1044	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1045		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.480,00			
28/01/2013	1046	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				
28/01/2013	1047		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.480,00			
28/01/2013	1048	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	2.480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1049		Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		1.470,00			
28/01/2013	1050	0004/2013	Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO	1.470,00				
Acumulado até o dia:						36.240,00	36.240,00	0,00
05/02/2013	1307		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP		490,00			
05/02/2013	1308	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP	490,00				
05/02/2013	1339		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
05/02/2013	1340	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
05/02/2013	1342		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG		470,00			
05/02/2013	1343	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG	470,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	39.000,00	0,00
07/02/2013	1381		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.200,00			
07/02/2013	1382	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						40.200,00	40.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	1520		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
14/02/2013	1521	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
14/02/2013	1522		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
14/02/2013	1523	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2013	1548		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		1.200,00			
15/02/2013	1549	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2013	1345		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
19/02/2013	1346	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
19/02/2013	1600		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		2.400,00			
19/02/2013	1601	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG	2.400,00				
19/02/2013	1606		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
Acumulado até o dia:								
						43.800,00	43.800,00	0,00
						45.000,00	45.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1607	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
19/02/2013	1608		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
19/02/2013	1609	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.200,00	52.200,00	0,00
22/02/2013	1666		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLANDIA MG -		1.200,00			
22/02/2013	1667	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLANDIA MG -	1.200,00				
Acumulado até o dia:						53.400,00	53.400,00	0,00
26/02/2013	1742		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.800,00			
26/02/2013	1743	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.800,00				
26/02/2013	1744		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.200,00			
26/02/2013	1745	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.200,00				
26/02/2013	1794		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
26/02/2013	1795	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1796		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1797	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1798		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
26/02/2013	1799	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.800,00				
26/02/2013	1809		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG		600,00			
26/02/2013	1810	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
26/02/2013	1812		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
26/02/2013	1813	0004/2013	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
26/02/2013	1815		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1816	0004/2013	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1817		Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1818	0004/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1819		Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1820	0004/2013	Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1821		Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1822	0004/2013	Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1824		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1825	0004/2013	Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1827		Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1828	0004/2013	Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1830		Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1831	0004/2013	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1833		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1834	0004/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1859		Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1860	0004/2013	Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1861		Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1862	0004/2013	Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1863		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1864	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1865		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1866	0004/2013	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1867		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 470,00, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1868	0004/2013	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 470,00, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1869		Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1870	0004/2013	Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1871		Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1872	0004/2013	Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1873		Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1874	0004/2013	Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1875		Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1876	0004/2013	Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1877		Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1878	0004/2013	Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1879		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1880	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1881		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1882	0004/2013	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1883		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1884	0004/2013	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				
26/02/2013	1885		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1886	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.340,00	73.340,00	0,00
01/03/2013	2208		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		1.800,00			
01/03/2013	2209	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						75.140,00	75.140,00	0,00
05/03/2013	2166		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
05/03/2013	2167	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
05/03/2013	2168		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
05/03/2013	2169	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
05/03/2013	2170		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP		980,00			
05/03/2013	2171	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP	980,00				
05/03/2013	2236		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			
05/03/2013	2237	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
05/03/2013	2238		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2239	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
05/03/2013	2240		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.200,00			
05/03/2013	2241	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						83.320,00	83.320,00	0,00
11/03/2013	2362		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		1.800,00			
11/03/2013	2363	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.	1.800,00				
11/03/2013	2364		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		1.800,00			
11/03/2013	2365	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.	1.800,00				
11/03/2013	2366		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317294, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE JUIZ DE FORA MG		470,00			
11/03/2013	2367	0004/2013	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317294, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE JUIZ DE FORA MG	470,00				
Acumulado até o dia:						87.390,00	87.390,00	0,00
14/03/2013	2539		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG		1.200,00			
14/03/2013	2540	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2541		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2542	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2543		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2544	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2545		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		1.200,00			
14/03/2013	2546	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	1.200,00				
14/03/2013	2547		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 rREFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		1.200,00			
14/03/2013	2548	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 rREFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	1.200,00				
14/03/2013	2549		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2550	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2551		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2552	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
14/03/2013	2553		Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2554	0004/2013	Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.	600,00				
Acumulado até o dia:						93.990,00	93.990,00	0,00
22/03/2013	2958		Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2959	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2960		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2962		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2963	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2964		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2965	0004/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2966		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2967	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2968		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2969	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2970		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2972		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2973	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2974		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2975	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2976		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2977	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2978		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2979	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2980		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2981	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
22/03/2013	2982		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2983	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2984		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2985	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2986		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2987	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2988		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2989	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	1.200,00				
22/03/2013	2990		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2991	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO	940,00				
Acumulado até o dia:						111.790,00	111.790,00	0,00
25/03/2013	3078		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.		600,00			
25/03/2013	3079	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.	600,00				
25/03/2013	3080		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.		600,00			
25/03/2013	3081	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.	600,00				
Acumulado até o dia:						112.990,00	112.990,00	0,00
26/03/2013	3116		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		600,00			
26/03/2013	3117	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.	600,00				
Acumulado até o dia:						113.590,00	113.590,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3152		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3153	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3154		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3155	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3156		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3157	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3158		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3159	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
01/04/2013	3160		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3161	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:								
02/04/2013	3269		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NOS DIAS 03 E 04.04.2013		1.200,00			
02/04/2013	3270	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	1.200,00				
02/04/2013	3271		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		1.200,00			
						116.590,00	116.590,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	3272	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						118.990,00	118.990,00	0,00
04/04/2013	3277		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		1.200,00			
04/04/2013	3278	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.	1.200,00				
04/04/2013	3281		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		600,00			
04/04/2013	3282	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG	600,00				
Acumulado até o dia:						120.790,00	120.790,00	0,00
08/04/2013	3411		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3412	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3413		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3414	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3415		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3416	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
08/04/2013	3417		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		1.200,00			
08/04/2013	3418	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
08/04/2013	3419		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3420	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2013	3446		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP		1.240,00		124.390,00	0,00
11/04/2013	3447	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP	1.240,00				
11/04/2013	3448		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3449	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013	2.400,00				
11/04/2013	3454		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317519, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013		700,00			
11/04/2013	3455	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317519, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013	700,00				
11/04/2013	3488		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		1.200,00			
11/04/2013	3489	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
12/04/2013	3511		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO		600,00			
12/04/2013	3512	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO	600,00				
Acumulado até o dia:								
15/04/2013	3516		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG		600,00			
15/04/2013	3517	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:								
19/04/2013	3545		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317540, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
Acumulado até o dia:								
						129.930,00	129.930,00	0,00
						130.530,00	130.530,00	0,00
						131.130,00	131.130,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3546	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317540, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3547		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317539, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
19/04/2013	3548	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317539, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3549		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317544, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		900,00			
19/04/2013	3550	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317544, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	900,00				
19/04/2013	3551		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317542, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3552	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317542, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3553		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317541, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
19/04/2013	3554	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317541, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
19/04/2013	3555		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317546, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3556	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317546, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3557		Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3558	0004/2013	Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3559		Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317536, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3560	0004/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317536, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3561		Pago a LOISIO SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317537, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3562	0004/2013	Pago a LOISIO SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317537, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3563		Pago a FREDERICO RODRIGUES MOURAO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317548, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3564	0004/2013	Pago a FREDERICO RODRIGUES MOURAO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317548, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3565		Pago a IGOR DE SENA BATISTA PALMA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317549, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3566	0004/2013	Pago a IGOR DE SENA BATISTA PALMA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317549, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3567	0004/2013	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3568	0004/2013	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3569		Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317552, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3570	0004/2013	Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317552, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3571		Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3572	0004/2013	Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3573		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317554, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3574	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317554, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3575		Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317555, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3576	0004/2013	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317555, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3577		Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317557, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3578	0004/2013	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317557, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3579		Pago a VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317567, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3580	0004/2013	Pago a VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317567, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3581		Pago a MARIO ANDRE MAXIMILIAN COUTO FERRARI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317566, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3582	0004/2013	Pago a MARIO ANDRE MAXIMILIAN COUTO FERRARI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317566, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3583		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317565, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3584	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317565, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3585		Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3586	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3587		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317562, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3588	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317562, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3589		Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317570, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3590	0004/2013	Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317570, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3591		Pago a LILIANNE SIMONE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317571, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3592	0004/2013	Pago a LILIANNE SIMONE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317571, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3593		Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3594	0004/2013	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3595		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3596	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3597		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3598	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
19/04/2013	3599		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3600	0004/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3601		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3602	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3603		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3604	0004/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3605		Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3606	0004/2013	Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3607		Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3608	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3609		Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317581, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3610	0004/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317581, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3611		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317582, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3612	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317582, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3613		Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3614	0004/2013	Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3615		Pago a SELEM VILELA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317585, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3616	0004/2013	Pago a SELEM VILELA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317585, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3617		Pago a MYRIAN RIBEIRO DINIZ DE REZENDE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317586, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3618	0004/2013	Pago a MYRIAN RIBEIRO DINIZ DE REZENDE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317586, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3619		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317594, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3620	0004/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317594, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3621		Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317595, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3622	0004/2013	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317595, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
19/04/2013	3623	0004/2013	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317596, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3624	0004/2013	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317596, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2013	3680		Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
						155.920,00	155.920,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3681	0004/2013	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
22/04/2013	3682		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317643, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
22/04/2013	3683	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317643, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	470,00				
22/04/2013	3684		Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317628, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
22/04/2013	3685	0004/2013	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317628, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	705,00				
22/04/2013	3686		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317637, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
22/04/2013	3687	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317637, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG	600,00				
22/04/2013	3688		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317636, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG		300,00			
22/04/2013	3689	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317636, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG	300,00				
22/04/2013	3690		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317639, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO NACIONAL EM PALMAS/TO		1.200,00			
22/04/2013	3691	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317639, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO NACIONAL EM PALMAS/TO	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3692		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317629, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO REGIONAL DO PERNAMBUCO NO DIA 19.04.2013 CONFORME DOCUMENTO		600,00			
22/04/2013	3693	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317629, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO REGIONAL DO PERNAMBUCO NO DIA 19.04.2013 CONFORME DOCUMENTO	600,00				
Acumulado até o dia:						160.265,00	160.265,00	0,00
23/04/2013	3784		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE MG		300,00			
23/04/2013	3785	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE MG	300,00				
Acumulado até o dia:						160.565,00	160.565,00	0,00
25/04/2013	3273	0004/2013	Estorno do pagamento 750 pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, empenho 1, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0086/2013 ref. a Valor empenhado a CRISTINA DE CASTRO STEHLING E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						160.565,00	160.865,00	300,00C
26/04/2013	3798		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3800		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3801	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3802		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3803	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
26/04/2013	3806		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		1.200,00			
26/04/2013	3807	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	1.200,00				
26/04/2013	3808		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3809	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	3810		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3811	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO	600,00				
26/04/2013	8702	0004/2013	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 1, favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, RECIBO nº PROCESSO 0086/2013, em função de	300,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2013	3930		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.240,00		165.665,00	165.665,00
30/04/2013	3931	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.240,00				
30/04/2013	3936		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		3.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	3937	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	3.100,00				
Acumulado até o dia:						170.005,00	170.005,00	0,00
03/05/2013	4026		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO		2.480,00			
03/05/2013	4027	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO	2.480,00				
03/05/2013	4028		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		600,00			
03/05/2013	4029	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4030		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		600,00			
03/05/2013	4031	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4032		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		600,00			
03/05/2013	4033	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG	600,00				
03/05/2013	4034		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
03/05/2013	4035	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG	1.200,00				
03/05/2013	4036		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG		470,00			
03/05/2013	4037	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	6706		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013		600,00			
03/05/2013	6707	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						176.555,00	176.555,00	0,00
06/05/2013	4099		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÁP PAULO - SP		3.100,00			
06/05/2013	4100	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÁP PAULO - SP	3.100,00				
Acumulado até o dia:						179.655,00	179.655,00	0,00
10/05/2013	4103		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
10/05/2013	4104	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	600,00				
10/05/2013	4105		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
10/05/2013	4106	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 06.05.2013	600,00				
10/05/2013	4107		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013		600,00			
10/05/2013	4108	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4109		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013		600,00			
10/05/2013	4110	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013	600,00				
10/05/2013	4111		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013		600,00			
10/05/2013	4112	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013	600,00				
10/05/2013	4160		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.		1.860,00			
10/05/2013	4161	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.	1.860,00				
10/05/2013	4162		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4163	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4164		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4165	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4166		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4167	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4168		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4169	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4170		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4171	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13	600,00				
10/05/2013	4172		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		1.200,00			
10/05/2013	4173	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013	1.200,00				
10/05/2013	4174		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		1.800,00			
10/05/2013	4175	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013	1.800,00				
10/05/2013	4178		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013		600,00			
10/05/2013	4179	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4180		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317797, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013		660,00			
10/05/2013	4181	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317797, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013	660,00				
Acumulado até o dia:						191.775,00	191.775,00	0,00
17/05/2013	4259		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		600,00			
17/05/2013	4260	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	600,00				
17/05/2013	4261		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		600,00			
17/05/2013	4262	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	600,00				
17/05/2013	4263		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317863, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		300,00			
17/05/2013	4264	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317863, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13	300,00				
17/05/2013	4265		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317864, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06.05.13		300,00			
17/05/2013	4266	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317864, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06.05.13	300,00				
17/05/2013	4280		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4281	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						194.775,00	194.775,00	0,00
20/05/2013	4326		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		3.100,00			
20/05/2013	4327	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013	3.100,00				
Acumulado até o dia:						197.875,00	197.875,00	0,00
24/05/2013	4387		Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		470,00			
24/05/2013	4388	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013	470,00				
24/05/2013	4389		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		1.200,00			
24/05/2013	4390	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013	1.200,00				
24/05/2013	4391		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		600,00			
24/05/2013	4392	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
24/05/2013	4393		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		900,00			
24/05/2013	4394	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4395		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		600,00			
24/05/2013	4396	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13	600,00				
24/05/2013	4397		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13		1.200,00			
24/05/2013	4398	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13	1.200,00				
24/05/2013	4406		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317964, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA E NOMEAÇÃO DE DELEGADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG		1.200,00			
24/05/2013	4407	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317964, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA E NOMEAÇÃO DE DELEGADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2013	4176		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013		1.200,00	204.045,00	204.045,00	0,00
01/06/2013	4177	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4565		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		1.200,00	205.245,00	205.245,00	0,00
03/06/2013	4566	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4567		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		600,00			
03/06/2013	4568	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	600,00				
03/06/2013	4569		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		600,00			
03/06/2013	4570	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13	600,00				
03/06/2013	4626		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317987, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NO DIA 27.05.2013		300,00			
03/06/2013	4627	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317987, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NO DIA 27.05.2013	300,00				
03/06/2013	4628		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA.		600,00			
03/06/2013	4629	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA.	600,00				
Acumulado até o dia:								
07/06/2013	4849		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4850	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4851		Pago a JOAO ALVES DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		1.200,00			
07/06/2013	4852	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1389 do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	1.200,00				
						208.545,00	208.545,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4853		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4854	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4855		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4856	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4857		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		900,00			
07/06/2013	4858	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	900,00				
07/06/2013	4859		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4860	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	600,00				
07/06/2013	4861		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		900,00			
07/06/2013	4862	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	900,00				
07/06/2013	4913		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		3.000,00			
07/06/2013	4914	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4919		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTÓLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013		3.100,00			
07/06/2013	4920	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTÓLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013	3.100,00				
07/06/2013	4921		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013		1.860,00			
07/06/2013	4922	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013	1.860,00				
07/06/2013	4923		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013.		1.200,00			
07/06/2013	4924	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013.	1.200,00				
07/06/2013	4925		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013		300,00			
07/06/2013	4926	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:								
14/06/2013	5201		Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013		940,00			
14/06/2013	5202	0004/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013 EM LAVRAS	940,00				
						223.405,00	223.405,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5219		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		940,00			
14/06/2013	5220	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA	940,00				
14/06/2013	5227		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM.		2.400,00			
14/06/2013	5228	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM.	2.400,00				
14/06/2013	5229		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG		1.200,00			
14/06/2013	5230	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG	1.200,00				
14/06/2013	5258		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS		1.200,00			
14/06/2013	5259	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS NOS DIAS16 E 17.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5260		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013		600,00			
14/06/2013	5261	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013	600,00				
14/06/2013	5262		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEÓFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013		600,00			
14/06/2013	5263	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEÓFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013	600,00				
14/06/2013	5264		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5265	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013	2.400,00				
14/06/2013	5268		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013		1.200,00			
14/06/2013	5269	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5270		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013		600,00			
14/06/2013	5271	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013	600,00				
14/06/2013	5272		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013		1.200,00			
14/06/2013	5273	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013	1.200,00				
14/06/2013	5274		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013		600,00			
14/06/2013	5275	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013	600,00				
14/06/2013	5276		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		600,00			
14/06/2013	5277	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013	600,00				
14/06/2013	5278		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.800,00			
14/06/2013	5279	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 1529 do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5280		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		600,00			
14/06/2013	5281	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013	600,00				
14/06/2013	5282		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013		600,00			
14/06/2013	5283	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013	600,00				
Acumulado até o dia:						240.885,00	240.885,00	0,00
20/06/2013	5455		Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		600,00			
20/06/2013	5456	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 24.06.13	600,00				
20/06/2013	5466	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013		1.860,00			
20/06/2013	5467	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM O CFO E CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013 EM SÃO PAULO SP	1.860,00				
20/06/2013	5480		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013		3.720,00			
20/06/2013	5481	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013	3.720,00				
Acumulado até o dia:						247.065,00	247.065,00	0,00
01/07/2013	5819		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5820	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5821		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		600,00			
01/07/2013	5822	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5823		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013		1.200,00			
01/07/2013	5824	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013	1.200,00				
01/07/2013	5837		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013		1.200,00			
01/07/2013	5838	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013	1.200,00				
01/07/2013	5839		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013		1.200,00			
01/07/2013	5840	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013	1.200,00				
01/07/2013	5841		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5842	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013	600,00				
01/07/2013	5843		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013		900,00			
01/07/2013	5844	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013	900,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6137		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS NO DIA 25 DE JULHO DE 2013		620,00		253.365,00	0,00
05/07/2013	6138	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASÍLIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013	620,00				
05/07/2013	6139		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013		2.480,00			
05/07/2013	6140	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013	2.480,00				
05/07/2013	6141		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
05/07/2013	6142	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6151		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6152	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6157		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		600,00			
05/07/2013	6158	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013	600,00				
05/07/2013	6159		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		600,00			
05/07/2013	6160	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013	600,00				
05/07/2013	6161		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADO A CONPPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
05/07/2013	6162	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	6163		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
05/07/2013	6164	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
05/07/2013	10138	0086/2013	Estorno do pagamento 1703 pago a LUCIANO ELOI SANTOS, empenho 1, CHEQUE , RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASILIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. .		620,00			
Acumulado até o dia:						262.465,00	263.085,00	620,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6334		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13		600,00			
15/07/2013	6335	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13	600,00				
15/07/2013	6342		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013		300,00			
15/07/2013	6343	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013	300,00				
15/07/2013	6391		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		600,00			
15/07/2013	6392	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2013	6428		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013		1.800,00			
21/07/2013	6429	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:								
22/07/2013	6430		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6431	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
						263.965,00	264.585,00	620,00C
							265.765,00	266.385,00
								620,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6432		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6433	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6434		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6435	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	600,00				
22/07/2013	6438		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
22/07/2013	6439	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	1.200,00				
22/07/2013	6440		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		900,00			
22/07/2013	6441	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	7216		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOURARIA NO DIA 29.07.2013		600,00			
29/07/2013	7217	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOURARIA NO DIA 29.07.2013	600,00				
						269.665,00	270.285,00	620,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7222		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013		600,00			
29/07/2013	7223	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						270.865,00	271.485,00	620,00C
31/07/2013	10139	0004/2013	Cancelamento da liquidação nº 1714, do Empenho 1, favorecido CRISTINA DE CASTRO STEHLING, RECIBO nº PROCESSO 0086/2013, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASÍLIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. .	620,00				
Acumulado até o dia:						271.485,00	271.485,00	0,00
02/08/2013	7314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 042497, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013		1.800,00			
02/08/2013	7315	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 042497, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013	1.800,00				
02/08/2013	7318		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
02/08/2013	7319	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
02/08/2013	7322		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7323	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7324		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
02/08/2013	7325	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
02/08/2013	7326		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7327	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7328		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7329	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
02/08/2013	7330		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318579, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7331	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318579, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2013	7332		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA COORDENAR O CURSO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTOS DE LESÕES CERVICAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
03/08/2013	7333	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA COORDENAR O CURSO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTOS DE LESÕES CERVICAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
						278.085,00	278.085,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						278.685,00	278.685,00	0,00
09/08/2013	7756		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG A RESPEITO DO MUSEU DO CROMG E AGENDA CULTURAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7757	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG A RESPEITO DO MUSEU DO CROMG E AGENDA CULTURAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7758		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		2.480,00			
09/08/2013	7759	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	2.480,00				
09/08/2013	7760		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		1.240,00			
09/08/2013	7761	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				
09/08/2013	7762		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2013		1.860,00			
09/08/2013	7763	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2013	1.860,00				
09/08/2013	7764		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318658, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		1.240,00			
09/08/2013	7765	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318658, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7770		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		980,00			
09/08/2013	7771	0004/2013	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	980,00				
09/08/2013	7772		Liquidado a HELOIZA TELFANIA DE ASSIS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318662, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7773	0004/2013	Pago a HELOIZA TELFANIA DE ASSIS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318662, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7774		Liquidado a HOSINEYDE BEATRIZ CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7775	0004/2013	Pago a HOSINEYDE BEATRIZ CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7776		Liquidado a MARIA DO ROSARIO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7777	0004/2013	Pago a MARIA DO ROSARIO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7778		Liquidado a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7779	0004/2013	Pago a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7780		Liquidado a MARCELO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318666, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7781	0004/2013	Pago a MARCELO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318666, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7782		Liquidado a EDSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318667, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7783	0004/2013	Pago a EDSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318667, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7784		Liquidado a VINICIUS DUTRA FERREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318668, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7785	0004/2013	Pago a VINICIUS DUTRA FERREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318668, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013	580,00				
09/08/2013	7786		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318669, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS DE LESÕES NÃO CARIOSAS E SENSIBILIDADES DENTINARIAS EM IPATINGA MG NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013		940,00			
09/08/2013	7787	0004/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318669, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS DE LESÕES NÃO CARIOSAS E SENSIBILIDADES DENTINARIAS EM IPATINGA MG NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013	940,00				
09/08/2013	7788		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318672, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7789	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318672, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7792		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318670, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7793	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318670, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7796		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7797	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7798		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
09/08/2013	7839		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318696, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.		300,00			
09/08/2013	7840	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318696, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		1.860,00		294.785,00	294.785,00
19/08/2013	7885	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	1.860,00				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7888		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7889	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7890		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318700, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7891	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318700, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7892		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7893	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
19/08/2013	7894		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318702, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
19/08/2013	7895	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318702, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
19/08/2013	7898		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013		1.240,00			
19/08/2013	7899	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013	1.240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7902		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7903	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						301.485,00	301.485,00	0,00
26/08/2013	7952		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.860,00			
26/08/2013	7953	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.860,00				
26/08/2013	7954		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ETICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7955	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ETICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7956		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7957	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7958		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7959	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7960		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	1.200,00				
26/08/2013	7962		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.860,00			
26/08/2013	7963	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013	1.860,00				
26/08/2013	7966		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7967	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7968		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7969	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7970		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
26/08/2013	7972		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013		3.100,00			
26/08/2013	7973	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013	3.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8232		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		470,00			
26/08/2013	8233	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:						313.575,00	313.575,00	0,00
29/08/2013	8467		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
29/08/2013	8468		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
29/08/2013	8469		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		900,00			
29/08/2013	8477		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8478		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 2267 do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8479		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8480	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8481		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8482		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
29/08/2013	8483		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8484	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
29/08/2013	8485		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		900,00			
29/08/2013	8486	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013	900,00				
29/08/2013	8507		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318836, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		300,00			
29/08/2013	8508	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318836, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013	300,00				
29/08/2013	8509		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318837, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8510	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318837, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
09/09/2013	8871		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDIUCAÇÃO PERMAMENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEM,BRO DE 2013		600,00			
						319.575,00	320.475,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8872	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEM,BRO DE 2013	600,00				
09/09/2013	8873		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
09/09/2013	8874	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
09/09/2013	8875		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013		1.800,00			
09/09/2013	8876	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013	1.800,00				
09/09/2013	8879		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		600,00			
09/09/2013	8880	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
09/09/2013	8881		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		600,00			
09/09/2013	8882	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
09/09/2013	8883		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		1.200,00			
09/09/2013	8884	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						324.975,00	325.875,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	8943		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
11/09/2013	8944	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
11/09/2013	8945		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
11/09/2013	8946	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
12/09/2013	8949		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
12/09/2013	8950	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2013	8959		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
16/09/2013	8960	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
16/09/2013	8961		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
16/09/2013	8962	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
16/09/2013	8963		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8964	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
16/09/2013	8965		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
16/09/2013	8966	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						329.775,00	330.675,00	900,00C
17/09/2013	9046		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
17/09/2013	9047	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
17/09/2013	9050		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA " A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013.		600,00			
17/09/2013	9051	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA " A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						330.975,00	331.875,00	900,00C
23/09/2013	9259		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9260	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9261		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9262	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9263		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013		3.720,00			
23/09/2013	9264	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013	3.720,00				
23/09/2013	9272		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
23/09/2013	9273	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
23/09/2013	9276		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9277	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9278		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9279	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
23/09/2013	9280		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
23/09/2013	9281	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
23/09/2013	9340		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
23/09/2013	9341	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						340.695,00	341.595,00	900,00C
30/09/2013	9390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9391	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9392		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9393	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9394		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
30/09/2013	9395	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
30/09/2013	9396		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
30/09/2013	9397	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.200,00				
30/09/2013	9402		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9403	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9404		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9405	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
30/09/2013	9423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			
30/09/2013	9424	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	9790		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
07/10/2013	9791	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
07/10/2013	10480		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
07/10/2013	10481	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10482		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
07/10/2013	10483	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10484		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
						347.295,00	348.195,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10485	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
07/10/2013	10486		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
07/10/2013	10487	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
07/10/2013	10490		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			
07/10/2013	10491	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013	1.800,00				
07/10/2013	10542		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319181, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		470,00			
07/10/2013	10543	0086/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319181, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:								
14/10/2013	10671		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10672	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10673		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
						353.765,00	354.665,00	900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10674	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10675		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
14/10/2013	10676	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
14/10/2013	10677		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
14/10/2013	10678	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
14/10/2013	10709		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		470,00			
14/10/2013	10710	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013	470,00				
14/10/2013	10774		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		900,00			
14/10/2013	10775	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	900,00				
14/10/2013	10776		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10777	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10778		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10779	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
14/10/2013	10780		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		2.400,00			
14/10/2013	10781	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013	2.400,00				
14/10/2013	10784		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013		2.480,00			
14/10/2013	10785	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013	2.480,00				
14/10/2013	10788		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
14/10/2013	10789	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2013	10816		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900062, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JOAO MONLEVADE MG NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013		300,00			
21/10/2013	10817	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900062, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JOAO MONLEVADE MG NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013	300,00				
						366.615,00	367.515,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10818		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
21/10/2013	10819	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
21/10/2013	10826		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10827	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10873		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		3.000,00			
21/10/2013	10874	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013	3.000,00				
21/10/2013	10914		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10915	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10916		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10917	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10918		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
21/10/2013	10919	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10920		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
21/10/2013	10921	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
21/10/2013	10922		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10923	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10924		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10925	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
21/10/2013	10962		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10963	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10964		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013		300,00			
21/10/2013	10965	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013	300,00				
21/10/2013	10966		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
21/10/2013	10967	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013	900,00				
21/10/2013	10968		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10969	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
22/10/2013	10984		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
22/10/2013	10985	0086/2013	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11029		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
28/10/2013	11030	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11031		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
						378.615,00	379.515,00	900,00C
						379.815,00	380.715,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11032	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11033		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
28/10/2013	11034	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
28/10/2013	11035		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
28/10/2013	11036	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013	600,00				
28/10/2013	11085		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
28/10/2013	11086	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
04/11/2013	11312		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		940,00		384.615,00	900,00C
04/11/2013	11313	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	940,00			385.515,00	
04/11/2013	11314		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
04/11/2013	11315	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11316		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
04/11/2013	11317	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 2958 do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
04/11/2013	11318		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
04/11/2013	11319	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
04/11/2013	11320		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
04/11/2013	11321	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
04/11/2013	11324		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		2.480,00			
04/11/2013	11325	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	2.480,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2013	11666		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
11/11/2013	11667	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
11/11/2013	11670		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
						392.235,00	393.135,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11671	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	1.800,00				
11/11/2013	11674		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
11/11/2013	11675	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
11/11/2013	11676		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
11/11/2013	11677	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
11/11/2013	11678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
11/11/2013	11679	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
11/11/2013	11682		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013		3.100,00			
11/11/2013	11683	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013	3.100,00				
11/11/2013	11690		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11691	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:						401.805,00	402.705,00	900,00
18/11/2013	11811		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
18/11/2013	11812	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11815		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		940,00			
18/11/2013	11816	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11817		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		940,00			
18/11/2013	11818	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11819		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		940,00			
18/11/2013	11820	0086/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013	940,00				
18/11/2013	11821		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA 'PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11822	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA 'PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11823		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11824	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11825		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11826	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11827		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11828	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
18/11/2013	11829		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
18/11/2013	11830	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013	1.200,00				
18/11/2013	11831		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11832	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						410.625,00	411.525,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11906		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		235,00			
25/11/2013	11907	0112/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	235,00				
25/11/2013	11912		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		600,00			
25/11/2013	11913	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
25/11/2013	11914		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
25/11/2013	11915	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
25/11/2013	11916		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		600,00			
25/11/2013	11917	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
25/11/2013	11918		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013		2.400,00			
25/11/2013	11919	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013	2.400,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2013	12146		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
						415.060,00	415.960,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12147	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
28/11/2013	12148		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
28/11/2013	12149	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
28/11/2013	12150		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
28/11/2013	12151	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	12152		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.800,00		417.460,00	900,00
29/11/2013	12153	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.800,00				
29/11/2013	12156		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASÍLIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.240,00			
29/11/2013	12157	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASÍLIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013	1.240,00				
29/11/2013	12160		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12161	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
29/11/2013	12162		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		600,00			
29/11/2013	12163	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG	600,00				
29/11/2013	12164		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013		300,00			
29/11/2013	12165	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013	300,00				
29/11/2013	12263		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013		705,00			
29/11/2013	12264	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013	705,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2013	12368		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12369	0086/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12370		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12371	0086/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
						423.005,00	423.905,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12372		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12373	0086/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12374		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12375	0086/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12378		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12379	0086/2013	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12380		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12381	0086/2013	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12382		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12383	0086/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12384		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12385	0086/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12386		Liquidado a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12387	0086/2013	Pago a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12388		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12389	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12390		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12391	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12392		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12393	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12394		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12395	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12396		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12397	0086/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12398		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12399	0086/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12400		Liquidado a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12401	0086/2013	Pago a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
09/12/2013	12464		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12465	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12467		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12468	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12469		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12470	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12471		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
09/12/2013	12472	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
09/12/2013	12473		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12474	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
09/12/2013	12475		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12476	0112/2013	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	450,00				
09/12/2013	12477		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		900,00			
09/12/2013	12478	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
09/12/2013	12492		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013		1.240,00			
09/12/2013	12493	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013	1.240,00				
09/12/2013	12496		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013		1.800,00			
09/12/2013	12497	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013	1.800,00				
09/12/2013	12599		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12600	0112/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013	470,00				
Acumulado até o dia:						438.985,00	439.885,00	900,00C
13/12/2013	12602	0086/2013	Estorno do pagamento 3345 pago a MARCONE REIS LUIZ, empenho 334, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIARIA PARA SÃO JOÃO DEL REY MG		466,78			
13/12/2013	12603	0086/2013	Cancelamento da liquidação nº 3349, do Empenho 334, favorecido JOAO BATISTA DE MELO, RECIBO nº , em função de	466,78				
Acumulado até o dia:						439.451,78	440.351,78	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12677		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D E DEZEMBRO DE 2013		600,00			
16/12/2013	12678	0112/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D E DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12679		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
16/12/2013	12680	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12681		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
16/12/2013	12682	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
16/12/2013	12739		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
16/12/2013	12740	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
23/12/2013	12787		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
23/12/2013	12788	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12789		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
						441.851,78	442.751,78	900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12790	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12791		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013		900,00			
23/12/2013	12792	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						443.951,78	444.851,78	900,00
31/12/2013	14082		Encerramento do Exercício	900,00				
Acumulado até o dia:						444.851,78	444.851,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
07/01/2013	245		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317022, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		1.000,00			
07/01/2013	246	0018/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317022, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
11/03/2013	2399		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
11/03/2013	2400	0018/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
17/05/2013	4235		Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317865, RECIBO PROCESSO 0286/2013 OUTROS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4236	0018/2013	Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317865, RECIBO PROCESSO 0286/2013 OUTROS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2013	4237		Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317866, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00				
17/05/2013	4238	0018/2013	Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317866, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00					
17/05/2013	4239		Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317867, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00				
17/05/2013	4240	0018/2013	Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317867, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00					
17/05/2013	4241		Pago a FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317868, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00				
17/05/2013	4242	0018/2013	Pago a FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317868, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	200,00					
Acumulado até o dia:									
21/05/2013	4345		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317931, RECIBO PROCESSO 00296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00				
21/05/2013	4346	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317931, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00					
							2.000,00	2.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	4347		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317930, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
21/05/2013	4348	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317930, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 21.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2013	4429		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317979, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
27/05/2013	4430	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317979, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4593		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318060, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00	3.200,00	3.200,00	0,00
03/06/2013	4594	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318060, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
07/06/2013	4941		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318134, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00	3.800,00	3.800,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4942	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318134, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
17/06/2013	5399		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318202, RECIBO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
17/06/2013	5400	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318202, RECIBO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
24/06/2013	5631		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318231, RECIBO 296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24 e 25.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/06/2013	5632	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318231, RECIBO 296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24 e 25.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
01/07/2013	5991		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318306, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 01 E 02.07.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
01/07/2013	5992	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318306, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 01 E 02.07.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	6.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6133		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318310, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 08.07.13 E UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONPA MINEIRO NO DIA 12.07.2013 NA SEDE DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
05/07/2013	6134	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318310, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 08.07.13 E UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONPA MINEIRO NO DIA 12.07.2013 NA SEDE DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
15/07/2013	6403		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318431, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00	6.800,00	6.800,00	0,00
15/07/2013	6404	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318431, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
22/07/2013	6526		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318472, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00	7.400,00	7.400,00	0,00
22/07/2013	6527	0018/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318472, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6528		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318473, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6529	0018/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318473, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6530		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318474, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6531	0018/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318474, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	100,00				
22/07/2013	6532		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318475, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6533	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318475, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	7127		Liquidado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318528, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013.		200,00			
29/07/2013	7128	0018/2013	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318528, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7129		Liquidado a EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318529, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7130	0018/2013	Pago a EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318529, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7131		Liquidado a JUSSARA ALMEIDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318530, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
						8.300,00	8.300,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7132	0018/2013	Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318530, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7133		Liquidado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318531, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7134	0018/2013	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318531, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7135		Liquidado a RICARDO ROCHA MARQUES, liquidação do empenho 11, AVISO DE DEBITO 318532, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7136	0018/2013	Pago a RICARDO ROCHA MARQUES, liquidação do empenho 11, AVISO DE DEBITO 318532, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7137		Liquidado a KARINA ANTERO BORBA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318533, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7138	0018/2013	Pago a KARINA ANTERO BORBA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318533, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7139		Liquidado a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318534, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7140	0018/2013	Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318534, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7141		Liquidado a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318535, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7142	0018/2013	Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318535, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7143		Liquidado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318536, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7144	0018/2013	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318536, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7145		Liquidado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318537, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7146	0018/2013	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318537, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7147		Liquidado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318538, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7148	0018/2013	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318538, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7149		Liquidado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318539, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7150	0018/2013	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318539, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7151		Liquidado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318540, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7152	0018/2013	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318540, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7153		Liquidado a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318541, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7154	0018/2013	Pago a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318541, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7155		Liquidado a RENISA MELO FARIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318542, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7156	0018/2013	Pago a RENISA MELO FARIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318542, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7157		Liquidado a RONI VON DIAS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318543, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7158	0018/2013	Pago a RONI VON DIAS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318543, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7159		Liquidado a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318544, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7160	0018/2013	Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318544, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7161		Liquidado a JOSE GERALDO LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318545, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7162	0018/2013	Pago a JOSE GERALDO LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318545, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7163		Liquidado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318546, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7164	0018/2013	Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318546, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7165		Liquidado a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318547, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7166	0018/2013	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318547, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7167		Liquidado a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318548, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7168	0018/2013	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318548, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7169		Liquidado a MEIRY GALDINO GUIRALDELLI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318549, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7170	0018/2013	Pago a MEIRY GALDINO GUIRALDELLI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318549, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7171		Liquidado a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318550, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7172	0018/2013	Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318550, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7173		Liquidado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318551, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7174	0018/2013	Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318551, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7175		Liquidado a ADRIANA CAGNANI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7176	0018/2013	Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7177		Liquidado a ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318553, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7178	0018/2013	Pago a ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318553, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013	200,00				
29/07/2013	7193		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318561, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7194	0018/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318561, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7195		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318562, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7196	0018/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318562, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7197		Liquidado a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318563, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7198	0018/2013	Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318563, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7199		Liquidado a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318564, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7200	0018/2013	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318564, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7201		Liquidado a FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318565, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7202	0018/2013	Pago a FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318565, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7203		Liquidado a DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318566, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7204	0018/2013	Pago a DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318566, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7205		Liquidado a DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318567, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7206	0018/2013	Pago a DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318567, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013	100,00				
29/07/2013	7226		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318570, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
29/07/2013	7227	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318570, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	14.800,00	0,00
05/08/2013	7491		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318651, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
05/08/2013	7492	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318651, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
09/08/2013	7800		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318676, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/08/2013	7801	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318676, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
19/08/2013	7945		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318731, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7946	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318731, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.600,00	16.600,00	0,00
26/08/2013	8218		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318758, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
26/08/2013	8219	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318758, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	17.200,00	0,00
29/08/2013	8552		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318848, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 02 E 37 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
29/08/2013	8553	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318848, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	17.800,00	0,00
02/09/2013	8573		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318857, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		300,00			
02/09/2013	8574	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318857, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.	300,00				
Acumulado até o dia:						18.100,00	18.100,00	0,00
09/09/2013	8889		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318909, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8890	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318909, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
16/09/2013	9024		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318968, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
16/09/2013	9025	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318968, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	19.600,00	0,00
23/09/2013	9257		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9287		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009.		300,00			
23/09/2013	9288	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009.	300,00				
23/09/2013	9315		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319020, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/09/2013	9316	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319020, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
23/09/2013	9362		Liquidado a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319033, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA 37/2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9363	0018/2013	Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319033, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA 37/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						20.650,00	21.250,00	600,00C
30/09/2013	9554		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
30/09/2013	9555	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.250,00	21.850,00	600,00C
07/10/2013	10540		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319179, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
07/10/2013	10541	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319179, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.850,00	22.450,00	600,00C
14/10/2013	10683		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319222, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
14/10/2013	10684	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319222, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						22.450,00	23.050,00	600,00C
21/10/2013	10883		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 900088, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10884	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 900088, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
21/10/2013	10898		Liquidado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 014248, RECIBO REFERENTE A AUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013		150,00			
21/10/2013	10899	0018/2013	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 014248, RECIBO REFERENTE A AUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013	150,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11095		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319266, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		900,00	23.200,00	23.800,00	600,00C
28/10/2013	11096	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319266, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	900,00				
28/10/2013	11111		Liquidado a FLAVIO DE SOUZA BORGES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 900117, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NA CIDADE DE IBIÃ MG CONFORME PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
28/10/2013	11112	0018/2013	Pago a FLAVIO DE SOUZA BORGES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 900117, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NA CIDADE DE IBIÃ MG CONFORME PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:								
04/11/2013	11343		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319332, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00	24.400,00	25.000,00	600,00C
04/11/2013	11344	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319332, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.600,00	600,00C
11/11/2013	11688		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 317424, RECIBO r REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
11/11/2013	11689	0026/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 317424, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.600,00	26.200,00	600,00C
18/11/2013	11757		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 319435, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013		450,00			
18/11/2013	11758	0490/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 319435, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013	450,00				
Acumulado até o dia:						26.050,00	26.650,00	600,00C
29/11/2013	12269		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319640, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
29/11/2013	12270	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319640, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						26.650,00	27.250,00	600,00C
09/12/2013	12617		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319765, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/12/2013	12618	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319765, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						27.250,00	27.850,00	600,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12753		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319828, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
16/12/2013	12754	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319828, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						27.850,00	28.450,00	600,00C
23/12/2013	12764		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/12/2013	12765	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						28.450,00	29.050,00	600,00C
31/12/2013	14084		Encerramento do Exercício	600,00				
Acumulado até o dia:						29.050,00	29.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	234		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
07/01/2013	235	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
07/01/2013	236		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	237	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	238		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	239	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	240		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	241	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/01/2013	242		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	243	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
15/01/2013	635		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00	1.343,02	1.343,02	0,00
15/01/2013	636	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.800,00				
15/01/2013	674		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
15/01/2013	675	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
15/01/2013	676		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	677	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	678		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	679	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	680		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	681	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
15/01/2013	682		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	683	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
22/01/2013	819		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42		4.486,04	0,00
22/01/2013	820	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
22/01/2013	822		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
22/01/2013	823	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
22/01/2013	825		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
22/01/2013	826	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
22/01/2013	828		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
22/01/2013	829	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.575,66	5.575,66	0,00
28/01/2013	1058		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
28/01/2013	1059	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
28/01/2013	1060		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1061	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1062		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1063	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1064		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1065	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
28/01/2013	1066		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1067	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						6.918,68	6.918,68	0,00
05/02/2013	1347		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
05/02/2013	1348	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1351		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/02/2013	1352	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/02/2013	1353		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/02/2013	1354	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/02/2013	1356		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/02/2013	1357	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
14/02/2013	1512		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
14/02/2013	1513	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
14/02/2013	1514		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/02/2013	1515	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/02/2013	1516		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/02/2013	1517	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/02/2013	1518		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
						8.008,30	8.008,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	1519	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						9.097,92	9.097,92	0,00
19/02/2013	1586		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
19/02/2013	1587	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
19/02/2013	1592		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
19/02/2013	1593	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
19/02/2013	1594		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
19/02/2013	1595	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
19/02/2013	1596		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
19/02/2013	1597	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						10.187,54	10.187,54	0,00
26/02/2013	1784		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
26/02/2013	1785	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
26/02/2013	1786		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1787	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1788		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1789	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1790		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1791	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
26/02/2013	1792		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1793	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	2158		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42		11.530,56	0,00
05/03/2013	2159	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
05/03/2013	2160		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/03/2013	2161	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
05/03/2013	2162		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/03/2013	2163	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2164		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/03/2013	2165	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						12.620,18	12.620,18	0,00
11/03/2013	2385		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
11/03/2013	2386	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
11/03/2013	2387		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
11/03/2013	2388	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
11/03/2013	2389		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
11/03/2013	2390	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
11/03/2013	2391		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
11/03/2013	2392	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						13.709,80	13.709,80	0,00
01/04/2013	3165		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		329,42			
01/04/2013	3166	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3167		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3168	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3169		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3170	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3171		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3172	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3173		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3174	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3175		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		329,42			
01/04/2013	3176	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3177		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3178	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3179		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3180	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3181		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3182	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3183		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3184	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3216		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG		329,42			
01/04/2013	3217	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG	329,42				
01/04/2013	3218		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3219	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3220		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
01/04/2013	3222		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3223	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3224		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3225	0017/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG	253,40				
Acumulado até o dia:						17.738,86	17.738,86	0,00
08/04/2013	3401		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
08/04/2013	3402	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
08/04/2013	3403		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3404	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3405		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3406	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3407		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3408	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
08/04/2013	3409		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3410	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:						19.081,88	19.081,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/04/2013	3786		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40				
23/04/2013	3787	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40					
23/04/2013	3788		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42				
23/04/2013	3789	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42					
23/04/2013	3790		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40				
23/04/2013	3791	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40					
23/04/2013	3792		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40				
23/04/2013	3793	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40					
23/04/2013	3794		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40				
23/04/2013	3795	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40					
Acumulado até o dia:							20.424,90	20.424,90	0,00
26/04/2013	3804		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00				
26/04/2013	3805	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO	600,00					
Acumulado até o dia:							21.024,90	21.024,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/04/2013	3908		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40				
29/04/2013	3909	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40					
29/04/2013	3910		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40				
29/04/2013	3911	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40					
29/04/2013	3912		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40				
29/04/2013	3913	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40					
29/04/2013	3914		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40				
29/04/2013	3915	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40					
29/04/2013	3916		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42				
29/04/2013	3917	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42					
Acumulado até o dia:							22.367,92	22.367,92	0,00
30/04/2013	3932		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.860,00				
30/04/2013	3933	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ	1.860,00					
Acumulado até o dia:							24.227,92	24.227,92	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4080		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4081	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4082		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
06/05/2013	4083	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
06/05/2013	4084		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4085	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4086		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4087	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
06/05/2013	4088		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4089	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
10/05/2013	4140		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4141	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
						25.570,94	25.570,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4142		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4143	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4144		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
10/05/2013	4145	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
10/05/2013	4146		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4147	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
10/05/2013	4148		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4149	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
20/05/2013	4330		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40		26.913,96	0,00
20/05/2013	4331	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4332		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
20/05/2013	4333	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4334		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4335	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
20/05/2013	4336		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
20/05/2013	4337	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:						28.003,58	28.003,58	0,00
27/05/2013	4414		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4415	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4416		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
27/05/2013	4417	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
27/05/2013	4418		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4419	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4420		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4421	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
27/05/2013	4422		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4423	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.346,60	29.346,60	0,00
03/06/2013	4576		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
03/06/2013	4577	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4578		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		329,42			
03/06/2013	4579	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013	329,42				
03/06/2013	4580		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
03/06/2013	4581	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4582		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
03/06/2013	4583	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				
03/06/2013	4585		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
03/06/2013	4586	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.689,62	30.689,62	0,00
07/06/2013	4863		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		329,42			
07/06/2013	4864	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	329,42				
07/06/2013	4865		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4866	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4867		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4868	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4869		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4870	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
07/06/2013	4871		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4872	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013	253,40				
Acumulado até o dia:						32.032,64	32.032,64	0,00
01/07/2013	5974		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
01/07/2013	5975	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5977		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
01/07/2013	5978	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5980		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
01/07/2013	5981	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
01/07/2013	5985		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		329,42			
01/07/2013	5986	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	329,42				
01/07/2013	5989		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		253,40			
01/07/2013	5990	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013	253,40				
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6218		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6219	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6220		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
						33.375,66	33.375,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6224		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6225	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
05/07/2013	6226		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6227	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013	253,40				
Acumulado até o dia:								
22/07/2013	6534		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
22/07/2013	6535	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/07/2013	6538		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
22/07/2013	6539	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
22/07/2013	6540		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
						34.389,26	34.389,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6541	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
22/07/2013	6542		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
22/07/2013	6543	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	7045		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013		253,40	35.478,88	35.478,88	0,00
29/07/2013	7046	0017/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013	253,40				
Acumulado até o dia:								
05/08/2013	7481		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318646, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		329,42			
05/08/2013	7482	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318646, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	329,42				
05/08/2013	7483		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318647, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7484	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318647, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7485		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7486	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	7487		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318649, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7488	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318649, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
05/08/2013	7489		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7490	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013	253,40				
Acumulado até o dia:								
26/08/2013	8220		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8222		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8223	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8224		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		329,42			
26/08/2013	8225	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	329,42				
						37.075,30	37.075,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8226		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8227	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
26/08/2013	8228		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8229	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013	253,40				
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8542		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8543	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8544		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8545	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8546		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		329,42			
29/08/2013	8547	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	329,42				
						38.418,32	38.418,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8548		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8549	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
29/08/2013	8550		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8551	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	253,40				
Acumulado até o dia:								
09/09/2013	8670		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8671	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8672		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8673	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8674		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8675	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
09/09/2013	8676		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8677	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
						39.761,34	39.761,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8893		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
09/09/2013	8894	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:						41.104,36	41.104,36	0,00
30/09/2013	9556		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9557	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9558		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		329,42			
30/09/2013	9559	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	329,42				
30/09/2013	9560		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9561	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9562		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9563	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	9564		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9565	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	253,40				
30/09/2013	10154		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10155	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10158		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10159	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10160		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10161	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10162		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10163	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
30/09/2013	10164		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
30/09/2013	10165	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	10530		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		326,42			
07/10/2013	10531	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	326,42				
						43.790,40	43.790,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10532		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10533	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10534		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10535	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10536		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10537	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
07/10/2013	10538		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10539	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
14/10/2013	10691		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10692	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10693		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
14/10/2013	10694	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	329,42				
14/10/2013	10695		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
						45.130,42	45.130,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10696	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10697		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10698	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
14/10/2013	10699		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10700	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
18/11/2013	13373		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40	46.473,44	46.473,44	0,00
18/11/2013	13374	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
11/12/2013	13360		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		988,26	46.726,84	46.726,84	0,00
11/12/2013	13361	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	988,26				
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	12743		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40	47.715,10	47.715,10	0,00
16/12/2013	12744	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12745		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12746	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12747		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
16/12/2013	12748	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
16/12/2013	12749		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
16/12/2013	12750	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	329,42				
16/12/2013	12751		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		253,40			
16/12/2013	12752	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	253,40				
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	13362		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		1.013,60			
31/12/2013	13363	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13364		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		1.013,60			
31/12/2013	13365	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	1.013,60				
31/12/2013	13366		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		1.013,60			
31/12/2013	13367	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	1.013,60				
						49.058,12	49.058,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13368		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		836,22			
31/12/2013	13369	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	836,22				
Acumulado até o dia:						52.935,14	52.935,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
								Saldo anterior:
07/01/2013	4997		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.865,12			
07/01/2013	4998	0051/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.865,12				
07/01/2013	5000		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS		1.345,00			
07/01/2013	5001	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS	1.345,00				
Acumulado até o dia:						3.210,12	3.210,12	0,00
08/02/2013	1422		Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 239127, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001.056 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		207,96			
08/02/2013	1423	0129/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 239127, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001.056 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	207,96				
08/02/2013	1425		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, AVISO DE DEBITO 393432, NOTA FISCAL 023.493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		514,80			
08/02/2013	1426	0129/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, AVISO DE DEBITO 393432, NOTA FISCAL 023.493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	514,80				
Acumulado até o dia:						3.932,88	3.932,88	0,00
19/02/2013	1577		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.526,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1578	0156/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.526,78				
19/02/2013	1579		Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.203,26			
19/02/2013	1580	0156/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	2.203,26				
19/02/2013	1581		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		183,80			
19/02/2013	1582	0156/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	183,80				
19/02/2013	1584		Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 317182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1475 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.745,00			
19/02/2013	1585	0156/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 317182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1475 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.745,00				
Acumulado até o dia:								
27/02/2013	1740		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 132, AVISO DE DEBITO 248645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG		1.170,00	10.591,72	10.591,72	0,00
27/02/2013	1741	0166/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 132, AVISO DE DEBITO 248645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG	1.170,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	2179		Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 139, AVISO DE DEBITO 211805, NOTA FISCAL 001114 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		329,93	11.761,72	11.761,72	0,00
05/03/2013	2180	0187/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 139, AVISO DE DEBITO 211805, NOTA FISCAL 001114 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	329,93				
Acumulado até o dia:								
13/03/2013	2496		Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		2.000,00	12.091,65	12.091,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	2497	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.091,65	14.091,65	0,00
15/03/2013	2516		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		400,00			
15/03/2013	2517	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013	400,00				
Acumulado até o dia:						14.491,65	14.491,65	0,00
19/03/2013	2580		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		381,71			
19/03/2013	2581	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0213/2013	381,71				
Acumulado até o dia:						14.873,36	14.873,36	0,00
25/03/2013	3055		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317380, RECIBO REFERENTE A CEDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E ETIQUETAS ADESIVAS PARA O CROMG		10.950,00			
25/03/2013	3056	0219/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317380, RECIBO REFERENTE A CEDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E ETIQUETAS ADESIVAS PARA O CROMG	10.950,00				
Acumulado até o dia:						25.823,36	25.823,36	0,00
05/04/2013	3298		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013		374,32			
05/04/2013	3299	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013	374,32				
Acumulado até o dia:						26.197,68	26.197,68	0,00
08/04/2013	3363		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG		260,00			
08/04/2013	3364	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG	260,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3437		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		720,00			
08/04/2013	3438	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	720,00				
Acumulado até o dia:						27.177,68	27.177,68	0,00
06/05/2013	4090		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMATICA. PROCESSO SEFI 0286/2013		1.089,00			
06/05/2013	4091	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMATICA. PROCESSO SEFI 0286/2013	1.089,00				
Acumulado até o dia:						28.266,68	28.266,68	0,00
17/05/2013	4243		Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		2.379,20			
17/05/2013	4244	0219/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	2.379,20				
17/05/2013	4245		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		2.245,00			
17/05/2013	4246	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	2.245,00				
17/05/2013	4251		Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		260,00			
17/05/2013	4252	0219/2013	Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	260,00				
Acumulado até o dia:						33.150,88	33.150,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4933		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.342,00			
07/06/2013	4934	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.342,00				
Acumulado até o dia:						34.492,88	34.492,88	0,00
12/06/2013	5135		Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318153, NOTA FISCAL ELETRONICA 003638 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE - PROCESSO SEFI 0325/2013		700,00			
12/06/2013	5136	0219/2013	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318153, NOTA FISCAL ELETRONICA 003638 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE - PROCESSO SEFI 0325/2013	700,00				
Acumulado até o dia:						35.192,88	35.192,88	0,00
29/07/2013	7047		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG		600,00			
29/07/2013	7048	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						35.792,88	35.792,88	0,00
02/08/2013	7429		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		20.281,90			
02/08/2013	7430	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	20.281,90				
02/08/2013	7447		Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318629, NOTA FISCAL ELETRONICA 001.425 E 2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		224,74			
02/08/2013	7448	0219/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318629, NOTA FISCAL ELETRONICA 001.425 E 2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	224,74				
Acumulado até o dia:						56.299,52	56.299,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7812		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318682, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA E ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE CONFORME OFICIO CFO 2013/91 DE 18 DE JULHO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7813	0219/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318682, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA E ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE CONFORME OFICIO CFO 2013/91 DE 18 DE JULHO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2013	11173	0219/2013	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/89 do favorecido IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME		17.850,00	56.899,52	56.899,52	0,00
Acumulado até o dia:								
04/11/2013	11306	0479/2013	Pago a IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME, liquidação 2928 do empenho 164, CHEQUE 319316, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2013	17.850,00		56.899,52	74.749,52	17.850,00C
Acumulado até o dia:								
28/11/2013	12051		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG		953,87	74.749,52	74.749,52	0,00
28/11/2013	12052	0501/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG	953,87				
28/11/2013	12053		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319555, NOTA FISCAL 003.681 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG		895,96			
28/11/2013	12054	0501/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319555, NOTA FISCAL 003.681 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG	895,96				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	12267		Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319639, NOTA FISCAL 001.653 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		317,93	76.599,35	76.599,35	0,00
29/11/2013	12268	0517/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319639, NOTA FISCAL 001.653 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	317,93				
Acumulado até o dia:								
						76.917,28	76.917,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12683		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319788, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEISCENTAS CEDULAS DE IDENTIDADE DE CD, SEISCENTOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS E SEISCENTAS ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE DIPLOMAS - OFICIO CFO 3125/171 - OFICIO CROMG 6996/2013		1.020,00			
16/12/2013	12684	0524/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319788, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEISCENTAS CEDULAS DE IDENTIDADE DE CD, SEISCENTOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS E SEISCENTAS ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE DIPLOMAS - OFICIO CFO 3125/171 - OFICIO CROMG 6996/2013	1.020,00				
Acumulado até o dia:						77.937,28	77.937,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
22/01/2013	744		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.551,46			
22/01/2013	745	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.551,46				
22/01/2013	746		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317097, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		418,65			
22/01/2013	747	0067/2013	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317097, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	418,65				
22/01/2013	748		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317098, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.139,16			
22/01/2013	749	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317098, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.139,16				
Acumulado até o dia:						3.109,27	3.109,27	0,00
11/03/2013	2373		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013		1.641,58			
11/03/2013	2374	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013	1.641,58				
Acumulado até o dia:						4.750,85	4.750,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3990		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.235,37			
03/05/2013	3991	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013	1.235,37				
Acumulado até o dia:						5.986,22	5.986,22	0,00
10/05/2013	4119		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317811, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.606 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013		323,90			
10/05/2013	4120	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317811, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.606 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013	323,90				
Acumulado até o dia:						6.310,12	6.310,12	0,00
12/06/2013	5152		Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318157, NOTA FISCAL ELETRONICA 002848 AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA-200ML ABNTII-FEF. ZANATTA CAIXA C/ 25 CENTOS, GUARDANAPOS 32,5X32.5- SANTEPEL PACOTE C/50 FLS E SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 5L.		544,48			
12/06/2013	5153	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318157, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 002848 AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA-200ML ABNTII-FEF. ZANATTA CAIXA C/ 25 CENTOS, GUARDANAPOS 32,5X32.5- SANTEPEL PACOTE C/50 FLS E SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 5L. PROCESSO SEFI 0326/2013	544,48				
12/06/2013	5160		Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		558,31			
12/06/2013	5161	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013	558,31				
12/06/2013	5162		Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		590,34			
12/06/2013	5163	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013	590,34				
Acumulado até o dia:						8.003,25	8.003,25	0,00
09/08/2013	7804		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		310,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7805	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	310,36				
09/08/2013	7806		Liquidado a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		562,50			
09/08/2013	7807	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	562,50				
09/08/2013	7808		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318680, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.192 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		707,66			
09/08/2013	7809	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318680, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.192 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	707,66				
Acumulado até o dia:						9.583,77	9.583,77	0,00
30/08/2013	8850	0067/2013	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 46454 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		646,30			
30/08/2013	8851	0067/2013	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 006.271 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		466,02			
Acumulado até o dia:						9.583,77	10.696,09	1.112,32C
23/09/2013	9091	0418/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2393 do empenho 48, CHEQUE 318979, NOTA FISCAL 46454 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	646,30				
23/09/2013	9092	0418/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação 2394 do empenho 48, CHEQUE 318981, NOTA FISCAL 006.271 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	466,02				
23/09/2013	9093		Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318982, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		668,10			
23/09/2013	9094	0418/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318982, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	668,10				
Acumulado até o dia:						11.364,19	11.364,19	0,00
14/10/2013	10705		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		328,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10706	0451/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	328,95				
Acumulado até o dia:						11.693,14	11.693,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
03/01/2013	260	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
05/02/2013	1278	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
27/02/2013	650	0021/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 104114, NOTA FISCAL .	39,82				
27/02/2013	652		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	1.460,18				
27/02/2013	1764	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	4.500,00	3.000,00C
01/03/2013	2246	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	6.000,00	4.500,00C
12/03/2013	1541	0125/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 092891, NOTA FISCAL .	17,07				
12/03/2013	1543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 05/02/2013 a 25/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.482,93				
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
15/03/2013	3003	0168/2013	Suprimento de fundo de 27/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 041081, NOTA FISCAL .	102,22				
15/03/2013	3005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.397,78				
Acumulado até o dia:						4.500,00	6.000,00	1.500,00C
21/03/2013	2956	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	7.500,00	3.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3058		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317384, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		294,04			
25/03/2013	3059	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317384, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	294,04				
Acumulado até o dia:						4.794,04	7.794,04	3.000,00C
01/04/2013	3162		Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317436, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		298,87			
01/04/2013	3163	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317436, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	298,87				
01/04/2013	3375	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.092,91	9.592,91	4.500,00C
08/04/2013	3370		Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317478, RECIBO PROCESSO 0255/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013		552,03			
08/04/2013	3371	0227/2013	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317478, RECIBO PROCESSO 0255/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013	552,03				
08/04/2013	3392		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317462, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETOIRA NO DIA 22.03.2013		209,54			
08/04/2013	3393	0227/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317462, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 22.03.2013	209,54				
Acumulado até o dia:						5.854,48	10.354,48	4.500,00C
09/04/2013	3007	0195/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 202065, NOTA FISCAL .	202,59				
09/04/2013	3009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.297,41				
Acumulado até o dia:						7.354,48	10.354,48	3.000,00C
11/04/2013	3444		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317515, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.2013 CONFORME DOCUMENTOS		257,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3445	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317515, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.2013 CONFORME DOCUMENTOS	257,15				
11/04/2013	3484		Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317494, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG		176,77			
11/04/2013	3485	0227/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317494, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG	176,77				
11/04/2013	3486		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317497, RECIBO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG		126,06			
11/04/2013	3487	0227/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317497, RECIBO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG	126,06				
11/04/2013	3496		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317495, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO		302,08			
11/04/2013	3497	0227/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317495, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO	302,08				
11/04/2013	3498		Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317496, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO		315,17			
11/04/2013	3499	0227/2013	Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317496, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO	315,17				
Acumulado até o dia:						8.531,71	11.531,71	3.000,00C
16/04/2013	3019	0225/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 141574, NOTA FISCAL .	45,03				
16/04/2013	3021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 21/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.454,97				
Acumulado até o dia:						10.031,71	11.531,71	1.500,00C
22/04/2013	3747	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						10.031,71	13.031,71	3.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	3451	0256/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183927, NOTA FISCAL DIVERSOS.	95,60				
24/04/2013	3453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.404,40				
Acumulado até o dia:						11.531,71	13.031,71	1.500,00
29/04/2013	3906		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317711, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		291,68			
29/04/2013	3907	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317711, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	291,68				
Acumulado até o dia:						11.823,39	13.323,39	1.500,00
03/05/2013	4012		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317764, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		447,26			
03/05/2013	4013	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317764, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	447,26				
Acumulado até o dia:						12.270,65	13.770,65	1.500,00
06/05/2013	4060	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
06/05/2013	4075		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317790, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		254,77			
06/05/2013	4076	0227/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317790, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	254,77				
Acumulado até o dia:						12.525,42	15.525,42	3.000,00
07/05/2013	4623	0264/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,95				
07/05/2013	4625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.485,05				
Acumulado até o dia:						14.025,42	15.525,42	1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4117		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317799, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		208,08			
10/05/2013	4118	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317799, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	208,08				
Acumulado até o dia:						14.233,50	15.733,50	1.500,00C
14/05/2013	4191	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
14/05/2013	5038	0285/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 246042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,68				
14/05/2013	5040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 06/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.498,32				
Acumulado até o dia:						15.733,50	17.233,50	1.500,00C
17/05/2013	4270	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.733,50	17.583,50	1.850,00C
21/05/2013	4343	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						15.733,50	19.083,50	3.350,00C
03/06/2013	4597		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318049, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		285,53			
03/06/2013	4598	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318049, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	285,53				
03/06/2013	4601		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318044, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR NA POSSE DO CRO-SP, 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		596,86			
03/06/2013	4602	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318044, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR NA POSSE DO CRO-SP, 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	596,86				
03/06/2013	4662	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						16.615,89	21.465,89	4.850,00C
05/06/2013	5042	0295/2013	Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 075469, NOTA FISCAL DIVERSOS.	134,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	5044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 21/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.365,10				
05/06/2013	5155	0288/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 079950, NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,44				
05/06/2013	5157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 14/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.244,56				
Acumulado até o dia:						19.615,89	21.465,89	1.850,00C
06/06/2013	5453		Pago a ADALBERTO RAMOS VIEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318104, RECIBO 186,78 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR MINISTRAR CURSO NA SEMANA ACADEMICA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 14.05.2013		186,78			
06/06/2013	5454	0227/2013	Pago a ADALBERTO RAMOS VIEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318104, RECIBO 186,78 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR MINISTRAR CURSO NA SEMANA ACADEMICA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 14.05.2013	186,78				
Acumulado até o dia:						19.802,67	21.652,67	1.850,00C
07/06/2013	4943		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318130, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA, EDITAL DE CONCURSO, 4ª CONPA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DO CROMG		262,37			
07/06/2013	4944	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318130, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA, EDITAL DE CONCURSO, 4ª CONPA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DO CROMG	262,37				
Acumulado até o dia:						20.065,04	21.915,04	1.850,00C
10/06/2013	4952	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						20.065,04	23.415,04	3.350,00C
14/06/2013	5252		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318196, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		280,00			
14/06/2013	5253	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318196, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5266		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318185, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM IPATINGA NO DIA 27.06.2013		600,00			
14/06/2013	5267	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação 1523 do empenho 172, CHEQUE 318185, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM IPATINGA NO DIA 27.06.2013	600,00				
Acumulado até o dia:						20.945,04	24.295,04	3.350,00C
17/06/2013	5289	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.		3.000,00			
17/06/2013	5291		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318200, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 14 E 16.06.2013 CONFORME DOCUMENTOS		334,05			
17/06/2013	5292	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318200, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 14 E 16.06.2013 CONFORME DOCUMENTOS	334,05				
Acumulado até o dia:						21.279,09	27.629,09	6.350,00C
21/06/2013	5728	0311/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,50				
21/06/2013	5730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.463,50				
21/06/2013	5741	0320/2013	Suprimento de fundo de 10/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318135, NOTA FISCAL DIVERSOS.	384,39				
21/06/2013	5743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 10/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.115,61				
Acumulado até o dia:						24.279,09	27.629,09	3.350,00C
01/07/2013	5993		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318308, RECIBO PROCESSO SEFI 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG NO DIA 01.07.2013		328,61			
01/07/2013	5994	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318308, RECIBO PROCESSO SEFI 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG NO DIA 01.07.2013	328,61				
Acumulado até o dia:						24.607,70	27.957,70	3.350,00C
05/07/2013	6135		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318311, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUSEU NOS DIAS 21 E 24.06.2013		356,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6136	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318311, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUSEU NOS DIAS 21 E 24.06.2013	356,55				
Acumulado até o dia:						24.964,25	28.314,25	3.350,00C
07/07/2013	6267	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						24.964,25	31.314,25	6.350,00C
08/07/2013	6295		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318380, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NOS DIAS 02 E 03.07.2013		239,80			
08/07/2013	6296	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318380, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NOS DIAS 02 E 03.07.2013	239,80				
08/07/2013	6297		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318381, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PAA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG E ASSUNTOS RELACIONADOS A PREPARAÇÃO DA CONPA MINEIRA		511,66			
08/07/2013	6298	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318381, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PAA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG E ASSUNTOS RELACIONADOS A PREPARAÇÃO DA CONPA MINEIRA	511,66				
Acumulado até o dia:						25.715,71	32.065,71	6.350,00C
15/07/2013	6405		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318432, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM A DIRETORIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 24.DE JUNHO E 11 DE JULHO CONFORME DOCUMENTOS		364,91			
15/07/2013	6406	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318432, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM A DIRETORIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 24.DE JUNHO E 11 DE JULHO CONFORME DOCUMENTOS	364,91				
15/07/2013	6561	0329/2013	Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318199, RECIBO PROCESSO SEFI 0329/2013.	79,58				
15/07/2013	6563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 17/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.920,42				
Acumulado até o dia:						29.080,62	32.430,62	3.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7309	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						29.080,62	35.430,62	6.350,00C
05/08/2013	7188	0351/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDRESSA SILVEIRA BASTOS, CHEQUE 318374, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,75				
05/08/2013	7190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 07/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.749,25				
05/08/2013	7465		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318643, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 22.07 E 05.082013 NA SEDE DO CROMG		332,16			
05/08/2013	7466	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318643, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 22.07 E 05.082013 NA SEDE DO CROMG	332,16				
Acumulado até o dia:						32.412,78	35.762,78	3.350,00C
09/08/2013	7820		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318685, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS.		444,52			
09/08/2013	7821	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318685, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS.	444,52				
Acumulado até o dia:						32.857,30	36.207,30	3.350,00C
26/08/2013	7975	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						32.857,30	39.207,30	6.350,00C
02/09/2013	8569		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318855, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 05.08, 26.08 E 02 E SETEMBRO DE 2013		537,26			
02/09/2013	8570	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318855, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 05.08, 26.08 E 02 E SETEMBRO DE 2013	537,26				
02/09/2013	8571		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318856, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MINISTRAR PALESTRA EM TEOFILO OTONI E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		255,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	8572	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318856, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MINISTRAR PALESTRA EM TEOFILO OTONI E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG	255,82				
02/09/2013	8575		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318858, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		617,57			
02/09/2013	8576	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318858, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	617,57				
02/09/2013	8578	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						34.267,95	43.617,95	9.350,00C
09/09/2013	8406	0383/2013	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 028520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	913,12				
09/09/2013	8408	0383/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.086,88				
Acumulado até o dia:						37.267,95	43.617,95	6.350,00C
10/09/2013	8402	0405/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 251520, NOTA FISCAL DIVERSOS.	637,68				
10/09/2013	8404	0405/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 19/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.362,32				
Acumulado até o dia:						40.267,95	43.617,95	3.350,00C
16/09/2013	8977		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318935, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		209,66			
16/09/2013	8978	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318935, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	209,66				
Acumulado até o dia:						40.477,61	43.827,61	3.350,00C
24/09/2013	9382	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						40.477,61	46.827,61	6.350,00C
30/09/2013	9487		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319085, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		247,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9488	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319085, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	247,04				
Acumulado até o dia:						40.724,65	47.074,65	6.350,00C
07/10/2013	9658	0417/2013	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 217568, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,35				
07/10/2013	9660	0417/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.384,65				
07/10/2013	10500		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319153, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		288,71			
07/10/2013	10501	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319153, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	288,71				
07/10/2013	10502		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319154, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		495,55			
07/10/2013	10503	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319154, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	495,55				
07/10/2013	10504		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319155, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		268,75			
07/10/2013	10505	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319155, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	268,75				
Acumulado até o dia:						44.777,66	48.127,66	3.350,00C
09/10/2013	10566	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						44.777,66	51.127,66	6.350,00C
14/10/2013	10663		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319208, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		285,19			
14/10/2013	10664	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 2731 do empenho 270, CHEQUE 319208, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	285,19				
Acumulado até o dia:						45.062,85	51.412,85	6.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2013	10809	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						45.062,85	54.412,85	9.350,00C
21/10/2013	10885		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 014242, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,07			
21/10/2013	10886	0227/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 014242, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	300,07				
21/10/2013	10970		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319255, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		270,76			
21/10/2013	10971	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319255, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	270,76				
Acumulado até o dia:						45.633,68	54.983,68	9.350,00C
28/10/2013	11099		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319268, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		293,38			
28/10/2013	11100	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319268, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	293,38				
Acumulado até o dia:						45.927,06	55.277,06	9.350,00C
30/10/2013	10151	0439/2013	Suprimento de fundo de 24/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 063864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,87				
30/10/2013	10153	0439/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 24/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.607,13				
Acumulado até o dia:						48.927,06	55.277,06	6.350,00C
01/11/2013	12590	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						48.927,06	58.277,06	9.350,00C
07/11/2013	10823	0460/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 138346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	494,91				
07/11/2013	10825	0460/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 16/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.505,09				
Acumulado até o dia:						51.927,06	58.277,06	6.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2013	10613	0458/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 145734, NOTA FISCAL DIVERSOS.	743,96				
08/11/2013	10615	0458/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 09/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.256,04				
Acumulado até o dia:						54.927,06	58.277,06	3.350,00
14/11/2013	11718	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						54.927,06	61.277,06	6.350,00
25/11/2013	11943		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319524, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,04			
25/11/2013	11944	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319524, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	470,04				
25/11/2013	11959		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319544, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		236,00			
25/11/2013	11960	0501/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319544, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	236,00				
25/11/2013	12010		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319550, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		337,90			
25/11/2013	12011	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319550, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	337,90				
Acumulado até o dia:						55.971,00	62.321,00	6.350,00
02/12/2013	12300	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						55.971,00	65.321,00	9.350,00
12/12/2013	11972	0492/2013	Suprimento de fundo de 14/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 183793, NOTA FISCAL DIVERSOS.	345,59				
12/12/2013	11974	0492/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 14/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.654,41				
Acumulado até o dia:						58.971,00	65.321,00	6.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12675		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319784, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		318,02			
16/12/2013	12676	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319784, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	318,02				
16/12/2013	12712		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319807, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		377,68			
16/12/2013	12713	0524/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319807, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	377,68				
16/12/2013	12733		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319817, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		279,00			
16/12/2013	12734	0524/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319817, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	279,00				
16/12/2013	12735		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319818, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		236,01			
16/12/2013	12736	0524/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319818, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013	236,01				
Acumulado até o dia:								
23/12/2013	12802		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319848, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		234,75			
23/12/2013	12803	0535/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319848, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	234,75				
23/12/2013	12804		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319849, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		259,60			
						60.181,71	66.531,71	6.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12805	0535/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319849, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	259,60				
Acumulado até o dia:						60.676,06	67.026,06	6.350,00C
27/12/2013	12887	0520/2013	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 397672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	967,82				
27/12/2013	12889	0520/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.032,18				
Acumulado até o dia:						63.676,06	67.026,06	3.350,00C
30/12/2013	12950	0492A/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	316,37				
30/12/2013	12952	0492A/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.683,63				
Acumulado até o dia:						66.676,06	67.026,06	350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	1016		Pago a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, liquidação do empenho 70, CHEQUE 317102, NOTA FISCAL 157194 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES		200,76			
18/01/2013	1017	0082/2013	Pago a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, liquidação do empenho 70, CHEQUE 317102, NOTA FISCAL 157194 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES	200,76				
Acumulado até o dia:						200,76	200,76	0,00
21/01/2013	1056		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 231966, NOTA FISCAL 013.358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.316,00			
21/01/2013	1057	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 231966, NOTA FISCAL 013.358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.316,00				
Acumulado até o dia:						1.516,76	1.516,76	0,00
24/01/2013	853		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 268324, NOTA FISCAL 408.255 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		411,00			
24/01/2013	854	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 268324, NOTA FISCAL 408.255 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	411,00				
Acumulado até o dia:						1.927,76	1.927,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1281		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317144, NOTA FISCAL 003018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013		1.043,50			
05/02/2013	1282	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317144, NOTA FISCAL 003018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013	1.043,50				
Acumulado até o dia:						2.971,26	2.971,26	0,00
18/02/2013	1565		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 191735, NOTA FISCAL 013.664 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		246,75			
18/02/2013	1566	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 191735, NOTA FISCAL 013.664 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	246,75				
Acumulado até o dia:						3.218,01	3.218,01	0,00
26/02/2013	1756		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		418,95			
26/02/2013	1757	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	418,95				
Acumulado até o dia:						3.636,96	3.636,96	0,00
05/03/2013	2156		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE , NOTA FISCAL 003044 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		906,74			
05/03/2013	2157	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE , NOTA FISCAL 003044 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0187/2013	906,74				
Acumulado até o dia:						4.543,70	4.543,70	0,00
11/03/2013	2427		Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 299582, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO		472,70			
11/03/2013	2428	0088/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 299582, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO	472,70				
Acumulado até o dia:						5.016,40	5.016,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2471		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 214179, NOTA FISCAL 013.983 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		668,50			
14/03/2013	2472	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 214179, NOTA FISCAL 013.983 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	668,50				
Acumulado até o dia:						5.684,90	5.684,90	0,00
22/03/2013	3030		Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017.849 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET REFEIÇÃO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		462,00			
22/03/2013	3031	0088/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017.849 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET REFEIÇÃO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	462,00				
Acumulado até o dia:						6.146,90	6.146,90	0,00
08/04/2013	3372		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014342 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.009,50			
08/04/2013	3373	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014342 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.009,50				
08/04/2013	3379		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		392,40			
08/04/2013	3380	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	392,40				
08/04/2013	3394		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317492, NOTA FISCAL 003061 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.313,21			
08/04/2013	3395	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317492, NOTA FISCAL 003061 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.313,21				
Acumulado até o dia:						8.862,01	8.862,01	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3942		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		523,20			
03/05/2013	3943	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	523,20				
03/05/2013	3945		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317733, NOTA FISCAL 003065 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013		1.720,82			
03/05/2013	3946	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317733, NOTA FISCAL 003065 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013	1.720,82				
Acumulado até o dia:						11.106,03	11.106,03	0,00
10/05/2013	4115		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317816, NOTA FISCAL ELETRONICA 014730 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		646,25			
10/05/2013	4116	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317816, NOTA FISCAL ELETRONICA 014730 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	646,25				
Acumulado até o dia:						11.752,28	11.752,28	0,00
24/05/2013	4381		Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317945, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.240 REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA ABRANGENCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MO DIA 14 05.2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013		360,00			
24/05/2013	4382	0076/2013	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317945, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.240 REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA ABRANGENCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MO DIA 14 05.2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013	360,00				
Acumulado até o dia:						12.112,28	12.112,28	0,00
07/06/2013	4927		Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318098, NOTA FISCAL 003084 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.644,18			
07/06/2013	4928	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318098, NOTA FISCAL 003084 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.644,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4929		Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318100, NOTA FISCAL ELETRONICA 151.110 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.144,00			
07/06/2013	4930	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318100, NOTA FISCAL ELETRONICA 151.110 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.144,00				
Acumulado até o dia:						14.900,46	14.900,46	0,00
01/07/2013	5891		Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
01/07/2013	5892	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
Acumulado até o dia:						15.400,46	15.400,46	0,00
05/07/2013	6250		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015453 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.369,00			
05/07/2013	6251	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015453 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.369,00				
05/07/2013	6269		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318372, NOTA FISCAL 003103 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		1.246,92			
05/07/2013	6270	0076/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318372, NOTA FISCAL 003103 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	1.246,92				
Acumulado até o dia:						18.016,38	18.016,38	0,00
22/07/2013	6536		Liquidado a GOLDEN HOUSE LTDA.-ME, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318477, NOTA FISCAL 000384 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO INTERNO DO CRO MG DEDICADO AOS FUNCIONÁRIOS - SEXTA DA SAÚDE CROMG NO DIA SS DE JULHO DE 2013		224,00			
22/07/2013	6537	0126/2013	Pago a GOLDEN HOUSE LTDA.-ME, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318477, NOTA FISCAL 000384 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO INTERNO DO CRO MG DEDICADO AOS FUNCIONÁRIOS - SEXTA DA SAÚDE CROMG NO DIA SS DE JULHO DE 2013	224,00				
Acumulado até o dia:						18.240,38	18.240,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7749		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
09/08/2013	7750	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
Acumulado até o dia:						18.740,38	18.740,38	0,00
12/08/2013	7846		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, AVISO DE DEBITO 289756, NOTA FISCAL ELETRONICA 015.778 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		984,75			
12/08/2013	7847	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, AVISO DE DEBITO 289756, NOTA FISCAL ELETRONICA 015.778 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	984,75				
Acumulado até o dia:						19.725,13	19.725,13	0,00
13/08/2013	7863		Liquidado a PADARIA SANTA CRUZ LTDA, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 143800, NOTA FISCAL ELETRONICA 012.925 REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM AS LIDERANÇAS E CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE FORMIGA MG		356,60			
13/08/2013	7864	0126/2013	Pago a PADARIA SANTA CRUZ LTDA, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 143800, NOTA FISCAL ELETRONICA 012.925 REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM AS LIDERANÇAS E CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE FORMIGA MG	356,60				
Acumulado até o dia:						20.081,73	20.081,73	0,00
30/08/2013	8815	0088/2013	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 016.180 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.266,00			
30/08/2013	8818	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003142 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.129,74			
Acumulado até o dia:						20.081,73	23.477,47	3.395,74C
09/09/2013	8856	0418/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2367 do empenho 321, CHEQUE 318889, NOTA FISCAL 003142 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.129,74				
09/09/2013	8857	0418/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2366 do empenho 303, CHEQUE 318888, NOTA FISCAL 016.180 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.266,00				
Acumulado até o dia:						23.477,47	23.477,47	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9442		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
30/09/2013	9443	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
30/09/2013	9670	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003157 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.149,75			
Acumulado até o dia:						23.977,47	26.127,22	2.149,75C
07/10/2013	9787		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319137, NOTA FISCAL ELETRONICA 016543 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.568,75			
07/10/2013	9788	0451/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319137, NOTA FISCAL ELETRONICA 016543 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.568,75				
07/10/2013	10519	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2617 do empenho 321, CHEQUE 319164, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.149,75				
Acumulado até o dia:						27.695,97	27.695,97	0,00
11/10/2013	10563		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 039851REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTO		307,50			
11/10/2013	10564	0451/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 039851 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTO	307,50				
Acumulado até o dia:						28.003,47	28.003,47	0,00
14/10/2013	10599		Liquidado a PADARIA E CONFEITARIA LAPORTI LTDA - ME, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319200, NOTA FISCAL 002448 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		440,00			
14/10/2013	10600	0451/2013	Pago a PADARIA E CONFEITARIA LAPORTI LTDA - ME, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319200, NOTA FISCAL 002448 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						28.443,47	28.443,47	0,00
28/10/2013	11101		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319269, NOTA FISCAL 001088 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE NOVA LIMA MG PARA TRATAREM ASSUNTOS DO COBRAPO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013		294,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11102	0474/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319269, NOTA FISCAL 001088 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE NOVA LIMA MG PARA TRATAREM ASSUNTOS DO COBRAPO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013	294,97				
Acumulado até o dia:						28.738,44	28.738,44	0,00
31/10/2013	11163	0088/2013	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 500.533 do favorecido CAFE TRES CORAÇÕES LTDA		500,00			
31/10/2013	11181	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003173 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA,		1.618,36			
Acumulado até o dia:						28.738,44	30.856,80	2.118,36C
04/11/2013	11278	0474/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação 2921 do empenho 303, CHEQUE 319297, NOTA FISCAL 500.533 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	500,00				
04/11/2013	11347	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2936 do empenho 321, CHEQUE 319341, NOTA FISCAL 003173 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.618,36				
Acumulado até o dia:						30.856,80	30.856,80	0,00
11/11/2013	11630		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319387, NOTA FISCAL 016.888 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		3.980,75			
11/11/2013	11631	0486/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319387, NOTA FISCAL 016.888 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	3.980,75				
Acumulado até o dia:						34.837,55	34.837,55	0,00
18/11/2013	11866		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319497, RECIBO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE BERILO MG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013		218,50			
18/11/2013	11867	0493/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319497, RECIBO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE BERILO MG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013	218,50				
Acumulado até o dia:						35.056,05	35.056,05	0,00
29/11/2013	12265		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319638, NOTA FISCAL 003185 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.717,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12266	0517/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319638, NOTA FISCAL 003185 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.717,06				
Acumulado até o dia:						36.773,11	36.773,11	0,00
09/12/2013	12510		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319733, NOTA FISCAL 017233 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.635,00			
09/12/2013	12511	0522/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319733, NOTA FISCAL 017233 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013	1.635,00				
Acumulado até o dia:						38.408,11	38.408,11	0,00
23/12/2013	12799		Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG		500,00			
23/12/2013	12800	0535/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG	500,00				
Acumulado até o dia:						38.908,11	38.908,11	0,00
31/12/2013	13336	0126/2013	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 003201 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.163,60			
Acumulado até o dia:						38.908,11	40.071,71	1.163,60C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
08/04/2013	3397		Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG		381,50			
08/04/2013	3398	0254/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG	381,50				
Acumulado até o dia:						381,50	381,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
15/01/2013	663		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 317047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 022.917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		2.374,00			
15/01/2013	664	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 317047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 022.917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	2.374,00				
Acumulado até o dia:						2.374,00	2.374,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	2340		Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE		281,70			
07/03/2013	2341	0209/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE	281,70				
Acumulado até o dia:						2.655,70	2.655,70	0,00
27/03/2013	3134		Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, AVISO DE DEBITO 253927, NOTA FISCAL 037.501 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG		412,32			
27/03/2013	3135	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, AVISO DE DEBITO 253927, NOTA FISCAL 037.501 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG	412,32				
Acumulado até o dia:						3.068,02	3.068,02	0,00
08/04/2013	3421		Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO		2.477,60			
08/04/2013	3422	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 0254/2013	2.477,60				
Acumulado até o dia:						5.545,62	5.545,62	0,00
03/05/2013	3950		Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		275,60			
03/05/2013	3951	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	275,60				
Acumulado até o dia:						5.821,22	5.821,22	0,00
17/05/2013	4210		Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		275,60			
17/05/2013	4211	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013	275,60				
Acumulado até o dia:						6.096,82	6.096,82	0,00
12/06/2013	5122		Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318146, NOTA FISCAL ELETRONICA 05493 ref. a AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA BACKUP MODELO LT03 PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5123	0229/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318146, NOTA FISCAL ELETRONICA 05493 ref. a AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA BACKUP MODELO LT03 PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013	2.280,00				
12/06/2013	5124		Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318147, NOTA FISCAL ELETRONICA 262089 ref. a AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP M451 - SETOR DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013		328,00			
12/06/2013	5125	0229/2013	Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318147, NOTA FISCAL ELETRONICA 262089 ref. a AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP M451 - SETOR DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013	328,00				
Acumulado até o dia:						8.704,82	8.704,82	0,00
15/07/2013	6386		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		272,30			
15/07/2013	6387	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	272,30				
Acumulado até o dia:						8.977,12	8.977,12	0,00
29/07/2013	6961	0229/2013	Liquidado a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG		317,00			
29/07/2013	6962	0229/2013	Pago a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG	317,00				
Acumulado até o dia:						9.294,12	9.294,12	0,00
02/08/2013	7431		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		2.994,00			
02/08/2013	7432	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	2.994,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7440		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		25.338,20			
02/08/2013	7441	0395/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013	25.338,20				
Acumulado até o dia:						37.626,32	37.626,32	0,00
29/08/2013	8257		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA		245,38			
29/08/2013	8258	0395/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA	245,38				
Acumulado até o dia:						37.871,70	37.871,70	0,00
23/09/2013	9305		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319010, NOTA FISCAL 006.043 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APRESENTADORES WIRELWAA MODELO AMP 16US TARGUS PARA A SEDE DO CROMG		293,80			
23/09/2013	9306	0418/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319010, NOTA FISCAL 006.043 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APRESENTADORES WIRELWAA MODELO AMP 16US TARGUS PARA A SEDE DO CROMG	293,80				
Acumulado até o dia:						38.165,50	38.165,50	0,00
30/09/2013	9480		Liquidado a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319081, NOTA FISCAL ELETRONICA 006.089 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR 667 2GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADÖRES DA SEDE DO CROMG.		575,00			
30/09/2013	9481	0418/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319081, NOTA FISCAL ELETRONICA 006.089 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR 667 2GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADÖRES DA SEDE DO CROMG.	575,00				
Acumulado até o dia:						38.740,50	38.740,50	0,00
11/11/2013	11611		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA		207,28			
11/11/2013	11612	0486/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA	207,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11614		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		287,45			
11/11/2013	11615	0486/2013	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG	287,45				
Acumulado até o dia:						39.235,23	39.235,23	0,00
25/11/2013	11932		Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELLESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG		202,78			
25/11/2013	11933	0493/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELLESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG	202,78				
Acumulado até o dia:						39.438,01	39.438,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
26/02/2013	1709		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 317232, RECIBO REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.		1.700,00			
26/02/2013	1710	0164/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 317232, RECIBO REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
06/03/2013	2310		Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação do empenho 155, CHEQUE 317285, NOTA FISCAL 021631 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		760,00			
06/03/2013	2311	0193/2013	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação do empenho 155, CHEQUE 317285, NOTA FISCAL 021631 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	760,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
26/02/2013	1712		Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 317234, NOTA FISCAL 000.313 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		450,00			
26/02/2013	1713	0166/2013	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 317234, NOTA FISCAL 000.313 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2378		Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 158, CHEQUE 317299, NOTA FISCAL 31551 REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.		3.100,00			
11/03/2013	2379	0213/2013	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 158, CHEQUE 317299, NOTA FISCAL 31551 REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	3.550,00	0,00
25/03/2013	3093		Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 238109, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		725,00			
25/03/2013	3094	0229/2013	Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 238109, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	725,00				
Acumulado até o dia:						4.275,00	4.275,00	0,00
01/04/2013	3212		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317437, NOTA FISCAL 082341, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 CARIMBOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		720,00			
01/04/2013	3213	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317437, NOTA FISCAL 082341, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 CARIMBOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0241/2013	720,00				
Acumulado até o dia:						4.995,00	4.995,00	0,00
08/04/2013	3382		Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317458, NOTA FISCAL 018327 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		725,00			
08/04/2013	3383	0229/2013	Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317458, NOTA FISCAL 018327 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	725,00				
08/04/2013	3424		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317479, NOTA FISCAL 082381 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.		371,00			
08/04/2013	3425	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317479, NOTA FISCAL 082381 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.	371,00				
Acumulado até o dia:						6.091,00	6.091,00	0,00
29/04/2013	3876		Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317703, NOTA FISCAL 082466 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS - PROCESSO SEFI 0262/2013		605,00			
29/04/2013	3877	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317703, NOTA FISCAL 082466 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS - PROCESSO SEFI 0262/2013	605,00				
Acumulado até o dia:						6.696,00	6.696,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4402		Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013		3.380,00			
24/05/2013	4403	0229/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013	3.380,00				
Acumulado até o dia:						10.076,00	10.076,00	0,00
02/08/2013	7351		Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318587, NOTA FISCAL 082964 REFERENTE ARCA D'AGUA PARA A SEDE E DELEGACIAS E CARIMOS DE CHANCELA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		277,00			
02/08/2013	7352	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318587, NOTA FISCAL 082964 REFERENTE ARCA D'AGUA PARA A SEDE E DELEGACIAS E CARIMOS DE CHANCELA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	277,00				
Acumulado até o dia:						10.353,00	10.353,00	0,00
19/08/2013	7917		Liquidado a MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318714, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.481 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM A LOGOMARCA DO CROMG DAS AÇÕES NO BAIRRO EM PARCERIAS COM A PREFEITURA DE UBERABA MG		159,00			
19/08/2013	7918	0229/2013	Pago a MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318714, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.481 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM A LOGOMARCA DO CROMG DAS AÇÕES NO BAIRRO EM PARCERIAS COM A PREFEITURA DE UBERABA MG	159,00				
Acumulado até o dia:						10.512,00	10.512,00	0,00
29/08/2013	8554		Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318849, NOTA FISCAL 000.475 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE DO CROMG		300,00			
29/08/2013	8555	0334/2013	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318849, NOTA FISCAL 000.475 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE DO CROMG	300,00				
Acumulado até o dia:						10.812,00	10.812,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	800		Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 123/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	801	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 123/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
22/01/2013	802		Pago a GLADYS CARVALHO HYPOLITO DA SILVA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 01/2011 DRJF CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
22/01/2013	803	0070/2013	Pago a GLADYS CARVALHO HYPOLITO DA SILVA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 01/2011 DRJF CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
Acumulado até o dia:								
05/02/2013	5862		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO REFERENTE A HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME RECIBO.		225,00			
05/02/2013	5863	0070/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO REFERENTE A HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME RECIBO.	225,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2013	1778		Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012		17.030,00			
28/02/2013	1779	0170/2013	Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012	17.030,00				
Acumulado até o dia:								
11/03/2013	2355		Pago a REGANE RABELO CRUVINEL PEIXOTO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317287, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 001/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
11/03/2013	2356	0070/2013	Pago a REGANE RABELO CRUVINEL PEIXOTO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317287, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 001/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
11/03/2013	2357		Pago a EDUARDO STEHLING URBANO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317288, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 08/2011 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
Acumulado até o dia:								
						1.200,00	1.200,00	0,00
						1.425,00	1.425,00	0,00
						18.455,00	18.455,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2358	0070/2013	Pago a EDUARDO STEHLING URBANO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317288, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 08/2011 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
11/03/2013	2393		Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317307, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 15/2009		350,00			
11/03/2013	2394	0070/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317307, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 15/2009	350,00				
Acumulado até o dia:								
25/03/2013	3036		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317369, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG		560,00	20.005,00	20.005,00	0,00
25/03/2013	3037	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317369, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG	560,00				
Acumulado até o dia:								
05/04/2013	3296		Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG		4.149,15	20.565,00	20.565,00	0,00
05/04/2013	3297	0070/2013	Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG	4.149,15				
Acumulado até o dia:								
22/04/2013	3763		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/0001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013		280,00	24.714,15	24.714,15	0,00
22/04/2013	3764	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/0001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013	280,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2013	4073		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317781, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO		280,00	24.994,15	24.994,15	0,00
06/05/2013	4074	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317781, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.274,15	25.274,15	0,00
24/05/2013	4385		Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317932, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
24/05/2013	4386	0070/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317932, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.474,15	26.474,15	0,00
07/06/2013	4945		Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318131, RECIBO PROCESSO 0315/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DO CROMG		315,00			
07/06/2013	4946	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318131, RECIBO PROCESSO 0315/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DO CROMG	315,00				
Acumulado até o dia:						26.789,15	26.789,15	0,00
05/07/2013	6216		Liquidado a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318347, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
05/07/2013	6217	0070/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318347, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
05/07/2013	6252		Liquidado a WELLINGTON PACHECO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318365, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
05/07/2013	6253	0070/2013	Pago a WELLINGTON PACHECO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318365, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						29.189,15	29.189,15	0,00
05/08/2013	7479		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318645, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.		700,00			
05/08/2013	7480	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318645, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.889,15	29.889,15	0,00
29/08/2013	8495		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		2.400,00			
29/08/2013	8496	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	2.400,00				
Acumulado até o dia:						32.289,15	32.289,15	0,00
09/09/2013	8753		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318867, RECIBO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA.		140,00			
09/09/2013	8754	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318867, RECIBO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA.	140,00				
Acumulado até o dia:						32.429,15	32.429,15	0,00
16/09/2013	9001		Liquidado a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318955, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
16/09/2013	9002	0294/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318955, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.629,15	33.629,15	0,00
23/09/2013	9317		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 140/2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
23/09/2013	9318	0070/2013	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 140/2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
Acumulado até o dia:						34.229,15	34.229,15	0,00
30/09/2013	9542		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319099, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO E APOIO TECNICO AO SETOR DE RH.		210,00			
30/09/2013	9543	0418/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319099, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO E APOIO TECNICO AO SETOR DE RH.	210,00				
Acumulado até o dia:						34.439,15	34.439,15	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11027		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 900110, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO A APOIO TECNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANILHA		245,00			
28/10/2013	11028	0465/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 900110, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO A APOIO TECNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANILHA	245,00				
Acumulado até o dia:						34.684,15	34.684,15	0,00
25/11/2013	11951		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		2.790,00			
25/11/2013	11952	0493/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO	2.790,00				
Acumulado até o dia:						37.474,15	37.474,15	0,00
09/12/2013	12366		Liquidado a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
09/12/2013	12367	0522/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	600,00				
Acumulado até o dia:						38.074,15	38.074,15	0,00
16/12/2013	12688		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319794, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		425,00			
16/12/2013	12689	0524/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319794, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO	425,00				
16/12/2013	12690		Liquidado a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
16/12/2013	12691	0524/2013	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.699,15	39.699,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2013	4479		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		2.820,46			
29/01/2013	4480	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	2.820,46				
Acumulado até o dia:						2.820,46	2.820,46	0,00
22/02/2013	5051		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		4.598,38			
22/02/2013	5052	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	4.598,38				
Acumulado até o dia:						7.418,84	7.418,84	0,00
25/03/2013	5225		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REF. CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		1.145,84			
25/03/2013	5226	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REF. CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	1.145,84				
Acumulado até o dia:						8.564,68	8.564,68	0,00
24/04/2013	5524		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, PROCESSO 0267/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		2.501,44			
24/04/2013	5525	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, PROCESSO 0267/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013	2.501,44				
Acumulado até o dia:						11.066,12	11.066,12	0,00
23/05/2013	6502		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0299/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO MAIO 2013		1.420,91			
23/05/2013	6503	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0299/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO MAIO 2013	1.420,91				
Acumulado até o dia:						12.487,03	12.487,03	0,00
24/06/2013	7034		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JUNHO 2013		1.464,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	7035	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JUNHO 2013	1.464,21				
Acumulado até o dia:						13.951,24	13.951,24	0,00
24/07/2013	7425		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JULHO 2013		3.629,33			
24/07/2013	7426	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JULHO 2013	3.629,33				
Acumulado até o dia:						17.580,57	17.580,57	0,00
30/08/2013	8743		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO AGOSTO DE 2013		4.716,10			
30/08/2013	8744	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO AGOSTO DE 2013	4.716,10				
Acumulado até o dia:						22.296,67	22.296,67	0,00
30/09/2013	9632		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013L, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO SETEMBRO DE 2013		3.909,37			
30/09/2013	9633	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013L, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO SETEMBRO DE 2013	3.909,37				
Acumulado até o dia:						26.206,04	26.206,04	0,00
25/10/2013	11427		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO OUTUBRO 2013		3.376,28			
25/10/2013	11428	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO OUTUBRO 2013	3.376,28				
Acumulado até o dia:						29.582,32	29.582,32	0,00
28/11/2013	12097		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NOVEMBRO DE 2013		4.093,64			
28/11/2013	12098	0475/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NOVEMBRO DE 2013	4.093,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.675,96	33.675,96	0,00
19/12/2013	13273		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DEZEMBRO DE 2013		1.366,60			
19/12/2013	13274	0394/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DEZEMBRO DE 2013	1.366,60				
Acumulado até o dia:						35.042,56	35.042,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/01/2013	654		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.053,00			
14/01/2013	655	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.053,00				
14/01/2013	656		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.053,00			
14/01/2013	657	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.053,00				
Acumulado até o dia:						2.106,00	2.106,00	0,00
21/01/2013	1644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE CONFORME APOLICE.		60,00			
21/01/2013	1645	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.166,00	2.166,00	0,00
25/01/2013	898		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015068, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.256,60			
25/01/2013	899	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015068, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.256,60				
25/01/2013	901		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015123, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.366,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	902	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015123, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.366,60				
25/01/2013	904		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015252, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.258,80			
25/01/2013	905	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015252, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.258,80				
25/01/2013	906		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015282, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.243,40			
25/01/2013	907	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015282, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.243,40				
25/01/2013	909		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015332, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.229,40			
25/01/2013	910	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015332, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.229,40				
25/01/2013	911		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015386, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		784,50			
25/01/2013	912	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015386, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	784,50				
25/01/2013	915		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015429, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		631,80			
25/01/2013	916	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015429, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	631,80				
25/01/2013	917		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098711, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.154,80			
25/01/2013	918	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098711, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.154,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	920		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.059,60			
25/01/2013	921	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.059,60				
25/01/2013	923		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099130, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.017,90			
25/01/2013	924	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099130, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.017,90				
25/01/2013	925		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099417, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.053,00			
25/01/2013	926	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099417, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.053,00				
Acumulado até o dia:								
28/01/2013	928		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 168665, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.121,20			
28/01/2013	929	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 168665, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.	1.121,20				
28/01/2013	1068		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317124, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		38,88			
28/01/2013	1069	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317124, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	38,88				
28/01/2013	1070		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317125, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		142,50			
28/01/2013	1071	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317125, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	142,50				
28/01/2013	1072		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317126, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		77,76			
						14.222,40	14.222,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1073	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317126, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	77,76				
28/01/2013	1074		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317128, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		142,50			
28/01/2013	1075	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317128, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	142,50				
28/01/2013	1076		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317129, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1077	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317129, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1078		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317130, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1079	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317130, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1080		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317131, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1081	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317131, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1082		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317132, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1083	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317132, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1084		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317133, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1085	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317133, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1086		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317134, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1087	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317134, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	155,50				
28/01/2013	1088		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317135, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		77,76			
28/01/2013	1089	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317135, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	77,76				
28/01/2013	1090		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317136, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		116,64			
28/01/2013	1091	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317136, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	116,64				
Acumulado até o dia:						16.872,64	16.872,64	0,00
01/02/2013	1170		Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030494, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO		219,02			
01/02/2013	1171	0050/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030494, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO	219,02				
Acumulado até o dia:						17.091,66	17.091,66	0,00
05/02/2013	1220		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 293345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2013 REFERENTE A FATURA DO EMS DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO 082		1.472,71			
05/02/2013	1221	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 293345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO 082	1.472,71				
05/02/2013	1234		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, AVISO DE DEBITO 086470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		229,60			
05/02/2013	1235	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, AVISO DE DEBITO 086470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	229,60				
Acumulado até o dia:						18.793,97	18.793,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	1365		Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 165907, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BOLSA ESTAGIO POR TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO		1.053,00			
07/02/2013	1366	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 165907, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BOLSA ESTAGIO POR TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO	1.053,00				
07/02/2013	1440		Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 024047, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO		136,89			
07/02/2013	1441	0050/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 024047, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO	136,89				
Acumulado até o dia:						19.983,86	19.983,86	0,00
08/02/2013	1442		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 670,68, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RECIBO		670,68			
08/02/2013	1443	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 670,68, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RECIBO	670,68				
Acumulado até o dia:						20.654,54	20.654,54	0,00
21/02/2013	1642		Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 014944, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DE ESTAGIO CONFORME DOCUMENTOS		973,65			
21/02/2013	1643	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 014944, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DE ESTAGIO CONFORME DOCUMENTOS	973,65				
Acumulado até o dia:						21.628,19	21.628,19	0,00
25/02/2013	1680		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194340, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1681	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194340, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1683		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194692, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1684	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194692, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1685		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194860, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1686	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194860, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.159,40				
25/02/2013	1687		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 195099, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.053,00			
25/02/2013	1688	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 195099, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.053,00				
25/02/2013	1689		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030124, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.230,70			
25/02/2013	1690	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030124, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.230,70				
25/02/2013	1691		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030327, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.265,80			
25/02/2013	1692	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030327, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.265,80				
25/02/2013	1693		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030384, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.265,80			
25/02/2013	1694	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030384, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.265,80				
25/02/2013	1695		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030497, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.235,40			
25/02/2013	1696	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030497, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	1.235,40				
25/02/2013	1697		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030703, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		791,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1698	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030703, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.	791,40				
25/02/2013	1699		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030777, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.		631,80			
25/02/2013	1700	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030777, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.	631,80				
Acumulado até o dia:						32.580,29	32.580,29	0,00
28/02/2013	1701		Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.		60,00			
28/02/2013	1702	0050/2013	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.	60,00				
28/02/2013	1703		Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.		60,00			
28/02/2013	1704	0050/2013	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ALINE DE ANDRADE FERREIRA CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						32.700,29	32.700,29	0,00
05/03/2013	2181		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 214301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO 082 -		1.182,24			
05/03/2013	2182	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 214301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO 082 -	1.182,24				
Acumulado até o dia:						33.882,53	33.882,53	0,00
06/03/2013	2289		Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 027945, RECIBO PROCESSO 0208/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NESTA DATA		378,75			
06/03/2013	2290	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 027945, RECIBO PROCESSO 0208/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NESTA DATA	378,75				
Acumulado até o dia:						34.261,28	34.261,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3060		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317386, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.264,30			
25/03/2013	3061	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317386, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.264,30				
25/03/2013	3062		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317387, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.299,40			
25/03/2013	3063	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317387, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.299,40				
25/03/2013	3064		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317388, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.264,20			
25/03/2013	3065	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317388, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.264,20				
25/03/2013	3066		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317389, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.176,20			
25/03/2013	3067	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317389, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.176,20				
25/03/2013	3068		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317390, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.176,20			
25/03/2013	3069	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317390, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.176,20				
25/03/2013	3070		Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317391, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		947,70			
25/03/2013	3071	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317391, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	947,70				
25/03/2013	3072		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317392, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		667,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3073	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317392, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	667,50				
Acumulado até o dia:						42.056,78	42.056,78	0,00
26/03/2013	3074		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 102835, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		1.755,00			
26/03/2013	3075	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 102835, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013	1.755,00				
Acumulado até o dia:						43.811,78	43.811,78	0,00
27/03/2013	3076		Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 026616, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		631,80			
27/03/2013	3077	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 026616, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	631,80				
27/03/2013	3144		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121655, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.053,00			
27/03/2013	3145	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121655, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	1.053,00				
27/03/2013	3146		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121812, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		280,80			
27/03/2013	3147	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121812, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013	280,80				
Acumulado até o dia:						45.777,38	45.777,38	0,00
04/04/2013	3920		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 01532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DOS ESTAGIARIOS SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES E MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013		240,00			
04/04/2013	3921	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 01532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DOS ESTAGIARIOS SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES E MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013	240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.017,38	46.017,38	0,00
05/04/2013	3351		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 254795, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONVENIO 082		1.043,15			
05/04/2013	3352	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 254795, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONVENIO 082	1.043,15				
Acumulado até o dia:						47.060,53	47.060,53	0,00
19/04/2013	3521		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317598, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.288,20			
19/04/2013	3522	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317598, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.288,20				
19/04/2013	3523		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317599, RECIBO PROCESSO 0228/2013REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.288,20			
19/04/2013	3524	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317599, RECIBO PROCESSO 0228/2013REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.288,20				
19/04/2013	3525		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317600, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.254,60			
19/04/2013	3526	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317600, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.254,60				
19/04/2013	3527		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317601, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3528	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317601, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				
19/04/2013	3529		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317602, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3530	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317602, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/04/2013	3535		Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317603, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.135,50				
19/04/2013	3536	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317603, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.135,50					
19/04/2013	3537		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317605, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60				
19/04/2013	3538	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317605, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.170,60					
19/04/2013	3539		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317606, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.053,00				
19/04/2013	3540	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317606, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.053,00					
19/04/2013	3541		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317604, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.254,60				
19/04/2013	3542	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317604, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	1.254,60					
19/04/2013	3543		Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317597, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		744,90				
19/04/2013	3544	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317597, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.	744,90					
Acumulado até o dia:									
26/04/2013	3922		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DA ESTAGIARIA MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013		60,00		58.591,33	58.591,33	0,00
26/04/2013	3923	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DA ESTAGIARIA MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013	60,00					
Acumulado até o dia:							58.651,33	58.651,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4150		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 317817, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2013 REFERENTE A FATURA DO MES 04/2013 DO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		1.043,15			
10/05/2013	4151	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 317817, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2013 REFERENTE A FATURA DO MES 04/2013 DO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	1.043,15				
Acumulado até o dia:						59.694,48	59.694,48	0,00
17/05/2013	4230		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 317855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		232,22			
17/05/2013	4231	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 317855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	232,22				
17/05/2013	4288		Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317903, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.261,00			
17/05/2013	4289	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317903, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.261,00				
17/05/2013	4290		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317904, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.277,00			
17/05/2013	4291	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317904, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.277,00				
17/05/2013	4292		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317905, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.277,00			
17/05/2013	4293	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317905, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.277,00				
17/05/2013	4294		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317906, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.245,00			
17/05/2013	4295	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317906, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.245,00				
17/05/2013	4296		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317907, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4297	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317907, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4298		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317908, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4299	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317908, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4300		Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317910, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4301	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317910, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4302		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317911, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.245,00			
17/05/2013	4303	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317911, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.245,00				
17/05/2013	4304		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317912, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4305	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317912, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	1.165,00				
17/05/2013	4306		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317913, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO DE 2013		1.053,00			
17/05/2013	4307	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317913, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO DE 2013	1.053,00				
17/05/2013	4308		Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317924, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		509,30			
17/05/2013	4309	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317924, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013	509,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.454,00	72.454,00	0,00
20/05/2013	4349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DO ESTAGIARIO EDUARDO CARVALHO REIS - PROCESSO SEFI 0292/2013		60,00			
20/05/2013	4350	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DO ESTAGIARIO EDUARDO CARVALHO REIS - PROCESSO SEFI 0292/2013	60,00				
Acumulado até o dia:						72.514,00	72.514,00	0,00
03/06/2013	4589		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
03/06/2013	4590	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
Acumulado até o dia:						72.921,62	72.921,62	0,00
07/06/2013	4890		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318101, NOTA FISCAL 05/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE MAIO DE 2013		1.043,15			
07/06/2013	4891	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318101, NOTA FISCAL 05/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE MAIO DE 2013	1.043,15				
Acumulado até o dia:						73.964,77	73.964,77	0,00
20/06/2013	5560		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318214, RECIBO 0050/2013 ref. a Valor empenhado REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO		1.292,20			
20/06/2013	5561	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação 1576 do empenho 36, CHEQUE 318214, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.292,20				
20/06/2013	5564		Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318215, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO		1.310,60			
20/06/2013	5565	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318215, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.310,60				
20/06/2013	5566		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318216, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.187,40			
20/06/2013	5567	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318216, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.187,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5570		Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318218, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5571	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318218, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5572		Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318219, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.103,40			
20/06/2013	5573	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318219, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.103,40				
20/06/2013	5574		Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318220, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5575	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação 1582 do empenho 36, CHEQUE 318220, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5576		Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318221, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.273,80			
20/06/2013	5577	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318221, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.273,80				
20/06/2013	5578		Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318222, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5579	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318222, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.181,80				
20/06/2013	5587		Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318223, RECIBO 318223 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.053,00			
20/06/2013	5588	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318223, RECIBO 318223 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.053,00				
20/06/2013	5595		Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318224, NOTA FISCAL REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		620,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5596	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318224, NOTA FISCAL REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	620,20				
Acumulado até o dia:						85.350,77	85.350,77	0,00
24/06/2013	5648		Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318233, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.273,80			
24/06/2013	5649	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318233, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013	1.273,80				
Acumulado até o dia:						86.624,57	86.624,57	0,00
01/07/2013	5872		Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 06/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE JUNHO DE 2013		1.043,15			
01/07/2013	5873	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 06/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE JUNHO DE 2013	1.043,15				
Acumulado até o dia:						87.667,72	87.667,72	0,00
03/07/2013	6077		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 023921, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E TRANSPORTE NO MES DE JULHO DE 2013		1.176,20			
03/07/2013	6078	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 023921, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO MES DE JUNHO E TRANSPORTE NO MES DE JULHO DE 2013	1.176,20				
Acumulado até o dia:						88.843,92	88.843,92	0,00
05/07/2013	6214		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013		245,70			
05/07/2013	6215	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013	245,70				
Acumulado até o dia:						89.089,62	89.089,62	0,00
08/07/2013	6281		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318376, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013		947,40			
08/07/2013	6282	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318376, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0341/2013	947,40				
08/07/2013	6283		Liquidado a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318377, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013		1.053,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	6284	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318377, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0341/2013	1.053,00				
Acumulado até o dia:						91.090,02	91.090,02	0,00
15/07/2013	6397		Liquidado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO		1.537,70			
15/07/2013	6398	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO PROCESSO SEFI 0341/2013	1.537,70				
15/07/2013	6399		Liquidado a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO		1.313,65			
15/07/2013	6400	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO PROCESSO 0341/2013	1.313,65				
Acumulado até o dia:						93.941,37	93.941,37	0,00
25/07/2013	6879		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00004849, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.281,80			
25/07/2013	6880	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00004849, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.281,80				
25/07/2013	6881		Liquidado a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0005333, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.165,00			
25/07/2013	6882	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0005333, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.165,00				
25/07/2013	6883		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005668, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		211,20			
25/07/2013	6884	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005668, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	211,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	6885		Liquidado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00025297, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6886	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00025297, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6887		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005923, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6888	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005923, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6889		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00026605, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.264,20			
25/07/2013	6890	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00026605, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.264,20				
25/07/2013	6891		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00027398, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6892	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00027398, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6893		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006184, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6894	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006184, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.176,20				
25/07/2013	6895		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006441, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.169,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	6896	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006441, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.169,60				
25/07/2013	6897		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006680, RECIBO PROCESSO 0341/2013 ref. a Valor empenhado a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.169,60			
25/07/2013	6898	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006680, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013	1.169,60				
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	7110		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE JULHO DE 2013		1.261,43		104.907,57	104.907,57
29/07/2013	7111	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE JULHO DE 2013	1.261,43				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7389		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318603, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62		106.169,00	106.169,00
02/08/2013	7390	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318603, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
02/08/2013	7461		Liquidado a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318641, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO CONFORME RECIBO NESTA DATA.		2.106,00			
02/08/2013	7462	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318641, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO CONFORME RECIBO NESTA DATA.	2.106,00				
02/08/2013	7463		Liquidado a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318642, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MGCONFORME RECIBO NESTA DATA		842,40			
02/08/2013	7464	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318642, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MGCONFORME RECIBO NESTA DATA	842,40				
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7932		Liquidado a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318723, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		772,20		109.525,02	109.525,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7933	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318723, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO	772,20				
Acumulado até o dia:						110.297,22	110.297,22	0,00
26/08/2013	7979		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005636, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.263,00			
26/08/2013	7980	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005636, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.263,00				
26/08/2013	7981		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005892, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7982	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005892, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7983		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7984	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7985		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7986	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7987		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034549, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7988	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034549, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7989		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7990	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7991		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034922, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.244,10			
26/08/2013	7992	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034922, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.244,10				
26/08/2013	7993		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 096151, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7994	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 096151, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.164,30				
26/08/2013	7995		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		743,10			
26/08/2013	7996	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013	743,10				
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8463		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
29/08/2013	8464		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62				
29/08/2013	8502		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.235,67			
29/08/2013	8503	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.235,67				
Acumulado até o dia:								
23/09/2013	9319		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.283,00			
23/09/2013	9320	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.283,00				
						120.533,22	120.533,22	0,00
						122.176,51	122.176,51	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9321		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9322	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9323		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319024, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9324	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319024, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9325		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319025, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9326	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319025, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9327		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319026, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9328	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319026, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9329		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9330	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9331		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.262,30			
23/09/2013	9332	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.262,30				
23/09/2013	9336		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9337	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
23/09/2013	9338		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9339	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.174,90				
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9431		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		407,62	132.946,11	132.946,11	0,00
30/09/2013	9432	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	407,62				
30/09/2013	9440		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 092/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.225,07			
30/09/2013	9441	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 092/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.225,07				
30/09/2013	10042		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ERICO MATIAS SERVANO CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10043	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ERICO MATIAS SERVANO CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10046		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001532, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10047	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001532, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10051		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA ANA FLAVIA ANTUNES MURTA CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10052	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA ANA FLAVIA ANTUNES MURTA CONFORME APOLICE	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10056		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MATHEUS CLAUDIO MOURA NAVES CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10057	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MATHEUS CLAUDIO MOURA NAVES CONFORME APOLICE	60,00				
30/09/2013	10058		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10059	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS CONFORME APOLICE	60,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2013	10940		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900096, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.253,00		134.878,80	134.878,80
21/10/2013	10941	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900096, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.253,00				
21/10/2013	10942		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900097, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10943	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900097, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10948		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900098, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10949	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900098, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10950		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900099, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10951	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900099, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00				
21/10/2013	10952		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900100, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/10/2013	10953	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900100, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00					
21/10/2013	10954		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900101, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00				
21/10/2013	10955	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900101, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00					
21/10/2013	10956		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900102, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00				
21/10/2013	10957	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900102, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00					
21/10/2013	10958		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900103, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.670,50				
21/10/2013	10959	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900103, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.670,50					
21/10/2013	10960		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900104, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00				
21/10/2013	10961	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900104, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.159,00					
Acumulado até o dia:									
28/10/2013	11097		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319267, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62		145.915,30	145.915,30	0,00
28/10/2013	11098	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319267, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	407,62					
Acumulado até o dia:									
31/10/2013	11160	0118/2013	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 10/2013 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG,		1.246,27		146.322,92	146.322,92	0,00
Acumulado até o dia:									
							146.322,92	147.569,19	1.246,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11247	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2918 do empenho 87, CHEQUE 319293, NOTA FISCAL 10/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	1.246,27				
Acumulado até o dia:						147.569,19	147.569,19	0,00
14/11/2013	11739		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 230640, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		97,20			
14/11/2013	11740	0077/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 230640, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013	97,20				
Acumulado até o dia:						147.666,39	147.666,39	0,00
18/11/2013	13299		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319496, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13300	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319496, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
18/11/2013	13301		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13302	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
18/11/2013	13303		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319495, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13304	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319495, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						148.566,39	148.566,39	0,00
25/11/2013	11939		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		253,91			
25/11/2013	11940	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	253,91				
Acumulado até o dia:						148.820,30	148.820,30	0,00
27/11/2013	13305		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010223, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.153,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	13306	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010223, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.153,10				
27/11/2013	13307		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 100841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.243,00			
27/11/2013	13308	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 100841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.243,00				
27/11/2013	13309		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 008682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.106,00			
27/11/2013	13310	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 008682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.106,00				
27/11/2013	13311		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010310, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.111,30			
27/11/2013	13312	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010310, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.111,30				
27/11/2013	13313		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 009317, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13314	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 009317, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13725		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.189,80			
27/11/2013	13726	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.189,80				
27/11/2013	13727		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13728	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013	1.153,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	13731		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13732	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013	1.153,70				
27/11/2013	13733		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 101771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13734	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 101771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2013	1.153,70				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	12234		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319615, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013		407,62		159.238,30	159.238,30
29/11/2013	12235	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319615, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013	407,62				
29/11/2013	12250		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319620, RECIBO 11/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.255,15			
29/11/2013	12251	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319620, RECIBO 11/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.255,15				
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	12694		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.951,00		160.901,07	160.901,07
16/12/2013	12695	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.951,00				
16/12/2013	12696		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12697	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12698		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12699	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12700		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.794,60			
16/12/2013	12701	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.794,60				
16/12/2013	12702		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.731,00			
16/12/2013	12703	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.731,00				
16/12/2013	12704		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12705	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
16/12/2013	12706		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.889,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12707	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.889,40				
16/12/2013	12708		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.931,20			
16/12/2013	12709	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.931,20				
16/12/2013	12710		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12711	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.847,60				
Acumulado até o dia:						177.588,67	177.588,67	0,00
31/12/2013	13334	0119/2013	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVp, pela aquisição ou serviços prestados.		407,62			
31/12/2013	13344	0118/2013	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 12/2013 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,07			
Acumulado até o dia:						177.588,67	179.221,36	1.632,69C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
11/03/2013	2416		Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, AVISO DE DEBITO 272978, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002043 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013		180,00			
11/03/2013	2417	0214/2013	Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, AVISO DE DEBITO 272978, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002043 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
10/06/2013	4991		Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318138, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JURIDICA PARA A PROCURADORIA DO CROMG NO PERIODO DE 30.06 A 30.12.2013 - PROCESSO SEFI 0315/2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2013	4992	0214/2013	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318138, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JURIDICA PARA A PROCURADORIA DO CROMG NO PERIODO DE 30.06 A 30.12.2013 - PROCESSO SEFI 0315/2013	600,00				
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
15/07/2013	6353		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2277190 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL ESTADO DE MINAS - PERÍODO 12 MESES		585,00			
15/07/2013	6354	0214/2013	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2277190 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL ESTADO DE MINAS - PERÍODO 12 MESES	585,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00
30/08/2013	8840	0214/2013	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 001.847 do favorecido DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		396,00			
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.761,00	396,00C
16/09/2013	8999	0214/2013	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação 2383 do empenho 160, CHEQUE 318949, NOTA FISCAL 001.847 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DE JUIZ DE FORA MG, VIGÊNCIA DE 23.08.2013 A 23.08.2014	396,00				
Acumulado até o dia:						1.761,00	1.761,00	0,00
09/12/2013	12506		Liquidado a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 319730, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURIDICO NO PERIODO DE 30.2013 A 20.12.2014		1.000,00			
09/12/2013	12507	0522/2013	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 319730, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURIDICO NO PERIODO DE 30.2013 A 20.12.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.761,00	2.761,00	0,00
31/12/2013	13315	0214/2013	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2013/4033 do favorecido JN ARTES GRAFICAS LTDA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		307,00			
Acumulado até o dia:						2.761,00	3.068,00	307,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
05/02/2013	1264		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 361486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 264606 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		160,79			
05/02/2013	1265	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 361486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 264606 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	160,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160,79	160,79	0,00
15/02/2013	1537		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 930982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		9.000,54			
15/02/2013	1538	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 930982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS	9.000,54				
Acumulado até o dia:						9.161,33	9.161,33	0,00
05/03/2013	2145		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 774209, NOTA FISCAL 265344 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		166,83			
05/03/2013	2146	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 774209, NOTA FISCAL 265344 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	166,83				
Acumulado até o dia:						9.328,16	9.328,16	0,00
13/03/2013	2448		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		5.687,66			
13/03/2013	2449	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	5.687,66				
Acumulado até o dia:						15.015,82	15.015,82	0,00
05/04/2013	3339		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 518231, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 265672 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		147,71			
05/04/2013	3340	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 518231, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 265672 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	147,71				
Acumulado até o dia:						15.163,53	15.163,53	0,00
08/04/2013	3428		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		4.705,84			
08/04/2013	3429	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	4.705,84				
Acumulado até o dia:						19.869,37	19.869,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3755		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317613, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004839754 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		419,44			
22/04/2013	3756	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317613, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004839754 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	419,44				
Acumulado até o dia:						20.288,81	20.288,81	0,00
06/05/2013	4040		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 679273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 266132 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		167,69			
06/05/2013	4041	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 679273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 266132 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	167,69				
Acumulado até o dia:						20.456,50	20.456,50	0,00
10/05/2013	4157		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		5.224,59			
10/05/2013	4158	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	5.224,59				
Acumulado até o dia:						25.681,09	25.681,09	0,00
24/05/2013	4356		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317937, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		186,42			
24/05/2013	4357	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317937, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	186,42				
Acumulado até o dia:						25.867,51	25.867,51	0,00
03/06/2013	4599		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		160,34			
03/06/2013	4600	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	160,34				
Acumulado até o dia:						26.027,85	26.027,85	0,00
07/06/2013	4907		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013		4.107,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4908	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013	4.107,97				
Acumulado até o dia:						30.135,82	30.135,82	0,00
20/06/2013	5611		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318230, RECIBO 004858514/004858515/004858516 NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EXERCICIO DE 2013		231,08			
20/06/2013	5612	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318230, RECIBO 004858514/004858515/004858516 NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EXERCICIO DE 2013	231,08				
Acumulado até o dia:						30.366,90	30.366,90	0,00
01/07/2013	5792		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 267223 - REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		140,82			
01/07/2013	5793	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 267223 - REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	140,82				
Acumulado até o dia:						30.507,72	30.507,72	0,00
05/07/2013	6232		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013		3.945,53			
05/07/2013	6233	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013	3.945,53				
Acumulado até o dia:						34.453,25	34.453,25	0,00
15/07/2013	6401		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004610322/004610323/004610324 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE JUNHO DE 2013		153,05			
15/07/2013	6402	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004610322/004610323/004610324 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE JUNHO DE 2013	153,05				
Acumulado até o dia:						34.606,30	34.606,30	0,00
31/07/2013	8367	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente CHEQUE nº 318798 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		90,38			
31/07/2013	8455	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 004402726 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		321,65			
Acumulado até o dia:						34.606,30	35.018,33	412,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8368		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2247 do empenho 89, CHEQUE 318798, CHEQUE 318798 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	90,38				
29/08/2013	8456		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2258 do empenho 116, CHEQUE 318812, NOTA FISCAL 004402726 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	321,65				
Acumulado até o dia:						35.018,33	35.018,33	0,00
30/08/2013	8848	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 160282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.839,91			
30/08/2013	8849	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 160282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		25.797,28			
30/08/2013	9467	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.269.437 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		82,55			
Acumulado até o dia:						35.018,33	67.738,07	32.719,74C
20/09/2013	9077	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2392 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 714910, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2013	25.797,28				
20/09/2013	9078	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2391 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 716685, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013	6.839,91				
Acumulado até o dia:						67.655,52	67.738,07	82,55C
30/09/2013	9468	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2545 do empenho 89, CHEQUE 319076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.269.437 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	82,55				
30/09/2013	9578		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 319130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001015461 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		209,69			
30/09/2013	9579	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 319130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001015461 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	209,69				
30/09/2013	9648	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.267.869 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		127,49			
30/09/2013	9656	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 006196603 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.138,82			
Acumulado até o dia:						67.947,76	75.214,07	7.266,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	9706	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2602 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 648550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.267.869 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	127,49				
Acumulado até o dia:						68.075,25	75.214,07	7.138,82C
15/10/2013	10794	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2610 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 292398, NOTA FISCAL 006196603 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2013	7.138,82				
Acumulado até o dia:						75.214,07	75.214,07	0,00
31/10/2013	11383	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 001134082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		134,26			
31/10/2013	11403	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 006030811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.359,40			
Acumulado até o dia:						75.214,07	82.707,73	7.493,66C
11/11/2013	11640	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2981 do empenho 116, CHEQUE 319392, NOTA FISCAL 001134082 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	134,26				
11/11/2013	11699	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2988 do empenho 116, CHEQUE 319430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006030811 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2013	7.359,40				
Acumulado até o dia:						82.707,73	82.707,73	0,00
25/11/2013	11935		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 319520, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0561.063 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		143,60			
25/11/2013	11936	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 319520, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0561.063 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	143,60				
Acumulado até o dia:						82.851,33	82.851,33	0,00
29/11/2013	12281	0120/2013	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 0000.050.611 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		272,66			
29/11/2013	12290	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004829045 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.212,90			
Acumulado até o dia:						82.851,33	91.336,89	8.485,56C
03/12/2013	12305	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3233 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 644655, NOTA FISCAL 0000.050.611 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	153,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2013	12306	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3233 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 646093, NOTA FISCAL 0000.050.611 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	119,12				
Acumulado até o dia:						83.123,99	91.336,89	8.212,90C
13/12/2013	12624	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3242 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 596331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004829045 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	8.212,90				
Acumulado até o dia:						91.336,89	91.336,89	0,00
31/12/2013	13425	0152/2013	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 006044012 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.295,27			
Acumulado até o dia:						91.336,89	99.632,16	8.295,27C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
01/02/2013	1131		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013		405,47			
01/02/2013	1132	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013	405,47				
Acumulado até o dia:						405,47	405,47	0,00
05/02/2013	1270		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 370884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		57,06			
05/02/2013	1271	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 370884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	57,06				
05/02/2013	2214		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013		4.069,69			
05/02/2013	2215	0097/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013	4.069,69				
Acumulado até o dia:						4.532,22	4.532,22	0,00
08/02/2013	1461		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 029980, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1462	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 029980, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	600,00				
08/02/2013	1463		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 030072, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		300,00			
08/02/2013	1464	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 030072, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	300,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2013	2315		Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013		1.165,13	5.432,22	5.432,22	0,00
19/02/2013	2316	0122/2013	Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013	1.165,13				
Acumulado até o dia:								
25/02/2013	1673		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 872563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		57,29	6.597,35	6.597,35	0,00
25/02/2013	1674	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 872563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	57,29				
Acumulado até o dia:								
26/02/2013	1759		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		992,16	6.654,64	6.654,64	0,00
26/02/2013	1760	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	992,16				
26/02/2013	2329		Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013		4.747,56			
26/02/2013	2330	0167/2013	Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013	4.747,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.394,36	12.394,36	0,00
01/03/2013	1898		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		443,99			
01/03/2013	1899	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	443,99				
Acumulado até o dia:						12.838,35	12.838,35	0,00
05/03/2013	2141		Pago a KARINE BORGES, liquidação do empenho 137, AVISO DE DEBITO 2014003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		450,00			
05/03/2013	2142	0166/2013	Pago a KARINE BORGES, liquidação do empenho 137, AVISO DE DEBITO 2014003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	450,00				
05/03/2013	2216		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013		4.069,69			
05/03/2013	2217	0167/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013	4.069,69				
Acumulado até o dia:						17.358,04	17.358,04	0,00
25/03/2013	3090		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.		978,31			
25/03/2013	3091	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.	978,31				
Acumulado até o dia:						18.336,35	18.336,35	0,00
01/04/2013	3327		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		443,99			
01/04/2013	3328	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	443,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.780,34	18.780,34	0,00
02/04/2013	3329		Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		1.716,19			
02/04/2013	3330	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013	1.716,19				
Acumulado até o dia:						20.496,53	20.496,53	0,00
11/04/2013	3469		Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, CHEQUE 317505, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		300,00			
11/04/2013	3470	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, CHEQUE 317505, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	300,00				
Acumulado até o dia:						20.796,53	20.796,53	0,00
22/04/2013	3698		Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		13.500,00			
22/04/2013	3699	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	13.500,00				
22/04/2013	3708	0167/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013		295,00			
22/04/2013	3709	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013	295,00				
22/04/2013	3730		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.294,81			
22/04/2013	3731	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.294,81				
Acumulado até o dia:						35.886,34	35.886,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3825		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 366276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
26/04/2013	3826	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 366276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						35.945,48	35.945,48	0,00
17/05/2013	4232		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.156,19			
17/05/2013	4233	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.156,19				
17/05/2013	4257		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,37			
17/05/2013	4258	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,37				
Acumulado até o dia:						37.161,04	37.161,04	0,00
12/06/2013	5111		Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.		13.500,00			
12/06/2013	5112	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						50.661,04	50.661,04	0,00
20/06/2013	5493		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		872,60			
20/06/2013	5494	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	872,60				
20/06/2013	5507		Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG		354,00			
20/06/2013	5508	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO 0326/2013	354,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.887,64	51.887,64	0,00
21/06/2013	5617		Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 360290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
21/06/2013	5618	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 360290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						51.946,78	51.946,78	0,00
15/07/2013	6332		Liquidado a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013		298,00			
15/07/2013	6333	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013	298,00				
15/07/2013	6416		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.040,46			
15/07/2013	6417	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.040,46				
Acumulado até o dia:						53.285,24	53.285,24	0,00
22/07/2013	6468		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		15.833,51			
22/07/2013	6469	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	15.833,51				
Acumulado até o dia:						69.118,75	69.118,75	0,00
29/07/2013	7224		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
29/07/2013	7225	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						69.177,89	69.177,89	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7832		Liquidado a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		531,00			
09/08/2013	7833	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013	531,00				
Acumulado até o dia:						69.708,89	69.708,89	0,00
19/08/2013	7934		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013		15.833,51			
19/08/2013	7935	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013	15.833,51				
Acumulado até o dia:						85.542,40	85.542,40	0,00
26/08/2013	7977		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 345820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,73			
26/08/2013	7978	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 345820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,73				
Acumulado até o dia:						85.602,13	85.602,13	0,00
30/08/2013	8838	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1010 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		15.833,51			
30/08/2013	8842	0122/2013	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		59,14			
Acumulado até o dia:						85.602,13	101.494,78	15.892,65C
16/09/2013	8982	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	15.833,51				
16/09/2013	9035	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2385 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 016465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						101.494,78	101.494,78	0,00
23/09/2013	9097		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631		1.527,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9098	0418/2013	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631	1.527,00				
Acumulado até o dia:						103.021,78	103.021,78	0,00
30/09/2013	9528		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE		3.800,00			
30/09/2013	9529	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE	3.800,00				
30/09/2013	10909	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1120 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						106.821,78	124.988,81	18.167,03C
11/10/2013	10574		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013		1.177,61			
11/10/2013	10575	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013	1.177,61				
11/10/2013	10576		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013		1.177,02			
11/10/2013	10577	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013	1.177,02				
11/10/2013	10578		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013		3.044,56			
11/10/2013	10579	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013	3.044,56				
Acumulado até o dia:						112.220,97	130.388,00	18.167,03C
21/10/2013	10828		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 900072, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
21/10/2013	10829	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 900072, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10910	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013	18.167,03				
Acumulado até o dia:						130.447,14	130.447,14	0,00
31/10/2013	11771	0261/2013	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2013/1245 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
31/10/2013	11780	0167/2013	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 00.13.51697442-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.802,56			
Acumulado até o dia:						130.447,14	150.416,73	19.969,59C
18/11/2013	11772	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013	18.167,03				
18/11/2013	11781	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3068 do empenho 279, CHEQUE 319448, NOTA FISCAL 00.13.51697442-2 REFERENTE A CONTA DE AGUA DELEGACIAS E SEDE DO CROMG DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.802,56				
Acumulado até o dia:						150.416,73	150.416,73	0,00
25/11/2013	11925		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG		380,00			
25/11/2013	11926	0493/2013	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG	380,00				
25/11/2013	11941		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319523, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
25/11/2013	11942	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319523, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						150.855,87	150.855,87	0,00
29/11/2013	12293	0167/2013	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 113568632921 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.251,18			
Acumulado até o dia:						150.855,87	152.107,05	1.251,18C
16/12/2013	12655	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3245 do empenho 279, CHEQUE 319772, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113568632921 REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG	1.251,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12717		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		18.167,03			
16/12/2013	12718	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	18.167,03				
Acumulado até o dia:						170.274,08	170.274,08	0,00
23/12/2013	12773		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
23/12/2013	12774	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	59,14				
Acumulado até o dia:						170.333,22	170.333,22	0,00
31/12/2013	13349		Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 113614517905 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.664,70			
31/12/2013	13756	0261/2013	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº 2014/3 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						170.333,22	190.164,95	19.831,73C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	248		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 273236, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		87,00			
07/01/2013	249	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 273236, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				
Acumulado até o dia:						87,00	87,00	0,00
10/01/2013	465		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013		954,36			
10/01/2013	466	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013	954,36				
Acumulado até o dia:						1.041,36	1.041,36	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	688		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.		300,00			
15/01/2013	689	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.	300,00				
15/01/2013	729		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 104345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110618617 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		254,51			
15/01/2013	730	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 104345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110618617 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	254,51				
15/01/2013	731		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 106055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110662978 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		142,75			
15/01/2013	732	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 106055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110662978 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	142,75				
Acumulado até o dia:								
16/01/2013	690		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 399077, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111634290 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		214,02	1.738,62	1.738,62	0,00
16/01/2013	691	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 399077, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111634290 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013	214,02				
16/01/2013	692		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013		124,43			
16/01/2013	693	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013	124,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.077,07	2.077,07	0,00
25/01/2013	943		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 411396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.890/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JANEIRO/13		239,80			
25/01/2013	944	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 411396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.890/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JANEIRO/13	239,80				
Acumulado até o dia:						2.316,87	2.316,87	0,00
31/01/2013	5004		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
31/01/2013	5005	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
31/01/2013	5024		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 072170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		70,13			
31/01/2013	5025	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 072170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	70,13				
31/01/2013	5827		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 392391, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		297,48			
31/01/2013	5828	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 392391, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	297,48				
31/01/2013	5829		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 394359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		80,60			
31/01/2013	5830	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 394359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	80,60				
Acumulado até o dia:						3.160,50	3.160,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1118		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 557965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.860/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JANEIRO DE 2013		6.982,67			
01/02/2013	1119	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 557965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.860/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JANEIRO DE 2013	6.982,67				
01/02/2013	1136		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 559489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306532577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		219,73			
01/02/2013	1137	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 559489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306532577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	219,73				
01/02/2013	1142		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, Seleccione... 560692, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306483093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0099/2013		166,32			
01/02/2013	1143	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, Seleccione... 560692, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306483093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0099/2013	166,32				
01/02/2013	1145		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 562356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306469050 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		231,90			
01/02/2013	1146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 562356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306469050 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013	231,90				
01/02/2013	1147		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 568079, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306468488 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		93,50			
01/02/2013	1148	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 568079, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306468488 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013	93,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1149		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 564151, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306430581 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0101/2013		283,70			
01/02/2013	1150	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 564151, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306430581 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0101/2013	283,70				
01/02/2013	1151		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 565586, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306433112REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0102/2013		192,50			
01/02/2013	1152	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 565586, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306433112REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0102/2013	192,50				
01/02/2013	1153		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 566447, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306453620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0103/2013		205,39			
01/02/2013	1154	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 566447, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306453620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0103/2013	205,39				
01/02/2013	1155		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 567164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306459259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0104/2013		295,29			
01/02/2013	1156	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 567164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306459259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0104/2013	295,29				
01/02/2013	1157		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 569047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306472654 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0105/2013		234,17			
01/02/2013	1158	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 569047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306472654 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0105/2013	234,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1159		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 570013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306507993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0106/2013		323,31			
01/02/2013	1160	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 570013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306507993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0106/2013	323,31				
01/02/2013	1161		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 572630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306509424 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0107/2013		331,25			
01/02/2013	1162	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 572630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306509424 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0107/2013	331,25				
01/02/2013	1163		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 573439, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306513434 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0108/2013		331,18			
01/02/2013	1164	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 573439, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306513434 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0108/2013	331,18				
01/02/2013	1165		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 57418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306326105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		70,13			
01/02/2013	1166	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 57418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306326105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	70,13				
Acumulado até o dia:								
05/02/2013	1267		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 362645, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000040920 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JANEIRO DE 2013		136,11			
05/02/2013	1268	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 362645, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000040920 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JANEIRO DE 2013	136,11				
						13.121,54	13.121,54	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1272		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 373344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112533609 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		189,42			
05/02/2013	1273	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 373344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112533609 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013	189,42				
05/02/2013	1274		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 375064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112582167 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		90,66			
05/02/2013	1275	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 375064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112582167 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013	90,66				
05/02/2013	5660		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2013		239,80			
05/02/2013	5661	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2013	239,80				
Acumulado até o dia:						13.777,53	13.777,53	0,00
08/02/2013	1451		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 671937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200766367732 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013		16,72			
08/02/2013	1452	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 671937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200766367732 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS	16,72				
08/02/2013	1455		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690646, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112002627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		619,95			
08/02/2013	1456	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690646, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112002627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	619,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	5860		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 713198, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		72,23			
08/02/2013	5861	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 713198, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	72,23				
Acumulado até o dia:						14.486,43	14.486,43	0,00
18/02/2013	1558		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 802790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113418653 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		65,53			
18/02/2013	1559	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 802790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113418653 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013	65,53				
18/02/2013	1560		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 805366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113448143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		350,45			
18/02/2013	1561	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 805366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113448143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013	350,45				
Acumulado até o dia:						14.902,41	14.902,41	0,00
19/02/2013	1610		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 383327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0157/2013		395,42			
19/02/2013	1611	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 383327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
19/02/2013	1612		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013		395,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1613	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
19/02/2013	1614		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013		381,42			
19/02/2013	1615	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013	381,42				
19/02/2013	1628		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 251007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1170 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
19/02/2013	1629	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 251007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1170 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
19/02/2013	1638		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 615600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20137717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JANEIRO DE 2013		1.660,10			
19/02/2013	1639	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 615600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20137717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JANEIRO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:								
21/02/2013	1646		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 283114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0157/2013		395,42	18.034,77	18.034,77	0,00
21/02/2013	1647	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 283114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0157/2013	395,42				
Acumulado até o dia:								
25/02/2013	1669		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 867588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.829/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		4.700,77	18.430,19	18.430,19	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1670	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 867588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.829/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	4.700,77				
25/02/2013	1671		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 866287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.853/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		108,30			
25/02/2013	1672	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 866287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.853/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	108,30				
Acumulado até o dia:								
28/02/2013	1775		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 270797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8563 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
28/02/2013	1776	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 270797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8563 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:								
01/03/2013	1905		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 532486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308651593 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		294,64			
01/03/2013	1906	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 532486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308651593 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	294,64				
01/03/2013	1907		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 531028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308702240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		221,00			
01/03/2013	1908	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 531028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308702240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	221,00				
01/03/2013	1924		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 533762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308598141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		322,15			
01/03/2013	1925	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 533762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308598141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	322,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1926		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		175,02			
01/03/2013	1927	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	175,02				
01/03/2013	1928		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 535638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308621540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		261,78			
01/03/2013	1929	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 535638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308621540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	261,78				
01/03/2013	1930		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 536717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308636821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		90,28			
01/03/2013	1931	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 536717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308636821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	90,28				
01/03/2013	1933		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 537513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308641126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		229,00			
01/03/2013	1934	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 537513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308641126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	229,00				
01/03/2013	1937		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		326,60			
01/03/2013	1938	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	326,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1940		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		342,68			
01/03/2013	1941	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	342,68				
01/03/2013	1944		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 540971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308682650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		306,34			
01/03/2013	1945	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 540971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308682650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	306,34				
01/03/2013	1946		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 543068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308627344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		383,36			
01/03/2013	1947	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 543068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308627344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	383,36				
01/03/2013	1949		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 542076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308493906 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		71,85			
01/03/2013	1950	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 542076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308493906 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	71,85				
01/03/2013	4439		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 529587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308637392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		223,11			
01/03/2013	4440	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 529587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308637392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	223,11				

Acumulado até o dia:

26.808,17

26.808,17

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2143		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 770825, NOTA FISCAL 51212 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		133,35			
05/03/2013	2144	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 770825, NOTA FISCAL 51212 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	133,35				
Acumulado até o dia:						26.941,52	26.941,52	0,00
06/03/2013	2283		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 584102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200843381983 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		4,16			
06/03/2013	2284	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 584102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200843381983 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	4,16				
06/03/2013	2285		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 585297, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200832891798 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		80,49			
06/03/2013	2286	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 585297, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200832891798 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	80,49				
Acumulado até o dia:						27.026,17	27.026,17	0,00
08/03/2013	2345		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 771296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700309482277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0098/2013		69,95			
08/03/2013	2346	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 771296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700309482277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0098/2013	69,95				
Acumulado até o dia:						27.096,12	27.096,12	0,00
11/03/2013	2347		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 721446, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114136411 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		215,19			
11/03/2013	2348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 721446, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114136411 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	215,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2349		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 719814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114193372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		100,36			
11/03/2013	2350	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 719814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114193372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	100,36				
11/03/2013	2353		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 718092, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113810049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE - PROCESSO SEFI 0212/2013		736,04			
11/03/2013	2354	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 718092, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113810049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE - PROCESSO SEFI 0212/2013	736,04				
Acumulado até o dia:						28.147,71	28.147,71	0,00
15/03/2013	2514		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 220234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1220 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		300,00			
15/03/2013	2515	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 220234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1220 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						28.447,71	28.447,71	0,00
19/03/2013	2585		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		221,10			
19/03/2013	2586	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	221,10				
19/03/2013	2587		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		65,32			
19/03/2013	2588	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	65,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2013	2589		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 258529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1130906912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE PROCESSO SEFI 0221/2013		209,19			
19/03/2013	2590	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 258529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1130906912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE PROCESSO SEFI 0221/2013	209,19				
Acumulado até o dia:						28.943,32	28.943,32	0,00
20/03/2013	2591		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		208,46			
20/03/2013	2592	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	208,46				
20/03/2013	2593		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 820448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114997022 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		124,43			
20/03/2013	2594	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 820448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114997022 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	124,43				
20/03/2013	2602		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
20/03/2013	2603	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						30.936,31	30.936,31	0,00
21/03/2013	4441		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 471946, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310181265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
21/03/2013	4442	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 471946, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310181265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						31.331,73	31.331,73	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3086		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		214,12			
25/03/2013	3087	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.	214,12				
25/03/2013	3088		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 039464, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.031.790/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		3.356,65			
25/03/2013	3089	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 039464, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.031.790/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.	3.356,65				
Acumulado até o dia:								
27/03/2013	3150		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 389908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000022029 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
27/03/2013	3151	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 389908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000022029 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:								
01/04/2013	3194		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 161628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310863921 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		367,50			
01/04/2013	3195	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 161628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310863921 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	367,50				
01/04/2013	3196		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 138143, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310819453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		256,31			
01/04/2013	3197	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 138143, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310819453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	256,31				
01/04/2013	3198		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 153275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310818893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		132,28			
Acumulado até o dia:								
						34.902,50	34.902,50	0,00
						35.223,60	35.223,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 153275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310818893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	132,28				
01/04/2013	3309		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 142277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310833452 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		246,60			
01/04/2013	3310	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 142277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310833452 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	246,60				
01/04/2013	3311		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 163033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310883093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		273,46			
01/04/2013	3312	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 163033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310883093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	273,46				
01/04/2013	3313		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 159988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310859748 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		316,31			
01/04/2013	3314	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 159988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310859748 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	316,31				
01/04/2013	3315		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 157308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310858274 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		347,53			
01/04/2013	3316	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 157308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310858274 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	347,53				
01/04/2013	3317		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 155058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031082037 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		262,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3318	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 155058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031082037 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	262,36				
01/04/2013	3319		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 151768, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310809698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		479,23			
01/04/2013	3320	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 151768, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310809698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	479,23				
01/04/2013	3321		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 149969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310804036 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		176,56			
01/04/2013	3322	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 149969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310804036 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	176,56				
01/04/2013	3323		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 147793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310781013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		378,38			
01/04/2013	3324	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 147793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310781013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	378,38				
01/04/2013	3325		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 144863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310677987 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
01/04/2013	3326	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 144863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310677987 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
Acumulado até o dia:								
05/04/2013	3301		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013		1.114,83	38.530,02	38.530,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3302	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013	1.114,83				
05/04/2013	3331		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 523904, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700311664346 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		69,90			
05/04/2013	3332	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 523904, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700311664346 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	69,90				
05/04/2013	3333		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 521424, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200927046815 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.		95,11			
05/04/2013	3334	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 521424, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200927046815 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.	95,11				
05/04/2013	3335		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 522455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200952491244 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.		9,88			
05/04/2013	3336	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 522455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200952491244 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.	9,88				
05/04/2013	3337		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 520316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 58966 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE MARÇO DE 2013.		133,35			
05/04/2013	3338	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 520316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 58966 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE MARÇO DE 2013.	133,35				
05/04/2013	3341		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 499479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116338942 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		97,28			
05/04/2013	3342	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 499479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116338942 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	97,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3343		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 516828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116299257 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		289,59			
05/04/2013	3344	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 516828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116299257 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	289,59				
05/04/2013	3345		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 259389, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		87,00			
05/04/2013	3346	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 259389, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	87,00				
Acumulado até o dia:						40.426,96	40.426,96	0,00
08/04/2013	3386		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
08/04/2013	3387	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
08/04/2013	3439		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013		300,00			
08/04/2013	3440	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						42.387,06	42.387,06	0,00
11/04/2013	3466		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
11/04/2013	3467	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						42.782,48	42.782,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	3500		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		364,07			
12/04/2013	3501	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	364,07				
12/04/2013	3504		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		317,57			
12/04/2013	3505	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	317,57				
Acumulado até o dia:						43.464,12	43.464,12	0,00
22/04/2013	3673		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		454,82			
22/04/2013	3674	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	454,82				
22/04/2013	3733		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.		4.806,24			
22/04/2013	3734	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.	4.806,24				
Acumulado até o dia:						48.725,18	48.725,18	0,00
26/04/2013	3830		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		594,43			
26/04/2013	3831	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	594,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3832		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		187,01			
26/04/2013	3833	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	187,01				
26/04/2013	3834		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		385,75			
26/04/2013	3835	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	385,75				
26/04/2013	3836		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		421,16			
26/04/2013	3837	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	421,16				
26/04/2013	3838		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		241,17			
26/04/2013	3839	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	241,17				
26/04/2013	3840		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		295,53			
26/04/2013	3841	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	295,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3842		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		188,35			
26/04/2013	3843	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	188,35				
26/04/2013	3844		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		416,23			
26/04/2013	3845	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	416,23				
26/04/2013	3846		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		289,33			
26/04/2013	3847	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	289,33				
26/04/2013	3848		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		354,56			
26/04/2013	3849	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	354,56				
26/04/2013	3850		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
26/04/2013	3851	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
Acumulado até o dia:						52.168,60	52.168,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3872		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 42229 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
29/04/2013	3873	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 42229 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:						52.489,70	52.489,70	0,00
03/05/2013	3966		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013		871,72			
03/05/2013	3967	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013	871,72				
Acumulado até o dia:						53.361,42	53.361,42	0,00
06/05/2013	4038		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 707626, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210037809590 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE ABRIL DE 2013		59,03			
06/05/2013	4039	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 707626, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210037809590 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE ABRIL DE 2013	59,03				
06/05/2013	4044		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690129, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118588336 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		323,56			
06/05/2013	4045	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690129, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118588336 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	323,56				
06/05/2013	4046		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 691636, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118774102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		102,09			
06/05/2013	4047	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 691636, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118774102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	102,09				
06/05/2013	4054		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 633852, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 84342 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4055	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 633852, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 84342 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
06/05/2013	4070		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
06/05/2013	4071	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						55.639,55	55.639,55	0,00
10/05/2013	4129		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
10/05/2013	4130	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						55.939,55	55.939,55	0,00
16/05/2013	4193		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		279,88			
16/05/2013	4194	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	279,88				
16/05/2013	4195		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		124,43			
16/05/2013	4196	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013	124,43				
16/05/2013	4199		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		74,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2013	4200	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	74,92				
16/05/2013	4201		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		322,54			
16/05/2013	4202	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013	322,54				
Acumulado até o dia:						56.741,32	56.741,32	0,00
17/05/2013	4215		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		175,96			
17/05/2013	4216	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	175,96				
17/05/2013	4218		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
17/05/2013	4219	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
17/05/2013	4224		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		243,79			
17/05/2013	4225	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG	243,79				
17/05/2013	4226		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		7.947,48			
17/05/2013	4227	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG	7.947,48				
Acumulado até o dia:						65.503,97	65.503,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4371		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317955, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 50628 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		327,63			
24/05/2013	4372	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317955, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 50628 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	327,63				
Acumulado até o dia:						65.831,60	65.831,60	0,00
03/06/2013	4458		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		380,71			
03/06/2013	4459	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013	380,71				
03/06/2013	4474		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		486,88			
03/06/2013	4475	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	486,88				
03/06/2013	4476		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		254,06			
03/06/2013	4477	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	254,06				
03/06/2013	4481		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		430,06			
03/06/2013	4482	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	430,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4483		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		228,93			
03/06/2013	4484	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	228,93				
03/06/2013	4485		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		674,63			
03/06/2013	4486	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	674,63				
03/06/2013	4487		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		348,59			
03/06/2013	4488	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	348,59				
03/06/2013	4489		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		295,11			
03/06/2013	4490	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	295,11				
03/06/2013	4491		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		244,43			
03/06/2013	4492	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	244,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4493		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		379,54			
03/06/2013	4494	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	379,54				
03/06/2013	4495		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		318,87			
03/06/2013	4496	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	318,87				
03/06/2013	4497		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
03/06/2013	4498	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
03/06/2013	4562		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		918,98			
03/06/2013	4563	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	918,98				
03/06/2013	4644		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111476 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
03/06/2013	4645	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111476 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
03/06/2013	4646		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210126550727 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		43,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4647	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210126550727 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	43,30				
Acumulado até o dia:						71.038,94	71.038,94	0,00
07/06/2013	4903		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
07/06/2013	4904	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						72.699,04	72.699,04	0,00
12/06/2013	5166		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013		352,97			
12/06/2013	5167	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013	352,97				
Acumulado até o dia:						73.052,01	73.052,01	0,00
13/06/2013	5145		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
13/06/2013	5146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
Acumulado até o dia:						73.447,43	73.447,43	0,00
14/06/2013	5286		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		346,85			
14/06/2013	5287	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013	346,85				
Acumulado até o dia:						73.794,28	73.794,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/06/2013	5482		Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013		300,00				
20/06/2013	5483	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013	300,00					
20/06/2013	5536		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JUNHO DE 2013		6.037,59				
20/06/2013	5537	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JUNHO DE 2013	6.037,59					
20/06/2013	5541		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, CHEQUE 318211, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		87,00				
20/06/2013	5542	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, CHEQUE 318211, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	87,00					
Acumulado até o dia:									
21/06/2013	5623		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 357707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		159,33		80.218,87	80.218,87	
21/06/2013	5624	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 357707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	159,33					
21/06/2013	5625		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		168,53				
21/06/2013	5626	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	168,53					
Acumulado até o dia:									
30/06/2013	8206	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0210211667571 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013.		14,34		80.546,73	80.546,73	
Acumulado até o dia:									
							80.546,73	80.561,07	14,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5845		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
01/07/2013	5846	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
01/07/2013	5889		Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
01/07/2013	5890	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
01/07/2013	5895		Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		645,99			
01/07/2013	5896	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	645,99				
01/07/2013	5902		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
01/07/2013	5903	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
01/07/2013	5904		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		348,19			
01/07/2013	5905	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013	348,19				
01/07/2013	5906		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		420,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5907	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013	420,21				
01/07/2013	5908		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		222,57			
01/07/2013	5909	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013	222,57				
01/07/2013	5910		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		501,51			
01/07/2013	5911	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013	501,51				
01/07/2013	5912		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		564,78			
01/07/2013	5913	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013	564,78				
01/07/2013	5914		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		252,03			
01/07/2013	5915	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013	252,03				
01/07/2013	5916		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		588,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5917	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013	588,18				
01/07/2013	5918		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		303,19			
01/07/2013	5919	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013	303,19				
01/07/2013	5920		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		350,25			
01/07/2013	5921	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013	350,25				
01/07/2013	5922		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		290,46			
01/07/2013	5923	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013	290,46				
01/07/2013	5924		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318286, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 986876 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		163,72			
01/07/2013	5925	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318286, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 986876 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013	163,72				
01/07/2013	5937		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318299, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 021028619744 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCICIO DE 2013		161,27			
01/07/2013	5938	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318299, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 021028619744 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCICIO DE 2013	161,27				

Acumulado até o dia:

87.222,43

87.236,77

14,34C

Página:3361/4017

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6246		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318134177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
05/07/2013	6247	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318134177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013	69,90				
Acumulado até o dia:						87.292,33	87.306,67	14,34C
10/07/2013	8207	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2205 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 071219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210211667571 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	14,34				
10/07/2013	8208		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		121,02			
10/07/2013	8209	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	121,02				
10/07/2013	8210		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		309,78			
10/07/2013	8211	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	309,78				
Acumulado até o dia:						87.737,47	87.737,47	0,00
15/07/2013	6368		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013		450,00			
15/07/2013	6369	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013	450,00				
15/07/2013	6374		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013		5.515,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6375	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013	5.515,87				
15/07/2013	6377		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
15/07/2013	6378	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013	395,42				
15/07/2013	6409		Liquidado a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG		355,00			
15/07/2013	6410	0121/2013	Pago a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG PROCESSO 0334/2013	355,00				
Acumulado até o dia:						94.453,76	94.453,76	0,00
19/07/2013	6419		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		363,63			
19/07/2013	6420	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	363,63				
19/07/2013	6421		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		420,62			
19/07/2013	6422	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	420,62				
Acumulado até o dia:						95.238,01	95.238,01	0,00
22/07/2013	6462		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013		321,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6463	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	321,10				
22/07/2013	6524		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000071572 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
22/07/2013	6525	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000071572 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	321,10				
Acumulado até o dia:						95.880,21	95.880,21	0,00
29/07/2013	7098		Liquidado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013		1.660,10			
29/07/2013	7099	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013	1.660,10				
29/07/2013	7101		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		920,25			
29/07/2013	7102	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013	920,25				
29/07/2013	7108		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318524, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000127213 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JULHO DE 2013		133,35			
29/07/2013	7109	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318524, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000127213 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JULHO DE 2013	133,35				
Acumulado até o dia:						98.593,91	98.593,91	0,00
31/07/2013	8307	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1265533926 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013		909,90			
Acumulado até o dia:						98.593,91	99.503,81	909,90C
01/08/2013	7265		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013		447,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7266	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013	447,76				
01/08/2013	7267		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE		69,90			
01/08/2013	7268	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE	69,90				
01/08/2013	7269		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013		267,34			
01/08/2013	7270	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013	267,34				
01/08/2013	7271		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013		415,45			
01/08/2013	7272	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013	415,45				
01/08/2013	7273		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013		314,59			
01/08/2013	7274	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013	314,59				
01/08/2013	7275		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013		36,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7276	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013	36,07				
01/08/2013	7277		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013		267,52			
01/08/2013	7278	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013	267,52				
01/08/2013	7279		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 083479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320271371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013		2,78			
01/08/2013	7280	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 083479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320271371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013	2,78				
01/08/2013	7281		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013		551,25			
01/08/2013	7282	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013	551,25				
01/08/2013	7283		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		315,36			
01/08/2013	7284	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013	315,36				
01/08/2013	7285		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		142,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7286	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013	142,21				
01/08/2013	7287		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013		260,90			
01/08/2013	7288	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013	260,90				
01/08/2013	7289		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013		630,86			
01/08/2013	7290	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013	630,86				
01/08/2013	7291		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0381/2013		359,23			
01/08/2013	7292	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0382/2013	359,23				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7417		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318612, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210284468430 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		87,70			
02/08/2013	7418	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318612, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210284468430 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	87,70				
Acumulado até o dia:								
09/08/2013	7826		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		450,00			
						102.675,13	103.585,03	909,90C
						102.762,83	103.672,73	909,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7827	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						103.212,83	104.122,73	909,90C
16/08/2013	7865		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		409,77			
16/08/2013	7866	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	409,77				
16/08/2013	7867		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		68,74			
16/08/2013	7868	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	68,74				
16/08/2013	7871		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		124,43			
16/08/2013	7872	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	124,43				
16/08/2013	9347		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		215,29			
16/08/2013	9348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	215,29				
Acumulado até o dia:						104.031,06	104.940,96	909,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8268		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		223,10			
26/08/2013	8269	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	223,10				
Acumulado até o dia:						104.254,16	105.164,06	909,90C
29/08/2013	8260		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		362,54			
29/08/2013	8261	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	362,54				
29/08/2013	8262		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		283,97			
29/08/2013	8263	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	283,97				
29/08/2013	8264		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		525,26			
29/08/2013	8265	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	525,26				
29/08/2013	8266		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		351,72			
29/08/2013	8267	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	351,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8270		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		149,89			
29/08/2013	8271	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	149,89				
29/08/2013	8272		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		481,17			
29/08/2013	8273	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	481,17				
29/08/2013	8274		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		373,09			
29/08/2013	8275	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	373,09				
29/08/2013	8276		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		248,03			
29/08/2013	8277	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG	248,03				
29/08/2013	8278		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		548,00			
29/08/2013	8279	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	548,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8280		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		343,13			
29/08/2013	8281	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	343,13				
29/08/2013	8284		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE		67,42			
29/08/2013	8285	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE	67,42				
29/08/2013	8308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2241 do empenho 30, CHEQUE 318793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1265533926 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	909,90				
29/08/2013	8353		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210352931414 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE DO MES DE AGOSTO DE 2013		75,90			
29/08/2013	8354	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210352931414 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE DO MES DE AGOSTO DE 2013	75,90				
Acumulado até o dia:								
30/08/2013	8656	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000143586 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		133,35			
30/08/2013	8809	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700322541978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,42			
30/08/2013	8829	0080/2013	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 231600/08/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.959,80			
30/08/2013	8830	0080/2013	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 000.331.254/08/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		239,80			
30/08/2013	8831	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 127142534 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		295,59			
30/08/2013	8832	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 127366274 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		84,06			
30/08/2013	8833	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 125118559 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		345,34			
						108.974,18	108.974,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8834	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 124937932 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		92,38			
30/08/2013	8837	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2013160589 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/08/2013	8843	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127862440 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		195,13			
30/08/2013	8844	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127840014 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		124,43			
30/08/2013	8845	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 128268682 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		343,59			
30/08/2013	8846	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 127872014 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		64,27			
Acumulado até o dia:								
05/09/2013	8657	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2320 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 467891, NOTA FISCAL 0000143586 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE AGOSTO DE 2013	133,35		108.974,18	120.579,44	11.605,26C
Acumulado até o dia:								
09/09/2013	8810	0377/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2363 do empenho 82, CHEQUE 318884, NOTA FISCAL 1700322541978 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	67,42		109.107,53	120.579,44	11.471,91C
Acumulado até o dia:								
10/09/2013	8923	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2372 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 164215, NOTA FISCAL 231600/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE AGOSTO DE 2013	7.959,80		109.174,95	120.579,44	11.404,49C
10/09/2013	8929	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2373 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 445950, NOTA FISCAL 000.331.254/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE AGOSTO DE 2013	239,80				
Acumulado até o dia:								
11/09/2013	8935	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2374 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 307912, NOTA FISCAL 127142534 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	295,59		117.374,55	120.579,44	3.204,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	8936	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2375 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 310636, NOTA FISCAL 127366274 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	84,06				
11/09/2013	8937	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2376 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 315519, NOTA FISCAL 125118559 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	345,34				
11/09/2013	8938	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2377 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 313266, NOTA FISCAL 124937932 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	92,38				
Acumulado até o dia:						118.191,92	120.579,44	2.387,52C
16/09/2013	8980	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2380 do empenho 124, CHEQUE 318941, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013160589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE AGOSTO DE 2013	1.660,10				
16/09/2013	9038	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2388 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 009678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128268682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	343,59				
16/09/2013	9039	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2389 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 012639, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127872014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	64,27				
16/09/2013	9042	0327/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2386 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 982248, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127862440 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	195,13				
16/09/2013	9043	0327/2011	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2387 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 979095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127840014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	124,43				
Acumulado até o dia:						120.579,44	120.579,44	0,00
19/09/2013	9058		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
19/09/2013	9059	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.029,44	121.029,44	0,00
23/09/2013	9085		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE SETEMBRO DE 2013		249,51			
23/09/2013	9086	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE SETEMBRO DE 2013	249,51				
23/09/2013	9150		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.		7.381,73			
23/09/2013	9151	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.	7.381,73				
Acumulado até o dia:						128.660,68	128.660,68	0,00
30/09/2013	9489		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG		164,33			
30/09/2013	9490	0377/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG	164,33				
30/09/2013	9491		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		291,46			
30/09/2013	9492	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG	291,46				
30/09/2013	9493		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		69,90			
30/09/2013	9494	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE	69,90				
30/09/2013	9495		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI MG		534,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9496	0101/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI MG	534,22				
30/09/2013	9497		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG		277,83			
30/09/2013	9498	0103/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG	277,83				
30/09/2013	9499		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG		465,61			
30/09/2013	9500	0104/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG	465,61				
30/09/2013	9501		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		121,09			
30/09/2013	9502	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG	121,09				
30/09/2013	9503		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG		191,74			
30/09/2013	9504	0105/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG	191,74				
30/09/2013	9505		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG		561,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9506	0106/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG	561,00				
30/09/2013	9507		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG		294,74			
30/09/2013	9508	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG	294,74				
30/09/2013	9509		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG		194,14			
30/09/2013	9510	0102/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG	194,14				
30/09/2013	9511		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG		378,01			
30/09/2013	9512	0108/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG	378,01				
30/09/2013	9513		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG		288,76			
30/09/2013	9514	0107/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG	288,76				
30/09/2013	9536		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		1.151,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9537	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE	1.151,49				
30/09/2013	9566		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		406,80			
30/09/2013	9567	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	406,80				
30/09/2013	9665	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000144226 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		133,35			
30/09/2013	9666	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 021042415492 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		82,86			
30/09/2013	9685	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130068842 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		235,66			
30/09/2013	9686	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 129785417 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		124,43			
30/09/2013	9687	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130180683 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		339,68			
30/09/2013	9688	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 129819817 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		62,63			
30/09/2013	9689	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02457944 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.654,85			
30/09/2013	9690	0080/2013	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01530284050153014254 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.424,84			
30/09/2013	9773	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700323292804 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		395,42			
30/09/2013	9774	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700320951956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		395,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9775	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700000991612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,42			
Acumulado até o dia:						134.051,80	148.906,36	14.854,56C
07/10/2013	10492	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2613 do empenho 90, CHEQUE 319147, NOTA FISCAL 0000144226 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	133,35				
07/10/2013	10495	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2614 do empenho 100, CHEQUE 319149, NOTA FISCAL 021042415492 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	82,86				
Acumulado até o dia:						134.268,01	148.906,36	14.638,35C
14/10/2013	10584	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2624 do empenho 124, CHEQUE 319186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.654,85				
14/10/2013	10586		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		450,00			
14/10/2013	10587	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	450,00				
14/10/2013	10592	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2625 do empenho 333, CHEQUE 319195, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405/0153014254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013	11.424,84				
Acumulado até o dia:						147.797,70	149.356,36	1.558,66C
16/10/2013	10800	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2620 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 461824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130068842 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	235,66				
16/10/2013	10801	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2621 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 463088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129785417 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	124,43				
16/10/2013	10804	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2622 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130180683 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	339,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2013	10805	02221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2623 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129819817 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	62,63				
Acumulado até o dia:						148.560,10	149.356,36	796,26C
18/10/2013	10811	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2634 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 385600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323292804 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	395,42				
18/10/2013	10812	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2635 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 386478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320951956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	395,42				
18/10/2013	10813	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2636 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 387184, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700000991612 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013	5,42				
Acumulado até o dia:						149.356,36	149.356,36	0,00
30/10/2013	10994	0098/2013	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 527296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1856585 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		69,90			
30/10/2013	10995	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 527296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1856585 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	69,90				
Acumulado até o dia:						149.426,26	149.426,26	0,00
31/10/2013	11139	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17003226089010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		353,82			
31/10/2013	11140	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326103498 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		145,77			
31/10/2013	11141	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326050005 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		634,11			
31/10/2013	11142	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326073377 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		410,72			
31/10/2013	11143	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326079186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINPOLIS MG		529,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11144	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326088446 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		187,25			
31/10/2013	11145	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326092682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		194,98			
31/10/2013	11146	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326128759 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		523,21			
31/10/2013	11147	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326130223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG		383,61			
31/10/2013	11148	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326134530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		469,40			
31/10/2013	11149	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326052465 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		257,92			
31/10/2013	11150	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700326153915 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		331,45			
31/10/2013	11151	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700325951730 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE		69,90			
31/10/2013	11155	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 130690442 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC,		1.178,16			
31/10/2013	11166	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000134581 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A,		138,48			
31/10/2013	11180	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 131440744 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC,		429,80			
31/10/2013	11183	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0210515487640 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A,		48,59			
31/10/2013	11385	0160/2013	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2013197714 do favorecido CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
31/10/2013	11409	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 132228426 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		62,63			
31/10/2013	11784	0080/2013	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 000.04.438/10/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.877,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						149.426,26	171.312,95	21.886,69C
01/11/2013	11196	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2897 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 291895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003226089010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGA CIA DE MONTES CLAROS MG	353,82				
01/11/2013	11199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2898 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 292998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326103498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	145,77				
01/11/2013	11200	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2899 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 296219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326050005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	634,11				
01/11/2013	11201	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2900 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 297829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326073377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	410,72				
01/11/2013	11202	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2901 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 299219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326079186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	529,27				
01/11/2013	11203	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2902 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 301123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326088446 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	187,25				
01/11/2013	11204	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2903 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 302844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326092682 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE MG	194,98				
01/11/2013	11205	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2904 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 304215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326128759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	523,21				
01/11/2013	11206	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2905 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 305666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326130223 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	383,61				
01/11/2013	11207	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2906 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 307704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326134530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	469,40				
01/11/2013	11208	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2907 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 308935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326052465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	257,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	11209	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2908 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 310259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326153915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	331,45				
01/11/2013	11210	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2909 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 294465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700325951730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE	69,90				
Acumulado até o dia:						153.917,67	171.312,95	17.395,28C
04/11/2013	11238	0309/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2913 do empenho 30, CHEQUE 319283, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130690442 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	1.178,16				
04/11/2013	11300	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2924 do empenho 90, CHEQUE 319307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000134581 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013	138,48				
04/11/2013	11345	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2935 do empenho 30, CHEQUE 319339, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131440744 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013	429,80				
04/11/2013	11348	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2938 do empenho 100, CHEQUE 319345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210515487640 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013	48,59				
Acumulado até o dia:						155.712,70	171.312,95	15.600,25C
11/11/2013	11648	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2982 do empenho 124, CHEQUE 318398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013197714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCÍCIO DE 2013	1.660,10				
Acumulado até o dia:						157.372,80	171.312,95	13.940,15C
18/11/2013	11752		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		450,00			
18/11/2013	11753	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	450,00				
18/11/2013	11755	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2991 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 367627, NOTA FISCAL 132228426 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	62,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11768		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		547,92			
18/11/2013	11769	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	547,92				
18/11/2013	11785	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	13.877,52				
Acumulado até o dia:								
28/11/2013	12045		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 286808, NOTA FISCAL REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		529,21			
28/11/2013	12046	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 286808, NOTA FISCAL REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013	529,21				
28/11/2013	12055		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		69,90			
28/11/2013	12056	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	69,90				
28/11/2013	12058		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		420,15			
28/11/2013	12059	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	420,15				
28/11/2013	12061		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		310,37			
28/11/2013	12062	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	310,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12065		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		527,68			
28/11/2013	12066	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	527,68				
28/11/2013	12081		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		312,22			
28/11/2013	12082	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	312,22				
28/11/2013	12083		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		188,17			
28/11/2013	12084	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	188,17				
28/11/2013	12085		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		163,74			
28/11/2013	12086	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	163,74				
28/11/2013	12087		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		526,93			
28/11/2013	12088	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	526,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12089		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		539,87			
28/11/2013	12090	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	539,87				
28/11/2013	12091		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		185,78			
28/11/2013	12092	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	185,78				
28/11/2013	12093		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		573,32			
28/11/2013	12094	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	573,32				
28/11/2013	12095		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		345,09			
28/11/2013	12096	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	345,09				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	12259		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 319633, NOTA FISCAL 0000135808 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		275,22			
29/11/2013	12260	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 319633, NOTA FISCAL 0000135808 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	275,22				
						177.003,30	177.003,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12261		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700329103775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		71,98			
29/11/2013	12262	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700329103775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	71,98				
29/11/2013	12271		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 319642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210597748189 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		100,26			
29/11/2013	12272	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 319642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210597748189 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	100,26				
29/11/2013	12283	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 133330862/133226490 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		383,19			
Acumulado até o dia:						177.450,76	177.833,95	383,19C
03/12/2013	12308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 650616, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	283,77				
03/12/2013	12309	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 648066, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	99,42				
Acumulado até o dia:						177.833,95	177.833,95	0,00
09/12/2013	12520		Liquidado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
09/12/2013	12521	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013	1.660,10				
09/12/2013	12547		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.059,51			
09/12/2013	12548	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	1.059,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12552		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		450,00			
09/12/2013	12553	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						181.003,56	181.003,56	0,00
16/12/2013	12649		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		62,63			
16/12/2013	12650	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	62,63				
16/12/2013	12657		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		391,94			
16/12/2013	12658	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	391,94				
16/12/2013	12660		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		124,43			
16/12/2013	12661	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	124,43				
16/12/2013	12668		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		9.737,99			
16/12/2013	12669	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	9.737,99				
Acumulado até o dia:						191.320,55	191.320,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12770		Liquidado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		782,58			
23/12/2013	12771	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	782,58				
Acumulado até o dia:						192.103,13	192.103,13	0,00
31/12/2013	13318	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330443257 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		336,73			
31/12/2013	13319	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330376445 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		309,28			
31/12/2013	13320	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330382839 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		349,40			
31/12/2013	13321	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330464831 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		261,68			
31/12/2013	13322	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330353025 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		166,95			
31/12/2013	13323	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330410142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		120,56			
31/12/2013	13324	0098/2013	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700330437351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		493,90			
31/12/2013	13326	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330394093 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		267,62			
31/12/2013	13327	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330393492 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		127,63			
31/12/2013	13328	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330398234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		201,23			
31/12/2013	13329	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330350114 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		567,46			
31/12/2013	13330	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330438887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		265,86			
31/12/2013	13331	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700330248562 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/12/2013	13335	0121/2013	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 0000155881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13337	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 0210671685183/26103 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,32			
31/12/2013	13339	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 135260753 do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		344,61			
31/12/2013	13340	0133/2013	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1700331221217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/12/2013	13345	0080/2013	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 000.428.553/12/2013 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.777,07			
31/12/2013	13346	0042/2013	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		417,47			
31/12/2013	13377		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		69,90			
31/12/2013	13378	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	69,90				
Acumulado até o dia:						192.173,03	206.551,98	14.378,95C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
27/03/2013	3137		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 255615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/268 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		482,80			
27/03/2013	3138	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 255615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/268 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013	482,80				
27/03/2013	3139		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 256746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		660,00			
27/03/2013	3140	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 256746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013	660,00				
Acumulado até o dia:						1.142,80	1.142,80	0,00
06/05/2013	4095		Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013		260,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4096	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013	260,00				
Acumulado até o dia:						1.402,80	1.402,80	0,00
20/06/2013	5607		Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 318228, RECIBO 0326/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E LAVRAS		371,19			
20/06/2013	5608	0229/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 318228, RECIBO 0326/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E LAVRAS	371,19				
Acumulado até o dia:						1.773,99	1.773,99	0,00
16/08/2013	7877		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 237546, NOTA FISCAL 160871 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - REVISTAS CIENTIFICAS DO CROMG, CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO E KITS DE HIGIENE BUCAL		212,51			
16/08/2013	7878	0229/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 237546, NOTA FISCAL 160871 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - REVISTAS CIENTIFICAS DO CROMG, CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO E KITS DE HIGIENE BUCAL	212,51				
Acumulado até o dia:						1.986,50	1.986,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	164		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 00274490, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
07/01/2013	165	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 00274490, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
07/01/2013	167		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 00276653, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013		320,00			
07/01/2013	168	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 00276653, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013	320,00				
Acumulado até o dia:						458,08	458,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	454		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 217156, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		132,41			
10/01/2013	455	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 217156, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	132,41				
10/01/2013	501		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 075633, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO/13.		358,00			
10/01/2013	502	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 075633, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO/13.	358,00				
10/01/2013	624		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 075094, RECIBO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.		360,00			
10/01/2013	625	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 075094, RECIBO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.	360,00				
Acumulado até o dia:								
15/01/2013	658		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 262733, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		112,30			
15/01/2013	659	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 262733, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	112,30				
15/01/2013	660		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 261902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		336,76			
15/01/2013	661	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 261902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	336,76				
Acumulado até o dia:								
						1.308,49	1.308,49	0,00
						1.757,55	1.757,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	727		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 239864, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		810,00			
21/01/2013	728	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 239864, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2013	938		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 278877, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		826,60	2.567,55	2.567,55	0,00
25/01/2013	939	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 278877, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	826,60				
Acumulado até o dia:								
28/01/2013	1251		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 293114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		126,01	3.394,15	3.394,15	0,00
28/01/2013	1252	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 293114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	126,01				
Acumulado até o dia:								
01/02/2013	1127		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013.		750,00	3.520,16	3.520,16	0,00
01/02/2013	1128	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013.	750,00				
Acumulado até o dia:								
05/02/2013	1204		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 298136, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		320,00	4.270,16	4.270,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1205	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 298136, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	320,00				
05/02/2013	1210		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 291560, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA ESPECIAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/02/2013	1211	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 291560, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA ESPECIAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/02/2013	1222		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 296901, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		914,96			
05/02/2013	1223	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 296901, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	914,96				
Acumulado até o dia:						5.643,20	5.643,20	0,00
08/02/2013	1314		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 231147, RECIBO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		5.324,00			
08/02/2013	1315	0127/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 231147, RECIBO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	5.324,00				
Acumulado até o dia:						10.967,20	10.967,20	0,00
15/02/2013	1550		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 218459, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		126,62			
15/02/2013	1551	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 218459, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	126,62				
15/02/2013	1552		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 214089, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		363,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	1553	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 214089, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	363,97				
15/02/2013	5663		Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317019, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .		1.200,00			
15/02/2013	5664	0224/2013	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317019, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
18/02/2013	1556		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 192802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007623 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		290,00	12.657,79	12.657,79	0,00
18/02/2013	1557	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 192802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007623 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	290,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2013	1640		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 267641, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00	12.947,79	12.947,79	0,00
20/02/2013	1641	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 267641, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2013	1316		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 3930618, RECIBO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		5.324,00	13.757,79	13.757,79	0,00
22/02/2013	1317	0127/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 3930618, RECIBO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	5.324,00				
Acumulado até o dia:								
27/02/2013	1766		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS NO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		750,00	19.081,79	19.081,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	1767	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS NO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	750,00				
Acumulado até o dia:						19.831,79	19.831,79	0,00
05/03/2013	2138		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 200021, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.		360,00			
05/03/2013	2139	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 200021, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.	360,00				
05/03/2013	2149		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 215835, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE FUNDOD E RESERVA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.		138,08			
05/03/2013	2150	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 215835, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE FUNDOD E RESERVA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.	138,08				
05/03/2013	2176		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 213057, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		320,00			
05/03/2013	2177	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 213057, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	320,00				
05/03/2013	2183		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 219991, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		124,04			
05/03/2013	2184	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 219991, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	124,04				
05/03/2013	2221		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG -		250,00			
05/03/2013	2222	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG -	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.023,91	21.023,91	0,00
12/03/2013	2437		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 116658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS M		360,00			
12/03/2013	2438	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 116658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS M	360,00				
Acumulado até o dia:						21.383,91	21.383,91	0,00
14/03/2013	2459		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 218933, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE DESPESAS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO CONFORME CIRCULAR Nº 001/2012 DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO		1.862,60			
14/03/2013	2460	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 218933, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE DESPESAS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO CONFORME CIRCULAR Nº 001/2012 DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO	1.862,60				
Acumulado até o dia:						23.246,51	23.246,51	0,00
15/03/2013	2478		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 228734, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		993,68			
15/03/2013	2479	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 228734, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	993,68				
15/03/2013	2481		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 227511, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXADO FUNDO DE RESERVA PARA A REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		363,71			
15/03/2013	2482	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 227511, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXADO FUNDO DE RESERVA PARA A REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	363,71				
15/03/2013	2510		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 223180, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		338,69			
15/03/2013	2511	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 223180, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	338,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	2512		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 224796, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		113,10			
15/03/2013	2513	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 224796, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	113,10				
Acumulado até o dia:						25.055,69	25.055,69	0,00
18/03/2013	2533		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 238110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007768 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		380,00			
18/03/2013	2534	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 238110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007768 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	380,00				
Acumulado até o dia:						25.435,69	25.435,69	0,00
20/03/2013	2597		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 277406, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		810,00			
20/03/2013	2598	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 277406, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						26.245,69	26.245,69	0,00
25/03/2013	3038		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317370, NOTA FISCAL 862 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		250,00			
25/03/2013	3039	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317370, NOTA FISCAL 862 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	250,00				
25/03/2013	3041		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317371, RECIBO 0058 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO CROMG NO PERIODO DE 08 DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0224/2013		200,00			
25/03/2013	3042	0224/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317371, RECIBO 0058 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO CROMG NO PERIODO DE 08 DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0224/2013	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.695,69	26.695,69	0,00
28/03/2013	4443		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2013		750,00			
28/03/2013	4444	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						27.445,69	27.445,69	0,00
01/04/2013	3185		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317425, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
01/04/2013	3186	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317425, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						27.795,69	27.795,69	0,00
05/04/2013	3353		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 253390, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.022,97			
05/04/2013	3354	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 253390, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.022,97				
05/04/2013	3355		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 251715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.230,88			
05/04/2013	3356	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 251715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.230,88				
05/04/2013	3359		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 256096, NOTA FISCAL REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/04/2013	3360	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 256096, NOTA FISCAL REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3361		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 253764, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
05/04/2013	3362	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 253764, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						30.537,62	30.537,62	0,00
08/04/2013	3431		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317459, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
08/04/2013	3432	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317459, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:						30.897,62	30.897,62	0,00
11/04/2013	3482		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007924 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		224,00			
11/04/2013	3483	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007924 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	224,00				
11/04/2013	3494		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317493, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		469,33			
11/04/2013	3495	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317493, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	469,33				
Acumulado até o dia:						31.590,95	31.590,95	0,00
22/04/2013	3721		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317644, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		125,00			
22/04/2013	3722	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317644, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	125,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3723		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317516, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		125,00			
22/04/2013	3724	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317516, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	125,00				
Acumulado até o dia:						31.840,95	31.840,95	0,00
29/04/2013	3918		Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 892 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		250,00			
29/04/2013	3919	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 892 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	250,00				
Acumulado até o dia:						32.090,95	32.090,95	0,00
30/04/2013	4445		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2013		750,00			
30/04/2013	4446	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						32.840,95	32.840,95	0,00
03/05/2013	3984		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317734, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
03/05/2013	3985	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317734, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
03/05/2013	4002		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 317760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.201,83			
03/05/2013	4003	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 317760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.201,83				
Acumulado até o dia:						34.402,78	34.402,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4042		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 294514, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
06/05/2013	4043	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 294514, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
06/05/2013	4050		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 295309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		181,75			
06/05/2013	4051	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 295309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	181,75				
06/05/2013	4062		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 290899, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
06/05/2013	4063	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 290899, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/05/2013	4127		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317814, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		460,27			
10/05/2013	4128	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317814, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	460,27				
10/05/2013	4437		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		250,00			
10/05/2013	4438	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	250,00				
Acumulado até o dia:								
						35.072,61	35.072,61	0,00
						35.782,88	35.782,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2013	4205		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 020959, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
16/05/2013	4206	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 020959, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						36.592,88	36.592,88	0,00
20/05/2013	4324		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 254799, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
20/05/2013	4325	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 254799, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						37.402,88	37.402,88	0,00
24/05/2013	4351		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 317969, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		209,96			
24/05/2013	4352	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 317969, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	209,96				
Acumulado até o dia:						37.612,84	37.612,84	0,00
31/05/2013	4447		Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2013		750,00			
31/05/2013	4448	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						38.362,84	38.362,84	0,00
03/06/2013	4587		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013		360,00			
03/06/2013	4588	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4642		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318041, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		268,53			
03/06/2013	4643	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318041, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	268,53				
Acumulado até o dia:						38.991,37	38.991,37	0,00
05/06/2013	4675		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 239581, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013		350,00			
05/06/2013	4676	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 239581, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013	350,00				
05/06/2013	4683		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 239353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/06/2013	4684	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 239353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
Acumulado até o dia:						39.479,45	39.479,45	0,00
07/06/2013	4878		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318122, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		465,16			
07/06/2013	4879	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318122, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	465,16				
Acumulado até o dia:						39.944,61	39.944,61	0,00
12/06/2013	5143		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318154, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		250,00			
12/06/2013	5144	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318154, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5169		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318166, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL0 OTONI MG NO MÊS DE MAIO DE 2013		810,00			
12/06/2013	5170	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318166, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL0 OTONI MG NO MÊS DE MAIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:								
13/06/2013	5187		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 226370, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.099,29	41.004,61	41.004,61	0,00
13/06/2013	5188	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 226370, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.099,29				
Acumulado até o dia:								
20/06/2013	5478		Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 194536, NOTA FISCAL ELETRONICA 00008098 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		426,00			
20/06/2013	5479	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 194536, NOTA FISCAL ELETRONICA 00008098 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	426,00				
20/06/2013	5548		Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318212, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PRÉ-CONPA NO DIA 14.06.2013		350,00			
20/06/2013	5549	0043/2013	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318212, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PRÉ-CONPA NO DIA 14.06.2013	350,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2013	6083		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JUNHO DE 2013		750,00	42.879,90	42.879,90	0,00
28/06/2013	6084	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JUNHO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:								
						43.629,90	43.629,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5761		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318234, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.		360,00			
01/07/2013	5762	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318234, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.	360,00				
01/07/2013	5799		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 380,00, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JULHO DE 2013		380,00			
01/07/2013	5800	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 380,00, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JULHO DE 2013	380,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6087		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/07/2013	6088	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/07/2013	6093		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		205,48			
05/07/2013	6094	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	205,48				
05/07/2013	6095		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.094,32			
05/07/2013	6096	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.094,32				
05/07/2013	6130		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		519,80			
05/07/2013	6131	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	519,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6248		Liquidado a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008178 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		291,00			
05/07/2013	6249	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008178 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	291,00				
Acumulado até o dia:						46.618,58	46.618,58	0,00
15/07/2013	6366		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		250,00			
15/07/2013	6367	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.	250,00				
Acumulado até o dia:						46.868,58	46.868,58	0,00
22/07/2013	6522		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318470, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		810,00			
22/07/2013	6523	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318470, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						47.678,58	47.678,58	0,00
29/07/2013	7106		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2013		360,00			
29/07/2013	7107	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2013	360,00				
29/07/2013	7211		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318556, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG DO MES DE JULHO DE 2013		380,00			
29/07/2013	7212	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318556, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG DO MES DE JULHO DE 2013	380,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.418,58	48.418,58	0,00
02/08/2013	7445		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 318628, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.336,20			
02/08/2013	7446	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 318628, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.336,20				
Acumulado até o dia:						49.754,78	49.754,78	0,00
06/08/2013	7493		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2013		750,00			
06/08/2013	7494	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						50.504,78	50.504,78	0,00
12/08/2013	7856		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 282552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		267,91			
12/08/2013	7857	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 282552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	267,91				
Acumulado até o dia:						50.772,69	50.772,69	0,00
16/08/2013	7880		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 236553, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		123,40			
16/08/2013	7881	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 236553, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	123,40				
16/08/2013	7882		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 233151, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		388,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	7883	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 233151, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	388,48				
Acumulado até o dia:						51.284,57	51.284,57	0,00
29/08/2013	8558		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318851, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		210,40			
29/08/2013	8559	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318851, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	210,40				
Acumulado até o dia:						51.494,97	51.494,97	0,00
30/08/2013	8567		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2013		750,00			
30/08/2013	8568	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						52.244,97	52.244,97	0,00
05/09/2013	8638		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 257680, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/09/2013	8639	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 257680, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/09/2013	8640		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 252078, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/09/2013	8641	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 252078, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,08				
05/09/2013	8642		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 253573, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8643	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 253573, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.	138,02				
05/09/2013	8650		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 252526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.186,39			
05/09/2013	8651	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 252526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.186,39				
05/09/2013	8654		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 255989, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		350,00			
05/09/2013	8655	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 255989, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	350,00				
Acumulado até o dia:						54.195,54	54.195,54	0,00
09/09/2013	8798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
09/09/2013	8799	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
09/09/2013	8813		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318886, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008399 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013.		180,00			
09/09/2013	8814	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318886, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008399 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013.	180,00				
Acumulado até o dia:						54.735,54	54.735,54	0,00
16/09/2013	9007		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318959, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		501,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9008	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318959, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	501,38				
16/09/2013	9036		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 030201, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		870,00			
16/09/2013	9037	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 030201, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	870,00				
Acumulado até o dia:						56.106,92	56.106,92	0,00
20/09/2013	9075		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 225568, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
20/09/2013	9076	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 225568, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	810,00				
Acumulado até o dia:						56.916,92	56.916,92	0,00
30/09/2013	9388		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		750,00			
30/09/2013	9389	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	750,00				
30/09/2013	9429		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319056, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		350,00			
30/09/2013	9430	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319056, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
30/09/2013	9460		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9461	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
30/09/2013	9469		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319077, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		142,38			
30/09/2013	9470	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319077, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	142,38				
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	10508		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008499 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2013		270,00		58.519,30	58.519,30
07/10/2013	10509	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008499 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2013	270,00				
Acumulado até o dia:								
14/10/2013	10790		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 034072, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		870,00		58.789,30	58.789,30
14/10/2013	10791	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 034072, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	870,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2013	10796		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 298467, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,71		59.659,30	59.659,30
15/10/2013	10797	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 298467, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	10798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 290602, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		380,07			
15/10/2013	10799	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 290602, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	380,07				
Acumulado até o dia:						60.162,08	60.162,08	0,00
21/10/2013	10889		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 014245, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		810,00			
21/10/2013	10890	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 014245, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:						60.972,08	60.972,08	0,00
30/10/2013	11132		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MES DE OUTROS DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		750,00			
30/10/2013	11133	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MES DE OUTROS DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	750,00				
Acumulado até o dia:						61.722,08	61.722,08	0,00
04/11/2013	11293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319304, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013		360,00			
04/11/2013	11294	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319304, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013	360,00				
04/11/2013	11303		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319314, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		179,29			
04/11/2013	11304	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319314, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	179,29				
Acumulado até o dia:						62.261,37	62.261,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11643		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319394, NOTA FISCAL 8590/2013 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		253,00			
11/11/2013	11644	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319394, NOTA FISCAL 8590/2013 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	253,00				
Acumulado até o dia:						62.514,37	62.514,37	0,00
18/11/2013	11843		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 319480, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		502,40			
18/11/2013	11844	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 319480, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	502,40				
Acumulado até o dia:						63.016,77	63.016,77	0,00
20/11/2013	11877		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 299055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		1.020,00			
20/11/2013	11878	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 299055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	1.020,00				
Acumulado até o dia:						64.036,77	64.036,77	0,00
29/11/2013	12228		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319612, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
29/11/2013	12229	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319612, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
29/11/2013	12274		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		750,00			
29/11/2013	12275	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	750,00				
Acumulado até o dia:						65.136,77	65.136,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12513		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319734, NOTA FISCAL 008731 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		180,00			
09/12/2013	12514	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319734, NOTA FISCAL 008731 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	180,00				
09/12/2013	12594		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
09/12/2013	12595	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	12640		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 280225, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		354,04		65.676,77	65.676,77
16/12/2013	12641	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 280225, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	354,04				
16/12/2013	12642		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 288136, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,88			
16/12/2013	12643	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 288136, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,88				
Acumulado até o dia:								
19/12/2013	12758		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 226112, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.020,00		66.153,69	66.153,69
19/12/2013	12759	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 226112, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.020,00				
Acumulado até o dia:								
							67.173,69	67.173,69
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2013	12831		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		750,00			
27/12/2013	12832	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	750,00				
27/12/2013	13356		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 218955, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG		2.780,51			
27/12/2013	13357	0535/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 218955, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG	2.780,51				
27/12/2013	13358		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 210588, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG		2.961,11			
27/12/2013	13359	0535/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 210588, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG	2.961,11				
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	13342	0007/2013	Liquidação do Empenho 4, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 11/13/608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
31/12/2013	13424	0041/2013	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		224,60			
Acumulado até o dia:								
						73.665,31	73.665,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	724		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 294695, NOTA FISCAL 003038 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
18/01/2013	725	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 294695, NOTA FISCAL 003038 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:								
						580,00	580,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1027		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317106, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009574 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		1.900,00			
28/01/2013	1028	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317106, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009574 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011	1.900,00				
28/01/2013	1029		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009571 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		1.191,69			
28/01/2013	1030	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009571 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011	1.191,69				
28/01/2013	1031		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005345/008104 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.421,15			
28/01/2013	1032	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005345/008104 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.421,15				
Acumulado até o dia:								
22/02/2013	1662		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 287389, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00		5.092,84	5.092,84
22/02/2013	1663	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 287389, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:								
26/02/2013	2325		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.080,00		5.672,84	5.672,84
26/02/2013	2326	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.080,00				
Acumulado até o dia:								
							6.752,84	6.752,84
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2430		Pago a RAUL SEPULVEDA EVENTOS SOB LONA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317324, NOTA FISCAL 001056 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		1.050,00			
11/03/2013	2431	0084/2013	Pago a RAUL SEPULVEDA EVENTOS SOB LONA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317324, NOTA FISCAL 001056 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.802,84	7.802,84	0,00
19/03/2013	2570		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 262718, NOTA FISCAL 003264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
19/03/2013	2571	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 262718, NOTA FISCAL 003264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:						8.382,84	8.382,84	0,00
01/04/2013	3226		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.094,80			
01/04/2013	3227	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013	1.094,80				
Acumulado até o dia:						9.477,64	9.477,64	0,00
11/04/2013	3471		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317507, RECIBO 003943 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0254/2013		230,00			
11/04/2013	3472	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317507, RECIBO 003943 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0254/2013	230,00				
11/04/2013	3480		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317517, NOTA FISCAL 003368 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
11/04/2013	3481	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317517, NOTA FISCAL 003368 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	580,00				
Acumulado até o dia:						10.287,64	10.287,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2013	3518		Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013		450,00			
17/04/2013	3519	0084/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013	450,00				
Acumulado até o dia:						10.737,64	10.737,64	0,00
26/04/2013	3864		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		1.202,32			
26/04/2013	3865	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.202,32				
Acumulado até o dia:						11.939,96	11.939,96	0,00
17/05/2013	4222		Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317892, NOTA FISCAL 003468 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		386,66			
17/05/2013	4223	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317892, NOTA FISCAL 003468 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	386,66				
17/05/2013	4249		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317851, RECIBO 003999 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0286/2013		345,00			
17/05/2013	4250	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317851, RECIBO 003999 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0286/2013	345,00				
Acumulado até o dia:						12.671,62	12.671,62	0,00
03/06/2013	4573		Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		1.209,92			
03/06/2013	4574	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.209,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.881,54	13.881,54	0,00
12/06/2013	5137		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318149, RECIBO 004039 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES COMUNICAÇÃO, INFORÁTICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROCESSO SEFI 0325/2013		460,00			
12/06/2013	5138	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318149, RECIBO 004039 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES COMUNICAÇÃO, INFORÁTICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROCESSO SEFI 0325/2013	460,00				
Acumulado até o dia:						14.341,54	14.341,54	0,00
05/07/2013	6301		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		1.256,40			
05/07/2013	6302	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.256,40				
Acumulado até o dia:						15.597,94	15.597,94	0,00
15/07/2013	6364		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318406, RECIBO 004082 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA		575,00			
15/07/2013	6365	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318406, RECIBO 004082 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA PROCESSO 0334/2013	575,00				
Acumulado até o dia:						16.172,94	16.172,94	0,00
02/08/2013	7397		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013		1.240,18			
02/08/2013	7398	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2013	1.240,18				
Acumulado até o dia:						17.413,12	17.413,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7818		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318684, RECIBO 004135 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
09/08/2013	7819	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318684, RECIBO 004135 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						17.988,12	17.988,12	0,00
29/08/2013	8461		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100072 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VISUAL PARA A PALESTRA DO DR. HELIO ARCA SOBRE ASPECTOS PRATICOS DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CD NA DEL. REGIONAL DE IPATINGA MG		270,00			
29/08/2013	8462		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100072 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VISUAL PARA A PALESTRA DO DR. HELIO ARCA SOBRE ASPECTOS PRATICOS DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CD NA DEL. REGIONAL DE IPATINGA MG	270,00				
Acumulado até o dia:						18.258,12	18.258,12	0,00
30/08/2013	8822	0084/2013	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº 10.693 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,76			
Acumulado até o dia:						18.258,12	19.593,88	1.335,76C
09/09/2013	8861	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 322, CHEQUE 318892, RECIBO 10.693 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.335,76				
Acumulado até o dia:						19.593,88	19.593,88	0,00
23/09/2013	9295		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319009, RECIBO 004183 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
23/09/2013	9296	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319009, RECIBO 004183 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						20.168,88	20.168,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9533		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.212,48			
30/09/2013	9534	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.212,48				
Acumulado até o dia:						21.381,36	21.381,36	0,00
14/10/2013	10659		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319205, RECIBO 004234 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
14/10/2013	10660	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319205, RECIBO 004234 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						21.956,36	21.956,36	0,00
28/10/2013	11079		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.271,04			
28/10/2013	11080	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.271,04				
Acumulado até o dia:						23.227,40	23.227,40	0,00
11/11/2013	11662		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319408, RECIBO 004283 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
11/11/2013	11663	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319408, RECIBO 004283 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
Acumulado até o dia:						23.802,40	23.802,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12500		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319726, RECIBO 004341 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
09/12/2013	12501	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319726, RECIBO 004341 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013	575,00				
09/12/2013	12524		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.258,40			
09/12/2013	12525	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011	1.258,40				
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	13317	0084/2013	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL nº 11.317 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.199,92	25.635,80	25.635,80	0,00
Acumulado até o dia:								
						25.635,80	26.835,72	1.199,92C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	174		Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG		890,00			
07/01/2013	175	0009/2013	Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG	890,00				
07/01/2013	187		Pago a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 317042, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG		787,00			
07/01/2013	188	0015/2013	Pago a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 317042, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG	787,00				
07/01/2013	231		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		2.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	232	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	2.012,00				
Acumulado até o dia:						3.689,00	3.689,00	0,00
08/01/2013	262		Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013		50,00			
08/01/2013	263	0016/2013	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013	50,00				
Acumulado até o dia:						3.739,00	3.739,00	0,00
10/01/2013	621		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 044/2013		99,00			
10/01/2013	622	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
10/01/2013	626		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 213442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
10/01/2013	627	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 213442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
10/01/2013	5585		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 211611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
10/01/2013	5586	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 211611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						4.485,02	4.485,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	6153		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER		824,61			
15/01/2013	6154	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER	824,61				
Acumulado até o dia:						5.309,63	5.309,63	0,00
22/01/2013	741		Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013		1.150,00			
22/01/2013	742	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013	1.150,00				
Acumulado até o dia:						6.459,63	6.459,63	0,00
23/01/2013	848		Pago a ANTONIO WILSON ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317099, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA E DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEDE DO CROMG		300,00			
23/01/2013	849	0016/2013	Pago a ANTONIO WILSON ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317099, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA E DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEDE DO CROMG	300,00				
23/01/2013	850		Pago a LUCIANO VICENTE TAVARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317101, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		220,00			
23/01/2013	851	0016/2013	Pago a LUCIANO VICENTE TAVARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317101, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	220,00				
Acumulado até o dia:						6.979,63	6.979,63	0,00
30/01/2013	1100		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		440,63			
30/01/2013	1101	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						7.420,26	7.420,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5017		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282098, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		440,63			
31/01/2013	5018	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282098, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	440,63				
31/01/2013	5019		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282687, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		440,63			
31/01/2013	5020	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282687, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	440,63				
31/01/2013	5021		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 283210, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		165,67			
31/01/2013	5022	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 283210, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	165,67				
Acumulado até o dia:								
04/02/2013	1182		Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 280730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 17362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - PROCESSO SEFI		140,00			
04/02/2013	1183	0016/2013	Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 280730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 17362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - PROCESSO SEFI	140,00				
04/02/2013	1184		Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 286182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0115/2013		799,00			
04/02/2013	1185	0016/2013	Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 286182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0115/2013	799,00				
Acumulado até o dia:								
08/02/2013	1458		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG		99,00			
08/02/2013	1459	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG	99,00				
						8.467,19	8.467,19	0,00
						9.406,19	9.406,19	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1501		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
08/02/2013	1502	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						9.829,71	9.829,71	0,00
19/02/2013	2313		Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		4.068,00			
19/02/2013	2314	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013	4.068,00				
Acumulado até o dia:						13.897,71	13.897,71	0,00
21/02/2013	1648		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 026152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1092 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.		322,50			
21/02/2013	1649	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 026152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1092 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:						14.220,21	14.220,21	0,00
26/02/2013	1727		Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132		1.343,50			
26/02/2013	1728	0016/2013	Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132	1.343,50				
26/02/2013	1889		Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO		603,00			
26/02/2013	1890	0016/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO - PROCESSO SEFI 0166/2013	603,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.166,71	16.166,71	0,00
27/02/2013	1761		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		440,63			
27/02/2013	1762	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						16.607,34	16.607,34	0,00
05/03/2013	2154		Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013		1.723,00			
05/03/2013	2155	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013	1.723,00				
Acumulado até o dia:						18.330,34	18.330,34	0,00
11/03/2013	2380		Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317300, NOTA FISCAL 000079 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		410,00			
11/03/2013	2381	0016/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317300, NOTA FISCAL 000079 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	410,00				
11/03/2013	2411		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277501, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
11/03/2013	2412	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277501, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
11/03/2013	2413		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
11/03/2013	2414	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2422		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 278528, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1127REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
11/03/2013	2423	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 278528, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1127REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
11/03/2013	5816		Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274641, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		110,10			
11/03/2013	5817	0016/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274641, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	110,10				
Acumulado até o dia:						19.596,46	19.596,46	0,00
14/03/2013	2453		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		880,00			
14/03/2013	2454	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	880,00				
Acumulado até o dia:						20.476,46	20.476,46	0,00
15/03/2013	2500		Pago a CELL SOFT SERVICOS E COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317343, NOTA FISCAL 001487 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CELULAR NOKIA LUMIA 800, SERIE IMEI 351700052671401		590,00			
15/03/2013	2501	0016/2013	Pago a CELL SOFT SERVICOS E COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317343, NOTA FISCAL 001487 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CELULAR NOKIA LUMIA 800, SERIE IMEI 351700052671401 - PROCESSO SEFI 0219/2013	590,00				
Acumulado até o dia:						21.066,46	21.066,46	0,00
20/03/2013	2619		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277925, NOTA FISCAL 000.201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARA DE VIGILANCIA E PORTÕES ELETRONICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0005/2013		1.919,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2013	2620	0016/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277925, NOTA FISCAL 000.201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARA DE VIGILANCIA E PORTÕES ELETRONICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0005/2013	1.919,00				
Acumulado até o dia:						22.985,46	22.985,46	0,00
25/03/2013	3043		Pago a GERALDO LOPES DIAS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317372, NOTA FISCAL 076.250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		320,00			
25/03/2013	3044	0016/2013	Pago a GERALDO LOPES DIAS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317372, NOTA FISCAL 076.250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	320,00				
25/03/2013	3051		Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3 REFERENTE S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		400,00			
25/03/2013	3052	0016/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3 REFERENTE S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	400,00				
25/03/2013	4656		Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317373, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/62		380,00			
25/03/2013	4657	0016/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317373, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/62	380,00				
25/03/2013	5242		Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317377, NOTA FISCAL 000451 REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		268,56			
25/03/2013	5243	0016/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317377, NOTA FISCAL 000451 REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	268,56				
Acumulado até o dia:						24.354,02	24.354,02	0,00
26/03/2013	3107		Pago a ALVARO HENRIQUE DA SILVA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 019979, RECIBO PROCESSO 0229/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG .		500,00			
26/03/2013	3108	0016/2013	Pago a ALVARO HENRIQUE DA SILVA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 019979, RECIBO PROCESSO 0229/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG .	500,00				
Acumulado até o dia:						24.854,02	24.854,02	0,00
27/03/2013	3148		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0092/2013		440,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3149	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
Acumulado até o dia:						25.294,65	25.294,65	0,00
01/04/2013	3205		Pago a IPATERRA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 218084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/86 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME PARA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0239/2013		220,00			
01/04/2013	3206	0016/2013	Pago a IPATERRA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 218084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/86 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME PARA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0240/2013	220,00				
01/04/2013	3214		Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317426, NOTA FISCAL 076.351 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0239/2013		550,00			
01/04/2013	3215	0016/2013	Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317426, NOTA FISCAL 076.351 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0241/2013	550,00				
Acumulado até o dia:						26.064,65	26.064,65	0,00
05/04/2013	3294		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317445, NOTA FISCAL 003961 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
05/04/2013	3295	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317445, NOTA FISCAL 003961 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						26.389,17	26.389,17	0,00
08/04/2013	3384		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
08/04/2013	3385	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
08/04/2013	3433		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		865,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3434	0016/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	865,00				
08/04/2013	3435		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
08/04/2013	3436	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:								
26/04/2013	3867		Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONserto DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013		380,00			
26/04/2013	3868	0016/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONserto DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013	380,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2013	3969		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		99,00			
03/05/2013	3970	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	99,00				
03/05/2013	3993		Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		546,00			
03/05/2013	3994	0016/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	546,00				
03/05/2013	3995		Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013		2.776,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3996	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013	2.776,71				
03/05/2013	3998		Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317766, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIDEO PORTEIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		225,00			
03/05/2013	3999	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317766, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIDEO PORTEIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	225,00				
Acumulado até o dia:						31.702,38	31.702,38	0,00
10/05/2013	4101		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 246171, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
10/05/2013	4102	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 246171, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
10/05/2013	4123		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1186REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
10/05/2013	4124	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:						32.349,40	32.349,40	0,00
20/05/2013	4321		Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013		280,00			
20/05/2013	4322	0016/2013	Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013	280,00				
Acumulado até o dia:						32.629,40	32.629,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4353		Pago a LOUZADA & NOVAES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317969, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/381 REFERENTE A ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAA DELEGACIA REGIONALD E IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0041/2013		100,00			
24/05/2013	4354	0016/2013	Pago a LOUZADA & NOVAES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317969, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/381 REFERENTE A ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAA DELEGACIA REGIONALD E IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0041/2013	100,00				
24/05/2013	4358		Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317968, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO, MUDANÇA DE CANOS DO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		550,00			
24/05/2013	4359	0016/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317968, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO, MUDANÇA DE CANOS DO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	550,00				
24/05/2013	4363		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		440,63			
24/05/2013	4364	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
24/05/2013	4379		Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317946, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPRA DO MOTOR PARA O PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		560,00			
24/05/2013	4380	0016/2013	Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317946, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPRA DO MOTOR PARA O PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	560,00				
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4466		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318000, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
03/06/2013	4467	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318000, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
03/06/2013	4571		Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318038, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/100 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0299/2013		410,00			
						34.280,03	34.280,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4572	0016/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318038, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/100 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0299/2013	410,00				
03/06/2013	4640		Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME SDE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013		324,52			
03/06/2013	4641	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						35.113,55	35.113,55	0,00
07/06/2013	4888		Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1217 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
07/06/2013	4889	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1217 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013	322,50				
Acumulado até o dia:						35.436,05	35.436,05	0,00
12/06/2013	5130		Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318161, NOTA FISCAL 077.516 REFERENTE A REVESTIMENTO DE PELICULA NAS JANELAS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		600,00			
12/06/2013	5131	0016/2013	Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318161, NOTA FISCAL 077.516 REFERENTE A REVESTIMENTO DE PELICULA NAS JANELAS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG - PROCESSO SEFI 0325/2013	600,00				
Acumulado até o dia:						36.036,05	36.036,05	0,00
01/07/2013	5794		Pago a ELIAS DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318241, NOTA FISCAL 000013 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		250,00			
01/07/2013	5795	0016/2013	Pago a ELIAS DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318241, NOTA FISCAL 000013 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG PROCESSO 0334/2013	250,00				
01/07/2013	5854		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5855	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
01/07/2013	5883		Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
01/07/2013	5884	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013	324,52				
Acumulado até o dia:						36.709,57	36.709,57	0,00
05/07/2013	6261		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318371, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
05/07/2013	6262	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318371, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						37.032,07	37.032,07	0,00
29/07/2013	7073		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1663 REFERENTE A MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO CROMG		99,00			
29/07/2013	7074	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1663 REFERENTE A MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO CROMG	99,00				
29/07/2013	7090		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013		440,63			
29/07/2013	7091	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013	440,63				
29/07/2013	7213		Liquidado a A PONTOMAI S COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		301,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7214	0016/2013	Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013	301,00				
Acumulado até o dia:						37.872,70	37.872,70	0,00
02/08/2013	7340		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG		330,00			
02/08/2013	7341	0016/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ATA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG	330,00				
02/08/2013	7391		Liquidado a SOUTO E SA INDUSTRIA COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318604, NOTA FISCAL 0003113 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		1.413,00			
02/08/2013	7392	0016/2013	Pago a SOUTO E SA INDUSTRIA COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318604, NOTA FISCAL 0003113 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	1.413,00				
02/08/2013	7393		Liquidado a REFRIGERACAO UBERLANDIA & CASTRO VASCONCELOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318605, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000326 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO INSTALADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		280,00			
02/08/2013	7394	0016/2013	Pago a REFRIGERACAO UBERLANDIA & CASTRO VASCONCELOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318605, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000326 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO INSTALADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	280,00				
02/08/2013	7403		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		2.269,47			
02/08/2013	7404	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013	2.269,47				
02/08/2013	7452		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLECTORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7453	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	360,00				
Acumulado até o dia:						42.525,17	42.525,17	0,00
12/08/2013	7858		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 284781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
12/08/2013	7859	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 284781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						42.847,67	42.847,67	0,00
19/08/2013	7947		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132		2.163,00			
19/08/2013	7948	0016/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132	2.163,00				
Acumulado até o dia:						45.010,67	45.010,67	0,00
29/08/2013	8371		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318799, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/1960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
29/08/2013	8372		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318799, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/1960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013	99,00				
Acumulado até o dia:						45.109,67	45.109,67	0,00
30/08/2013	8823	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 2013/130 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		274,00			
30/08/2013	8839	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 359.344 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		444,50			
30/08/2013	8847	0016/2013	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 2013/2547/33550 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		235,00			
Acumulado até o dia:						45.109,67	46.063,17	953,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8866	0418/2013	Pago a ACTUAL DESENTUPIDORA LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 9, CHEQUE 318896, NOTA FISCAL 2013/130 REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUÇÃO A VÁCUO NA SEDE DO CROMG.	274,00				
09/09/2013	8891		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318910, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1317 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
09/09/2013	8892	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318910, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1317 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						45.706,17	46.385,67	679,50C
16/09/2013	8967		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG		3.120,00			
16/09/2013	8968	0418/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG	3.120,00				
16/09/2013	8986	0418/2013	Pago a PREMOLDADOS CALMON LTDA - ME, liquidação 2382 do empenho 9, CHEQUE 318945, NOTA FISCAL 359.344 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG.	444,50				
Acumulado até o dia:						49.270,67	49.505,67	235,00C
19/09/2013	9065	0418/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 2390 do empenho 9, AVISO DE DEBITO 117799, NOTA FISCAL 2013/2547/33550 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ9132	235,00				
Acumulado até o dia:						49.505,67	49.505,67	0,00
23/09/2013	9142		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.		1.760,00			
23/09/2013	9143	0418/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.	1.760,00				
23/09/2013	9312		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG		2.040,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9313	0418/2013	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG	2.040,00				
Acumulado até o dia:						53.305,67	53.305,67	0,00
30/09/2013	9482		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319082, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2227 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG.		99,00			
30/09/2013	9483	0044/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319082, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2227 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG.	99,00				
30/09/2013	9649	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10528 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,63			
30/09/2013	9650	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/17355 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,63			
30/09/2013	9651	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/24777 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,63			
30/09/2013	9652	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/28046 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,63			
Acumulado até o dia:						53.404,67	55.167,19	1.762,52C
03/10/2013	9708	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
03/10/2013	9709	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
03/10/2013	9710	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
03/10/2013	9711	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
Acumulado até o dia:						55.167,19	55.167,19	0,00
07/10/2013	9784		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	9785	0451/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG	210,00				
Acumulado até o dia:						55.377,19	55.377,19	0,00
08/10/2013	10654		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG		1.507,00			
08/10/2013	10655	0451/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG	1.507,00				
Acumulado até o dia:						56.884,19	56.884,19	0,00
14/10/2013	10703		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
14/10/2013	10704	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
14/10/2013	10786		Liquidado a POSTO LOURDES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319249, NOTA FISCAL 216615/002419/002420 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		342,64			
14/10/2013	10787	0451/2013	Pago a POSTO LOURDES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319249, NOTA FISCAL 216615/002419/002420 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	342,64				
Acumulado até o dia:						57.549,33	57.549,33	0,00
28/10/2013	11052		Liquidado a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/132 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO DE JARDINS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		665,00			
28/10/2013	11053	0465/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/132 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO DE JARDINS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	665,00				
Acumulado até o dia:						58.214,33	58.214,33	0,00
30/10/2013	11123		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		440,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	11124	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	440,63				
Acumulado até o dia:						58.654,96	58.654,96	0,00
31/10/2013	11159	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/2545 do favorecido BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME		99,00			
31/10/2013	11176	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/10076/100383/077490 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA		1.199,87			
31/10/2013	11366	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
31/10/2013	11805	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 2013/1152 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						58.654,96	60.403,83	1.748,87C
04/11/2013	11246	0044/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação 2917 do empenho 332, CHEQUE 319292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2545 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	99,00				
04/11/2013	11280	0474/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	1.199,87				
Acumulado até o dia:						59.953,83	60.403,83	450,00C
11/11/2013	11448	0483/2013	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação 2972 do empenho 332, CHEQUE 319353, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	250,00				
11/11/2013	11598		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		290,00			
11/11/2013	11599	0483/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.	290,00				
11/11/2013	11692		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10000020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
11/11/2013	11693	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10000020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS	322,50				
Acumulado até o dia:						60.816,33	61.016,33	200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11776		Liquidado a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		2.400,00			
18/11/2013	11777	0490/2013	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	2.400,00				
18/11/2013	11806	0490/2013	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 3076 do empenho 332, CHEQUE 319460, NOTA FISCAL 2013/1152 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	200,00				
18/11/2013	11868		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319500, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEICULO ZAFIRA PLACA GZK9132 DE PROPRIEDADE DO CROMG		360,00			
18/11/2013	11869	0493/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319500, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEICULO ZAFIRA PLACA GZK9132 DE PROPRIEDADE DO CROMG	360,00				
Acumulado até o dia:						63.776,33	63.776,33	0,00
26/11/2013	12015		Liquidado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 049592, NOTA FISCAL 000965 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO HJJ 5785 DE PROPRIEDADE DO CROMG		280,00			
26/11/2013	12016	0501/2013	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 049592, NOTA FISCAL 000965 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO HJJ 5785 DE PROPRIEDADE DO CROMG	280,00				
Acumulado até o dia:						64.056,33	64.056,33	0,00
28/11/2013	12047		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		464,69			
28/11/2013	12048	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	464,69				
Acumulado até o dia:						64.521,02	64.521,02	0,00
29/11/2013	12280	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 203.361 do favorecido CURINGA VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.678,75			
29/11/2013	12285	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 008.285 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.306,00			
29/11/2013	12288	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 542.573/2013/33199 do favorecido AUTOMAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		472,48			
Acumulado até o dia:						64.521,02	67.978,25	3.457,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	12302	0418/2013	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	1.678,75				
Acumulado até o dia:						66.199,77	67.978,25	1.778,48C
04/12/2013	12317	0517/2013	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 3237 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 252889, NOTA FISCAL 008.285 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF 6482	1.306,00				
Acumulado até o dia:						67.505,77	67.978,25	472,48C
09/12/2013	12502		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		330,00			
09/12/2013	12503	0522/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.	330,00				
09/12/2013	12528		Liquidado a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG		300,00			
09/12/2013	12529	0524/2013	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG	300,00				
Acumulado até o dia:						68.135,77	68.608,25	472,48C
16/12/2013	12644	0524/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785	472,48				
Acumulado até o dia:						68.608,25	68.608,25	0,00
23/12/2013	12766		Liquidado a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG		99,00			
23/12/2013	12767	0535/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG	99,00				
23/12/2013	12810		Liquidado a GR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319852, NOTA FISCAL 007.762 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR E DE PRIVACIDADE NO SETORES DE RH E COMUNICAÇÃO		718,00			
23/12/2013	12811	0535/2013	Pago a GR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319852, NOTA FISCAL 007.762 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR E DE PRIVACIDADE NO SETORES DE RH E COMUNICAÇÃO	718,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.425,25	69.425,25	0,00
26/12/2013	12824		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		464,69			
26/12/2013	12825	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	464,69				
Acumulado até o dia:						69.889,94	69.889,94	0,00
31/12/2013	13343	0418/2013	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 1000067 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		322,50			
Acumulado até o dia:						69.889,94	70.212,44	322,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis								0,00
Saldo anterior:								
28/01/2013	994		Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 217712, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE GMF 6482 NO PERIODO DE 01.01.2013 A 01.01.2014 CONFORME APOLICE		1.424,34			
28/01/2013	995	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 217712, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE GMF 6482 NO PERIODO DE 01.01.2013 A 01.01.2014 CONFORME APOLICE	1.424,34				
Acumulado até o dia:						1.424,34	1.424,34	0,00
29/05/2013	4431		Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 259915, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012		137,76			
29/05/2013	4432	0081/2013	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 259915, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012	137,76				
29/05/2013	4433		Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 250902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012		137,76			
29/05/2013	4434	0081/2013	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 250902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012	137,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.699,86	1.699,86	0,00
03/06/2013	4449		Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014		3.461,10			
03/06/2013	4450	0081/2013	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014	3.461,10				
Acumulado até o dia:						5.160,96	5.160,96	0,00
31/08/2013	8580	0081/2013	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.435,24			
Acumulado até o dia:						5.160,96	6.596,20	1.435,24C
02/09/2013	8581	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2303 do empenho 69, AVISO DE DEBITO 224152, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG FIAT/DOBLO ADV MPI 1.8 FLEX 4 PORTAS 2008/2008 PLACA HJJ 5785 NO PERIODO DE 25.08.2013 A 25.08.2014	1.435,24				
Acumulado até o dia:						6.596,20	6.596,20	0,00
03/10/2013	9744		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8		1.418,06			
03/10/2013	9745	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8	1.418,06				
Acumulado até o dia:						8.014,26	8.014,26	0,00
28/10/2013	11012		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014		1.492,97			
28/10/2013	11013	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014	1.492,97				
Acumulado até o dia:						9.507,23	9.507,23	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12127		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014		1.383,41			
28/11/2013	12128	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014	1.383,41				
Acumulado até o dia:						10.890,64	10.890,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					0,00
27/03/2013	3123		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 111378, NOTA FISCAL 61222 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 41.500 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 212 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		14.910,95			
27/03/2013	3124	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 111378, NOTA FISCAL 61222 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 41.500 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 212 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	14.910,95				
Acumulado até o dia:						14.910,95	14.910,95	0,00
16/05/2013	4207		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		17.245,80			
16/05/2013	4208	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	17.245,80				
Acumulado até o dia:						32.156,75	32.156,75	0,00
22/07/2013	6466		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		19.444,80			
22/07/2013	6467	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	19.444,80				
Acumulado até o dia:						51.601,55	51.601,55	0,00
30/09/2013	9653	0236/2013	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 73438 do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		19.444,80			
Acumulado até o dia:						51.601,55	71.046,35	19.444,80C
04/10/2013	9751	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2607 do empenho 178, AVISO DE DEBITO 125417, NOTA FISCAL 73438 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 215 JULHO/AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	19.444,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.046,35	71.046,35	0,00
16/12/2013	12730		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		17.666,00			
16/12/2013	12731	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	17.666,00				
Acumulado até o dia:						88.712,35	88.712,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/05/2013	4368		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.		661,65			
24/05/2013	4369	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.	661,65				
Acumulado até o dia:						661,65	661,65	0,00
12/06/2013	5119		Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013		984,00			
12/06/2013	5120	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013	984,00				
12/06/2013	5126		Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A CONFECÇÃO 500 CARTÕES DE VISITAS PARA A DIRETORIA DO CROMG E 60 FOLDERES PARA A 4 PRÉ-CONPA MINEIRA		256,00			
12/06/2013	5127	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A CONFECÇÃO 500 CARTÕES DE VISITAS PARA A DIRETORIA DO CROMG E 60 FOLDERES PARA A 4 PRÉ-CONPA MINEIRA - PROCESSO SEFI 0321/2013	256,00				
12/06/2013	5132		Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4ª CONPA		2.340,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5133	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1472 do empenho 228, AVISO DE DEBITO 266315, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4º CONPA - PROCESSO SEFI 0325/2013	2.340,00				
Acumulado até o dia:						4.241,65	4.241,65	0,00
21/06/2013	5627		Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013		285,10			
21/06/2013	5628	0294/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013	285,10				
Acumulado até o dia:						4.526,75	4.526,75	0,00
27/06/2013	5731		Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 008320 REFERENTE A LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSIONAIS AUXILIARES EM ODONTOLOGIA REALIZADO EM UBERLANDIA MG NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0326/2013		273,58			
27/06/2013	5732	0294/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 008320 REFERENTE A LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSIONAIS AUXILIARES EM ODONTOLOGIA REALIZADO EM UBERLANDIA MG NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0326/2013	273,58				
Acumulado até o dia:						4.800,33	4.800,33	0,00
01/07/2013	5767		Pago a CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318235, NOTA FISCAL 0334/2013 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO CONPA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UBERABA MG		258,50			
01/07/2013	5768	0294/2013	Pago a CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318235, NOTA FISCAL 02090 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO CONPA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UBERABA MG PROCESSO 0334/2013	258,50				
01/07/2013	5775		Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318238, NOTA FISCAL 104917 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONPA (CONFERENCIA NACIONAL DE PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA) EM DIVINÓPOLIS MG NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013		385,00			
01/07/2013	5776	0294/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318238, NOTA FISCAL 104917 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONPA (CONFERENCIA NACIONAL DE PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA) EM DIVINÓPOLIS MG NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0334/2013	385,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.443,83	5.443,83	0,00
05/07/2013	6208		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3228 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE CARTAZES E CRACHÁS COM CORDÃO PARA A 4ª CONPA, REALIZADA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG.		1.449,00			
05/07/2013	6209	0294/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3228 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE CARTAZES E CRACHÁS COM CORDÃO PARA A 4ª CONPA, REALIZADA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG.	1.449,00				
05/07/2013	6257		Liquidado a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318368, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003863 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONPA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		380,00			
05/07/2013	6258	0294/2013	Pago a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318368, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003863 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONPA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	380,00				
05/07/2013	6259		Liquidado a COMUNICARE EVENTOS LOCAÇAO DE EQUIP. AUDIO VISUAIS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318370, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000045 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL PARA A 4ª CONPA REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		330,00			
05/07/2013	6260	0294/2013	Pago a COMUNICARE EVENTOS LOCAÇAO DE EQUIP. AUDIO VISUAIS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318370, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000045 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL PARA A 4ª CONPA REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	330,00				
Acumulado até o dia:						7.602,83	7.602,83	0,00
10/07/2013	6305	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
10/07/2013	6308	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.		290,00			
Acumulado até o dia:						7.602,83	8.352,83	750,00C
15/07/2013	6351		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318391, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA 4ª CONPA NO DIA 12.07.2013 NO AUDITÓRIO DO CROMG		280,00			
15/07/2013	6352	0294/2013	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318391, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA 4ª CONPA NO DIA 12.07.2013 NO AUDITÓRIO DO CROMG	280,00				
15/07/2013	6360		Liquidado a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003933 REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DO EVENTO PRÉ- CONFERÊNCIA DE JUIZ DE FORA DO 4º CONPA CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA		494,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6361	0294/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003933 REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DO EVENTO PRÉ- CONFERÊNCIA DE JUIZ DE FORA DO 4º CONPA CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA PROCESSOS SEFI 0334/2013	494,00				
15/07/2013	6389		Liquidado a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000264 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013		420,00			
15/07/2013	6390	0294/2013	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000264 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013	420,00				
Acumulado até o dia:								
22/07/2013	6450		Liquidado a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A SUPRIMENTO ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS REPRESENTANTES ELEITOS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG		707,88			
22/07/2013	6458		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318448, NOTA FISCAL 004305/004306 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANGES PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 E PARA PARTICIPANTES DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE ALFENAS MG		418,75			
22/07/2013	6459	0294/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318448, NOTA FISCAL 004305/004306 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANGES PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 E PARA PARTICIPANTES DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE ALFENAS MG	418,75				
22/07/2013	6460		Liquidado a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318449, NOTA FISCAL ELETRONICA 36265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PASTAS EM LONA RESINADA NA COR PRETA, FORMATO 35,5 CM DE LARGURA X 41,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO EM VIÉS EM VOLTA, COM FECHAMENTO EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR, ALÇA DE OMBRO DE MATERIAL CADARÇO DE NYLON, COM UM REGULADOR DE PLÁSTICO, VISOR A5		1.940,00			
22/07/2013	6461	0294/2013	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318449, NOTA FISCAL ELETRONICA 36265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PASTAS EM LONA RESINADA NA COR PRETA, FORMATO 35,5 CM DE LARGURA X 41,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO EM VIÉS EM VOLTA, COM FECHAMENTO EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR, ALÇA DE OMBRO DE MATERIAL CADARÇO DE NYLON, COM UM REGULADOR DE PLÁSTICO, VISOR A5	1.940,00				
						8.796,83	9.546,83	750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6479		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318461, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013		300,00			
22/07/2013	6480	0294/2013	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318461, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013	300,00				
22/07/2013	6518		Liquidado a AMALIA RIBEIRO MAGALHAES LOPES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318468, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 12 DE JULHO DE 2013		265,50			
22/07/2013	6519	0294/2013	Pago a AMALIA RIBEIRO MAGALHAES LOPES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318468, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 12 DE JULHO DE 2013	265,50				
22/07/2013	6520		Liquidado a JULIO VASQUES PRODUCOES AUDIOVISUAL LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318469, NOTA FISCAL 001393 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL DO EVENTO PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO 4ª CONPA CONFERÊNCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA		500,00			
22/07/2013	6521	0294/2013	Pago a JULIO VASQUES PRODUCOES AUDIOVISUAL LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318469, NOTA FISCAL 001393 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL DO EVENTO PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO 4ª CONPA CONFERÊNCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA	500,00				
22/07/2013	11121	0294/2013	Cancelamento da liquidação nº 1831, do Empenho 228, favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, NOTA FISCAL nº DIVERSOS, em função de	707,88				
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	6967		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA		466,00			
29/07/2013	6968	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA	466,00				
29/07/2013	7039		Liquidado a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013		288,00			
						12.928,96	13.678,96	750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7040	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013	288,00				
29/07/2013	7104		Liquidado a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318521, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CONPA E DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013		1.200,00			
29/07/2013	7105	0294/2013	Pago a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318521, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CONPA E DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013	1.200,00				
29/07/2013	7113		Liquidado a ABENO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG LUCIANO ELOI SANTOS PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ABENO NO RIO DE JANEIRO RJ DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		331,00			
29/07/2013	7114	0294/2013	Pago a ABENO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG LUCIANO ELOI SANTOS PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ABENO NO RIO DE JANEIRO RJ DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013	331,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7343		Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318586, NOTA FISCAL 003114/003115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO 4º CONPA EM BELO HORIZONTE MG		4.051,86	15.213,96	15.963,96	750,00C
02/08/2013	7344	0294/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318586, NOTA FISCAL 003114/003115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO 4º CONPA EM BELO HORIZONTE MG	4.051,86				
Acumulado até o dia:								
05/08/2013	8517	0353/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 187250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	64,15		19.265,82	20.015,82	750,00C
05/08/2013	8519	0353/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	395,85				
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7927		Liquidado a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.		260,00	19.725,82	20.015,82	290,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7928	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.	260,00				
Acumulado até o dia:						19.985,82	20.275,82	290,00C
26/08/2013	8010		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.		1.170,00			
26/08/2013	8011	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.	1.170,00				
26/08/2013	8040		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		600,00			
26/08/2013	8041	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	600,00				
Acumulado até o dia:						21.755,82	22.045,82	290,00C
29/08/2013	8302		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		770,00			
29/08/2013	8303	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	770,00				
29/08/2013	8635	0294/2013	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 004.082 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		309,30			
Acumulado até o dia:						22.525,82	23.125,12	599,30C
30/08/2013	9299	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186751, NOTA FISCAL DIVERSOS.	70,25				
30/08/2013	9301	0354/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	219,75				
Acumulado até o dia:						22.815,82	23.125,12	309,30C
05/09/2013	8637	0294/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação 2311 do empenho 228, AVISO DE DEBITO 255936, NOTA FISCAL 004.082 REFERENTE A LANCHE OFERECIDO NO DIA 02 DE JULHO DE 2013 DURANTE O 4ª COMPA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	309,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.125,12	23.125,12	0,00
19/09/2013	9055		Liquidado a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.		924,00			
19/09/2013	9056	0418/2013	Pago a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.	924,00				
Acumulado até o dia:						24.049,12	24.049,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2013	170	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
17/01/2013	700	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/01/2013	646	0008/2013	Suprimento de fundo de 07/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00207599, RECIBO .	5,15				
31/01/2013	648		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	2.994,85				
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
01/02/2013	1168	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	9.000,00	6.000,00C
19/02/2013	1626	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	12.000,00	9.000,00C
25/02/2013	1504	0110/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 195823, NOTA FISCAL .	7,10				
25/02/2013	1506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.992,90				
Acumulado até o dia:						6.000,00	12.000,00	6.000,00C
27/02/2013	1024	0060/2013	Suprimento de fundo de 17/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 052722, NOTA FISCAL .	231,71				
27/02/2013	1026		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	2.768,29				
Acumulado até o dia:						9.000,00	12.000,00	3.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2243	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	15.000,00	6.000,00C
11/03/2013	1853	0158/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 108319, NOTA FISCAL .	9,52				
11/03/2013	1855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 19/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.990,48				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
19/03/2013	2568	0220/2013	Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	18.000,00	6.000,00C
26/03/2013	2304	0194/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 201815, NOTA FISCAL .	0,08				
26/03/2013	2306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.999,92				
Acumulado até o dia:						15.000,00	18.000,00	3.000,00C
01/04/2013	3240	0241/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	21.000,00	6.000,00C
11/04/2013	2732	0220/2013	Suprimento de fundo de 19/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 090106, NOTA FISCAL .	0,97				
11/04/2013	2734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 19/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.999,03				
Acumulado até o dia:						18.000,00	21.000,00	3.000,00C
22/04/2013	3750	0265/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	24.000,00	6.000,00C
06/05/2013	4057	0284/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	27.000,00	9.000,00C
29/05/2013	5469	0241/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 133525, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,50				
29/05/2013	5471		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.987,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	8315	0284/2013	Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 245446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	487,01				
29/05/2013	8317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 06/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.512,99				
Acumulado até o dia:						24.000,00	27.000,00	3.000,00C
03/06/2013	4668	0313/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	30.000,00	6.000,00C
20/06/2013	5784	0265/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 317642, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,16				
20/06/2013	5786		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.999,84				
Acumulado até o dia:						27.000,00	30.000,00	3.000,00C
27/06/2013	5738	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
27/06/2013	5755	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						27.000,00	33.000,00	6.000,00C
04/07/2013	6964	0313/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 318067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	146,81				
04/07/2013	6966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.853,19				
Acumulado até o dia:						30.000,00	33.000,00	3.000,00C
11/07/2013	6314	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	37.000,00	7.000,00C
12/07/2013	6317	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	40.000,00	10.000,00C
17/07/2013	6975	0355/2013	Suprimento de fundo de 11/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 024655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
17/07/2013	6977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 11/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	3.600,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	40.000,00	6.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7354	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 0109522, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,33				
02/08/2013	7356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.461,67				
Acumulado até o dia:						35.500,00	40.000,00	4.500,00C
07/08/2013	7496	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						35.500,00	43.000,00	7.500,00C
12/08/2013	7346	0332/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 01/07/2013 em favor de ALOISIO RODRIGUES, CHEQUE 010496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,63				
12/08/2013	7348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.457,37				
Acumulado até o dia:						37.000,00	43.000,00	6.000,00C
14/08/2013	8350	0356/2013	Suprimento de fundo de 12/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 020828, NOTA FISCAL DIVERSOS.	209,48				
14/08/2013	8352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 12/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.790,52				
Acumulado até o dia:						40.000,00	43.000,00	3.000,00C
28/08/2013	8241	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	46.000,00	6.000,00C
30/08/2013	9358	0397/2013	Suprimento de fundo de 07/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 018154, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,80				
30/08/2013	9360	0397/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 07/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.973,20				
Acumulado até o dia:						43.000,00	46.000,00	3.000,00C
16/09/2013	9027	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						43.000,00	49.000,00	6.000,00C
01/10/2013	9420	0408/2013	Suprimento de fundo de 28/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 101114, NOTA FISCAL DIVERSOS.	288,39				
01/10/2013	9422	0408/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 28/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.711,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.000,00	49.000,00	3.000,00C
04/10/2013	9782	0450/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						46.000,00	52.000,00	6.000,00C
07/10/2013	9673	0431/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 168640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	101,76				
07/10/2013	9675	0431/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.898,24				
Acumulado até o dia:						49.000,00	52.000,00	3.000,00C
28/10/2013	11010	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						49.000,00	55.000,00	6.000,00C
11/11/2013	11445	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						49.000,00	58.000,00	9.000,00C
12/11/2013	10617	0450/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 311627, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,32				
12/11/2013	10619	0450/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 04/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.985,68				
Acumulado até o dia:						52.000,00	58.000,00	6.000,00C
25/11/2013	11886	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						52.000,00	61.000,00	9.000,00C
26/11/2013	11309	0467/2013	Suprimento de fundo de 28/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 140539, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,09				
26/11/2013	11311	0467/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 28/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.990,91				
Acumulado até o dia:						55.000,00	61.000,00	6.000,00C
16/12/2013	12638	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	64.000,00	9.000,00C
20/12/2013	12219	0497/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 105928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	35,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	12221	0497/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 25/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.964,70				
Acumulado até o dia:						58.000,00	64.000,00	6.000,00C
27/12/2013	12891	0532/2013	Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 190511, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.756,96				
27/12/2013	12893	0532/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 16/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.243,04				
Acumulado até o dia:						61.000,00	64.000,00	3.000,00C
30/12/2013	12915	0485/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 211857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,57				
30/12/2013	12917	0485/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	2.996,43				
Acumulado até o dia:						64.000,00	64.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
25/02/2013	1706		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013		633,27			
25/02/2013	1707	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013	633,27				
Acumulado até o dia:						633,27	633,27	0,00
03/04/2013	3274		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		639,54			
03/04/2013	3275	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	639,54				
Acumulado até o dia:						1.272,81	1.272,81	0,00
22/04/2013	3741		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		616,05			
22/04/2013	3742	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	616,05				
Acumulado até o dia:						1.888,86	1.888,86	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	4317		Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013		682,08			
20/05/2013	4318	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013	682,08				
Acumulado até o dia:						2.570,94	2.570,94	0,00
10/07/2013	8018		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		652,08			
10/07/2013	8019	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013	652,08				
Acumulado até o dia:						3.223,02	3.223,02	0,00
23/07/2013	6652		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013		704,62			
23/07/2013	6653	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013	704,62				
Acumulado até o dia:						3.927,64	3.927,64	0,00
26/08/2013	8033		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013		664,62			
26/08/2013	8034	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013	664,62				
Acumulado até o dia:						4.592,26	4.592,26	0,00
26/09/2013	9384		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		664,62			
26/09/2013	9385	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013	664,62				
Acumulado até o dia:						5.256,88	5.256,88	0,00
21/10/2013	10869		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		706,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10870	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013	706,89				
Acumulado até o dia:						5.963,77	5.963,77	0,00
25/11/2013	11928		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013		664,62			
25/11/2013	11929	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013	664,62				
Acumulado até o dia:						6.628,39	6.628,39	0,00
19/12/2013	12760		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013		677,16			
19/12/2013	12761	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2013	677,16				
Acumulado até o dia:						7.305,55	7.305,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
25/03/2013	3034		Pago a JOSILENE APARECIDA PEREIRA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317368, NOTA FISCAL 000022 REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		3.900,00			
25/03/2013	3035	0224/2013	Pago a JOSILENE APARECIDA PEREIRA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317368, NOTA FISCAL 000022 REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	3.900,00				
25/03/2013	3053		Pago a MUSICA & ARTE PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		7.000,00			
25/03/2013	3054	0224/2013	Pago a MUSICA & ARTE PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013	7.000,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	10.900,00	0,00
01/04/2013	3228		Pago a PROJETAR PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		7.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3229	0224/2013	Pago a PROJETAR PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	7.900,00				
01/04/2013	3230		Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		3.550,00			
01/04/2013	3231	0224/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	3.550,00				
Acumulado até o dia:								
04/04/2013	3287		Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013		30.387,00			
04/04/2013	3288	0224/2013	Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013 - PROCESSO SEFI 0251/2013	30.387,00				
Acumulado até o dia:								
29/04/2013	3870		Pago a CORREA VALERIO EVENTOS E BUFFET LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317690, NOTA FISCAL 000072 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATNGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013		171,50			
29/04/2013	3871	0224/2013	Pago a CORREA VALERIO EVENTOS E BUFFET LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317690, NOTA FISCAL 000072 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATNGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013	171,50				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7457		Liquidado a NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 318639, NOTA FISCAL 014062 REFERENTE A COFFEE BRAEAK PARA A REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO JUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE NANUQUE MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		450,00			
02/08/2013	7458	0224/2013	Pago a NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 318639, NOTA FISCAL 014062 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO JUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE NANUQUE MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:								
						22.350,00	22.350,00	0,00
						52.737,00	52.737,00	0,00
						52.908,50	52.908,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.358,50	53.358,50	0,00
30/08/2013	8825	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 476013 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						53.358,50	61.358,50	8.000,00C
09/09/2013	8902	0418/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação 2371 do empenho 170, CHEQUE 318915, RECIBO 476013 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPEÇO FISICO PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2013 EM BELO HORIZONTE MG	8.000,00				
Acumulado até o dia:						61.358,50	61.358,50	0,00
14/10/2013	10768		Liquidado a ORALDENT LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319236, NOTA FISCAL 006734 REFERENTE A KITS PARA A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		780,00			
14/10/2013	10769	0451/2013	Pago a ORALDENT LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319236, NOTA FISCAL 006734 REFERENTE A KITS PARA A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	780,00				
Acumulado até o dia:						62.138,50	62.138,50	0,00
21/10/2013	10907		Liquidado a UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 014252, NOTA FISCAL 000049 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		7.875,00			
21/10/2013	10908	0451/2013	Pago a UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 014252, NOTA FISCAL 000049 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	7.875,00				
21/10/2013	10926		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900089, NOTA FISCAL 351 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		3.000,00			
21/10/2013	10927	0451/2013	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900089, NOTA FISCAL 351 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	3.000,00				
21/10/2013	10929		Liquidado a PEDRO JOSE DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900090, RECIBO 000044 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		600,00			
21/10/2013	10930	0451/2013	Pago a PEDRO JOSE DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900090, RECIBO 000044 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10931		Liquidado a FLORICULTURA LIRIO DO VALE, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL 000878 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		437,50			
21/10/2013	10932	0451/2013	Pago a FLORICULTURA LIRIO DO VALE, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL 000878 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	437,50				
21/10/2013	10933		Liquidado a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900094, NOTA FISCAL 003647 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PAR A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.260,00			
21/10/2013	10934	0451/2013	Pago a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900094, NOTA FISCAL 003647 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PAR A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.260,00				
21/10/2013	10938		Liquidado a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900095, RECIBO REFERENTE DESPESAS COM CONVITES PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		288,00			
21/10/2013	10939	0451/2013	Pago a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900095, RECIBO REFERENTE DESPESAS COM CONVITES PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	288,00				
21/10/2013	10972		Liquidado a ADAIR JOSE ROCHA PINTO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319256, NOTA FISCAL 86297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013		5.000,00			
21/10/2013	10973	0451/2013	Pago a ADAIR JOSE ROCHA PINTO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319256, NOTA FISCAL 86297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013	5.000,00				
21/10/2013	10976		Liquidado a FAZENDEIRO LOCACAO DE ESTRUTURA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319253, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		360,00			
21/10/2013	10977	0451/2013	Pago a FAZENDEIRO LOCACAO DE ESTRUTURA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319253, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10978		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319254, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000179 REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		850,00			
21/10/2013	10979	0451/2013	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319254, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000179 REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	850,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11007		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 204813, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013		1.078,15	81.809,00	81.809,00	0,00
28/10/2013	11008	0465/2013	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 204813, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013	1.078,15				
28/10/2013	11044		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900120, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS ODONTOLOGICOS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		907,86			
28/10/2013	11045	0465/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900120, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS ODONTOLOGICOS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	907,86				
28/10/2013	11050		Liquidado a CABO VERDE HOTELARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS MONGES E FREIRAS QUE PARTICIPARAM DO TRABALHO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA		648,00			
28/10/2013	11051	0465/2013	Pago a CABO VERDE HOTELARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS MONGES E FREIRAS QUE PARTICIPARAM DO TRABALHO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA	648,00				
28/10/2013	11077		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2030 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		798,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11078	0465/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2030 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	798,00				
28/10/2013	11103		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319270, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O ATOR JOÃO SIGNORELLI NAS CIDADES DE CONGONHAS DO CAMPO E JUIZ DE FORA MG		284,50			
28/10/2013	11104	0474/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319270, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O ATOR JOÃO SIGNORELLI NAS CIDADES DE CONGONHAS DO CAMPO E JUIZ DE FORA MG	284,50				
Acumulado até o dia:						85.525,51	85.525,51	0,00
30/10/2013	10996		Liquidado a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 265239, NOTA FISCAL 002514 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.620,00			
30/10/2013	10997	0465/2013	Pago a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 265239, NOTA FISCAL 002514 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.620,00				
Acumulado até o dia:						87.145,51	87.145,51	0,00
31/10/2013	11156	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 072627 do favorecido RADIO ITATIAIA LTDA		10.280,00			
31/10/2013	11158	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/572 do favorecido SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA		420,00			
31/10/2013	11165	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 007054 do favorecido RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP		600,00			
31/10/2013	11167	0224/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 29 do favorecido PAULO ROBERTO VERONEZI		1.200,00			
31/10/2013	11171	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000001 do favorecido VITOR SALOMÃO GOMES		2.740,00			
31/10/2013	11174	0474/2013	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/8798/8796/8797.023.806/02 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA		789,00			
31/10/2013	11175	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 0000031 do favorecido JANA PRODUÇÕES ARTISTICAS E DIREÇÃO CENICAS LTDA		24.000,00			
31/10/2013	11178	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/326 do favorecido SCALA SONORIZAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA - ME		2.770,00			
31/10/2013	11179	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/64 do favorecido EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11182	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 007467 do favorecido CLEBER PIUZANA		3.160,00			
31/10/2013	11340	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/246 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		2.408,20			
31/10/2013	11349	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 005139 do favorecido RADIO RIO GRANDE LTDA ME		380,00			
31/10/2013	11350	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.714 do favorecido ENISE PENONI OLIVEIRA ME		5.982,00			
31/10/2013	11368	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
31/10/2013	11370	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/77 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.500,00			
31/10/2013	11372	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
31/10/2013	11373	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 011905 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		442,40			
31/10/2013	11375	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/1000005 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		441,74			
31/10/2013	11377	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 012565 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.128,00			
31/10/2013	11379	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/5817 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
31/10/2013	11380	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000997 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.870,00			
31/10/2013	11395	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/00004 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
31/10/2013	11397	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/000015 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.700,00			
31/10/2013	11399	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/8 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
31/10/2013	11401	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004440 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.232,00			
31/10/2013	11402	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 021.031/2013/1893 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.650,00			
31/10/2013	11405	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000301 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11407	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004995 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
31/10/2013	11411	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004439 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
31/10/2013	11413	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 006727 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.511,00			
31/10/2013	11419	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 000.396 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.062,50			
31/10/2013	11799	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 2013/61 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
31/10/2013	11801	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 108153 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,20			
31/10/2013	11847	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 004.381 do favorecido JOSILENE APARECIDA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		871,00			
31/10/2013	11853	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 00001410 do favorecido FRANCISCO JOSE LANA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						87.145,51	181.513,55	94.368,04C
04/11/2013	11240	0474/2013	Pago a RADIO ITATIAIA LIMITADA, liquidação 2914 do empenho 170, CHEQUE 319285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 072627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL.	10.280,00				
04/11/2013	11244	0474/2013	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2916 do empenho 170, CHEQUE 319289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/572 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS BARRACAS, JOGOS DE MESA PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA SETE NA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	420,00				
04/11/2013	11289	0474/2013	Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, liquidação 2923 do empenho 170, CHEQUE 319302, NOTA FISCAL 007054 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	600,00				
04/11/2013	11301	0474/2013	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação 2925 do empenho 170, CHEQUE 319309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	1.200,00				
04/11/2013	11302	0474/2013	Pago a VITOR SALOMAO GOMES, liquidação 2926 do empenho 370, CHEQUE 319313, NOTA FISCAL 000001REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	2.740,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11326	0474/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE	789,00				
04/11/2013	11327	0481/2013	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇÃO E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	24.000,00				
04/11/2013	11330	0474/2013	Pago a SCALA SONORIZACAO E PRODUCAO LTDA - ME, liquidação 2933 do empenho 370, CHEQUE 319335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	2.770,00				
04/11/2013	11331	0474/2013	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE	800,00				
04/11/2013	11338	0474/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2937 do empenho 370, CHEQUE 319342, NOTA FISCAL 007467 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTANEA COM DUAS CAMARAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE	3.160,00				
04/11/2013	11341	0474/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação 2963 do empenho 370, CHEQUE 319343, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/246 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG	2.408,20				
Acumulado até o dia:						136.312,71	181.513,55	45.200,84C
11/11/2013	11449	0483/2013	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação 2973 do empenho 370, CHEQUE 319354, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG	250,00				
11/11/2013	11453	0483/2013	Pago a RADIO RIO GRANDE LTDA - ME, liquidação 2965 do empenho 370, CHEQUE 319357, NOTA FISCAL 005139 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	380,00				
11/11/2013	11454	0483/2013	Pago a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação 2966 do empenho 370, CHEQUE 319358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	5.982,00				
11/11/2013	11460	0483/2013	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRUGIAO DENTISTA NA SEDE	4.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11606	0486/2013	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação 2975 do empenho 370, CHEQUE 319367, NOTA FISCAL 000320 REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	300,00				
11/11/2013	11607	0486/2013	Pago a RADIO MONTES CLAROS LTDA - EPP, liquidação 2976 do empenho 370, CHEQUE 319368, NOTA FISCAL 011905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGENS COMEMORATIVAS DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	442,40				
11/11/2013	11608	0486/2013	Pago a SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA - ALFA, liquidação 2977 do empenho 370, CHEQUE 319371, NOTA FISCAL 2013/1000005 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	441,74				
11/11/2013	11610	0486/2013	Pago a SUPER SOM UBERABA FM LTDA - ME, liquidação 2978 do empenho 370, CHEQUE 319373, NOTA FISCAL 012565 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	2.128,00				
11/11/2013	11620	0486/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 2979 do empenho 370, CHEQUE 319380, NOTA FISCAL 2013/5817 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG	600,00				
11/11/2013	11624	0486/2013	Pago a HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA - ME, liquidação 2980 do empenho 370, CHEQUE 319384, NOTA FISCAL 000997 REFERENTE A TRINTA E QUATRO PLACAS DE HOMENGENS PARA O IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG	1.870,00				
11/11/2013	11646		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319397, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COMITIVA DE EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO EM DIAMANTINA MG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013		218,72			
11/11/2013	11647	0486/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319397, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COMITIVA DE EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO EM DIAMANTINA MG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013	218,72				
11/11/2013	11658	0490/2013	Pago a DM BUFFET LTDA, liquidação 2983 do empenho 370, CHEQUE 319403, NOTA FISCAL 2013/00004 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	4.000,00				
11/11/2013	11659	0490/2013	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação 2984 do empenho 370, CHEQUE 319404, NOTA FISCAL 2013/000015 REFERENTE A SERVIÇOS DE COQUETEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	3.700,00				
11/11/2013	11660	0490/2013	Pago a CASA DE FESTAS E BUFFET JOAO SINHA LTDA, liquidação 2985 do empenho 370, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL 2013/8 REFERENTE A SERVIÇOS DE COQUETEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	3.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11661	0490/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 370, CHEQUE 319407, NOTA FISCAL 004440 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.232,00				
11/11/2013	11694	0490/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG	2.650,00				
Acumulado até o dia:						168.807,57	181.732,27	12.924,70C
14/11/2013	11741	0490/2013	Pago a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, liquidação 2989 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 232079+, NOTA FISCAL 000301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG	380,00				
Acumulado até o dia:						169.187,57	181.732,27	12.544,70C
18/11/2013	11751	0490/2013	Pago a CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação 2993 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 278336, NOTA FISCAL 006727 REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	2.511,00				
18/11/2013	11754	0490/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2992 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 274315, NOTA FISCAL 004439 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA ANA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.100,00				
18/11/2013	11756	0490/2013	Pago a FUNDACAO CULTURAL JOAO PAULO II, liquidação 2990 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 277226, NOTA FISCAL 004995 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA	1.600,00				
18/11/2013	11800	0490/2013	Pago a MAISON BLANC SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA - EPP, liquidação 3073 do empenho 370, CHEQUE 319457, NOTA FISCAL 2013/61 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR COMEMORATIVO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	4.000,00				
18/11/2013	11802	0490/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação 3074 do empenho 370, CHEQUE 319458, NOTA FISCAL 108153 REFERENTE COM HOSPEDAGEM PARA O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	200,20				
18/11/2013	11848	0493/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 3097 do empenho 370, CHEQUE 319482, NOTA FISCAL 004.381 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	871,00				
18/11/2013	11854	0493/2013	Pago a FRANCISCO JOSE LANA NUNES, liquidação 3098 do empenho 370, CHEQUE 319483, NOTA FISCAL 00001410 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179.669,77	181.732,27	2.062,50C
25/11/2013	11893		Liquidado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013		36.817,39			
25/11/2013	11894	0499/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013	36.817,39				
25/11/2013	11956		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG		5.000,00			
25/11/2013	11957	0501/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG	5.000,00				
25/11/2013	11963		Liquidado a SR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319546, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		3.872,36			
25/11/2013	11964	0501/2013	Pago a SR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319546, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	3.872,36				
25/11/2013	12004		Liquidado a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319547, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		400,00			
25/11/2013	12005	0501/2013	Pago a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319547, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	400,00				
25/11/2013	12006		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319548, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		280,00			
25/11/2013	12007	0501/2013	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319548, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	280,00				
25/11/2013	12008		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319549, NOTA FISCAL 009593 REFERENTE A DESPESAS COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		960,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	12009	0501/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319549, NOTA FISCAL 009593 REFERENTE A DESPESAS COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	960,00				
Acumulado até o dia:						226.999,52	229.062,02	2.062,50C
29/11/2013	12242		Liquidado a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319616, NOTA FISCAL 2013/00001 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		380,00			
29/11/2013	12243	0517/2013	Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319616, NOTA FISCAL 2013/00001 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	380,00				
29/11/2013	12244		Liquidado a DIRCE SATIE YAMAGUCHI - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319617, NOTA FISCAL 000805REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		350,00			
29/11/2013	12245	0517/2013	Pago a DIRCE SATIE YAMAGUCHI - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319617, NOTA FISCAL 000805REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	350,00				
29/11/2013	12246		Liquidado a SABOR CAMPESTRE LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319618, NOTA FISCAL 000094 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		3.360,00			
29/11/2013	12247	0517/2013	Pago a SABOR CAMPESTRE LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319618, NOTA FISCAL 000094 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	3.360,00				
29/11/2013	12252		Liquidado a JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319624, NOTA FISCAL 000395 REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLECTORES, MICROFONES E CABOS DE AUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		185,00			
29/11/2013	12253	0517/2013	Pago a JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319624, NOTA FISCAL 000395 REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLECTORES, MICROFONES E CABOS DE AUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	185,00				
29/11/2013	12254		Liquidado a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319626, NOTA FISCAL 108152 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12255	0517/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319626, NOTA FISCAL 108152 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	495,00				
29/11/2013	12256		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319627, NOTA FISCAL 2013/000007 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.080,00			
29/11/2013	12257	0517/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319627, NOTA FISCAL 2013/000007 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	1.080,00				
29/11/2013	12291	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 15 do favorecido RELOJOARIA ALFENAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/11/2013	12292	0474/2013	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 001994 do favorecido HS ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.900,00			
Acumulado até o dia:								
06/12/2013	12344		Liquidado a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, AVISO DE DEBITO 272846, NOTA FISCAL 006552 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		396,00			
06/12/2013	12345	0517/2013	Pago a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, AVISO DE DEBITO 272846, NOTA FISCAL 006552 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	396,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2013	12505	0517/2013	Pago a RELOJOARIA ALFENAS LTDA, liquidação 3243 do empenho 370, CHEQUE 319729, NOTA FISCAL 15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	300,00				
09/12/2013	12508	0517/2013	Pago a HS ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM LTDA, liquidação 3244 do empenho 370, CHEQUE 319731, NOTA FISCAL 001994 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	7.900,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2013	11870	0493/2013	Pago a CALABREZA HOTEL E CANTINA LTDA - EPP, liquidação 2997 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 280979, NOTA FISCAL 000.396 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	2.062,50				
Acumulado até o dia:								
						232.849,52	243.112,02	10.262,50C
							233.245,52	243.508,02
								10.262,50C
						241.445,52	243.508,02	2.062,50C
							243.508,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12775		Liquidado a ESTANCIA STELA MARIS LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319834, NOTA FISCAL 000019 REFERENTE A DESPESAS COM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		375,00			
23/12/2013	12776	0535/2013	Pago a ESTANCIA STELA MARIS LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319834, NOTA FISCAL 000019 REFERENTE A DESPESAS COM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	375,00				
23/12/2013	12777		Liquidado a FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319835, NOTA FISCAL 000281 REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		630,00			
23/12/2013	12778	0535/2013	Pago a FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319835, NOTA FISCAL 000281 REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	630,00				
23/12/2013	12779		Liquidado a JOAO JULIO CARDOSO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319837, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ARCOS MG E REGIÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
23/12/2013	12780	0535/2013	Pago a JOAO JULIO CARDOSO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319837, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ARCOS MG E REGIÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013	600,00				
23/12/2013	12820		Liquidado a TEO VIP REVISTA & COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/76 REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRUGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		500,00			
23/12/2013	12821	0535/2013	Pago a TEO VIP REVISTA & COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/76 REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRUGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	500,00				
Acumulado até o dia:						245.613,02	245.613,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	751		Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
22/01/2013	752	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	753		Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317064, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		270,00			
22/01/2013	754	0068/2013	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317064, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	270,00				
22/01/2013	755		Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317065, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
22/01/2013	756	0068/2013	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317065, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
22/01/2013	757		Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317066, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		280,00			
22/01/2013	758	0068/2013	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317066, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	280,00				
22/01/2013	759		Pago a PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317067, RECIBO RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
22/01/2013	760	0068/2013	Pago a PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317067, RECIBO RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
22/01/2013	761		Pago a PATRICIA AZEVEDO LINO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317068, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		100,00			
22/01/2013	762	0068/2013	Pago a PATRICIA AZEVEDO LINO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317068, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	763		Pago a BEATRIZ DE MOURA PINTO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317069, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		100,00			
22/01/2013	764	0068/2013	Pago a BEATRIZ DE MOURA PINTO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317069, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				
22/01/2013	765		Pago a FLAVIO RICARDO MANZI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317071, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
22/01/2013	766	0068/2013	Pago a FLAVIO RICARDO MANZI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317071, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
22/01/2013	771		Pago a MARCIO BRUNO FIGUEIREDO DO AMARAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317072, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		420,00			
22/01/2013	772	0068/2013	Pago a MARCIO BRUNO FIGUEIREDO DO AMARAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317072, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	420,00				
22/01/2013	773		Pago a DULCINEA DIRCE SALGADO MATTAR, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317073, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		100,00			
22/01/2013	774	0068/2013	Pago a DULCINEA DIRCE SALGADO MATTAR, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317073, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	100,00				
22/01/2013	779		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317074, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
22/01/2013	780	0068/2013	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317074, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/01/2013	781		Pago a FERNANDA FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		240,00				
22/01/2013	782	0068/2013	Pago a FERNANDA FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	240,00					
22/01/2013	783		Pago a KATIANY TORRES MADUREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		60,00				
22/01/2013	784	0068/2013	Pago a KATIANY TORRES MADUREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	60,00					
Acumulado até o dia:									
31/01/2013	5191		Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012		176,00				
31/01/2013	5192	0068/2013	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012	176,00					
Acumulado até o dia:									
08/02/2013	1430		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 235547, NOTA FISCAL 003.161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		191,30				
08/02/2013	1431	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 235547, NOTA FISCAL 003.161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	191,30					
08/02/2013	1432		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 234372, NOTA FISCAL 003.163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		284,60				
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							2.930,00	2.930,00	0,00
Acumulado até o dia:							3.106,00	3.106,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/02/2013	1433	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 234372, NOTA FISCAL 003.163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	284,60					
08/02/2013	1434		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230296, NOTA FISCAL 003.165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		50,00				
08/02/2013	1435	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230296, NOTA FISCAL 003.165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	50,00					
08/02/2013	1436		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231819, NOTA FISCAL 003.164 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		284,60				
08/02/2013	1437	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231819, NOTA FISCAL 003.164 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	284,60					
08/02/2013	1438		Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 233377, NOTA FISCAL 003.162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		719,80				
08/02/2013	1439	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 233377, NOTA FISCAL 003.162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013	719,80					
Acumulado até o dia:									
15/02/2013	1524		Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 393178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/496 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PROCESSO SEFI - PROCESSO 0129/2013		495,55		4.636,30	4.636,30	0,00
15/02/2013	1525	0068/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 393178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/496 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PROCESSO SEFI - PROCESSO 0129/2013	495,55					
Acumulado até o dia:							5.131,85	5.131,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2351		Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317310, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/53 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL E SUPORTE TECNICO PARA OS CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013		650,00			
11/03/2013	2352	0068/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317310, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/53 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL E SUPORTE TECNICO PARA OS CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013	650,00				
11/03/2013	2401	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317325, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
11/03/2013	2402	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317325, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
11/03/2013	2403		Pago a HIDILBERTO DE ASSIS MARTINS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317326, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
11/03/2013	2404	0068/2013	Pago a HIDILBERTO DE ASSIS MARTINS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317326, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
11/03/2013	2405		Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317318, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
11/03/2013	2406	0068/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317318, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
11/03/2013	2409		Pago a STAMBASSI E SALAZAR BUFFET LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317323, NOTA FISCAL 000104 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		500,00			
11/03/2013	2410	0068/2013	Pago a STAMBASSI E SALAZAR BUFFET LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317323, NOTA FISCAL 000104 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	500,00				

Acumulado até o dia:

7.721,85

7.721,85

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	2432		Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317316, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG		1.042,15			
12/03/2013	2433	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317316, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG	1.042,15				
Acumulado até o dia:						8.764,00	8.764,00	0,00
25/03/2013	3047		Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317374, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.245 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		1.388,00			
25/03/2013	3048	0068/2013	Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317374, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.245 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	1.388,00				
25/03/2013	3082		Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230421, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106297 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		273,00			
25/03/2013	3083	0068/2013	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230421, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106297 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	273,00				
25/03/2013	3084		Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106296 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		273,00			
25/03/2013	3085	0068/2013	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106296 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	273,00				
Acumulado até o dia:						10.698,00	10.698,00	0,00
10/05/2013	4113		Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317843, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ON LINE E REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA AS FUNCIONARIAS CAMILA IANARELI DO COUTO E PATRICIA MARIA DE MENEZES		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4114	0068/2013	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317843, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ON LINE E REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA AS FUNCIONARIAS CAMILA IANARELI DO COUTO E PATRICIA MARIA DE MENEZES - PROCESSO SEFI 0286/2013	240,00				
Acumulado até o dia:						10.938,00	10.938,00	0,00
24/05/2013	4412		Pago a E WILDEN HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 290283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20293 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		246,00			
24/05/2013	4413	0068/2013	Pago a E WILDEN HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 290283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20293 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013	246,00				
Acumulado até o dia:						11.184,00	11.184,00	0,00
07/06/2013	4937		Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318090, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.660 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK DURANTE O FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013		281,52			
07/06/2013	4938	0068/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318090, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.660 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK DURANTE O FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013	281,52				
07/06/2013	4939		Pago a PANORAMA CENTER HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318095, NOTA FISCAL ELETRONICA 8369 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013		350,00			
07/06/2013	4940	0068/2013	Pago a PANORAMA CENTER HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318095, NOTA FISCAL ELETRONICA 8369 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013	350,00				
07/06/2013	4949		Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318115, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
07/06/2013	4950	0068/2013	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318115, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
Acumulado até o dia:						12.175,52	12.175,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7387	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG		280,00			
02/08/2013	7455		Liquidado a CASTELO EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1271 REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		216,00			
02/08/2013	7456	0068/2013	Pago a CASTELO EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1271 REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	216,00				
Acumulado até o dia:						12.391,52	12.671,52	280,00C
19/08/2013	7923		Liquidado a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318717, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		291,60			
19/08/2013	7924	0068/2013	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318717, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	291,60				
Acumulado até o dia:						12.683,12	12.963,12	280,00C
26/08/2013	7997		Liquidado a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3.200,00			
26/08/2013	7998	0068/2013	Pago a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	3.200,00				
26/08/2013	8000		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318734, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
26/08/2013	8001	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318734, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
26/08/2013	8954	0394/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318602, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG	13,80				
26/08/2013	8956	0394/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	266,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.523,12	16.523,12	0,00
29/08/2013	8489		Liquidado a RONALDO CELIO MARIANO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318827, RECIBO 0068/2013 , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
29/08/2013	8490		Pago a RONALDO CELIO MARIANO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318827, RECIBO 0068/2013 , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
29/08/2013	8491		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318828, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
29/08/2013	8492	0068/2013	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318828, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	560,00				
29/08/2013	8493		Liquidado a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318829, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE LAVRAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
29/08/2013	8494	0068/2013	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318829, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE LAVRAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
Acumulado até o dia:						17.603,12	17.603,12	0,00
30/08/2013	8811	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 006218 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			
30/08/2013	8836	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 036951 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		421,00			
30/08/2013	8841	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 00010576 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		912,78			
Acumulado até o dia:						17.603,12	19.206,90	1.603,78C
09/09/2013	8749		Liquidado a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8750	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8751		Liquidado a HENRIQUE CARIVALDO DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318866, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
09/09/2013	8752	0068/2013	Pago a HENRIQUE CARIVALDO DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318866, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8812	0418/2013	Pago a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação 2364 do empenho 49, CHEQUE 318885, NOTA FISCAL 006218 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA ASB E TSB NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013	270,00				
09/09/2013	8852		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
09/09/2013	8853	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/09/2013	8854		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319005, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		40,00			
09/09/2013	8855	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319005, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	40,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2013	8979	0418/2013	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação 2379 do empenho 49, CHEQUE 318936, NOTA FISCAL 036951 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA ADESIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	421,00		18.873,12	20.206,90	1.333,78C
16/09/2013	8994	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9005	0418/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 49, CHEQUE 318956, NOTA FISCAL 00010576 REFERENTE PAGAMENTO DE BANNERS, XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE UBERLANDIA MG	912,78				
16/09/2013	9009		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318960, NOTA FISCAL 008542 REFERENTE AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM DE INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO EM UBERABA MG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		337,70			
16/09/2013	9010	0418/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318960, NOTA FISCAL 008542 REFERENTE AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM DE INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO EM UBERABA MG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013	337,70				
16/09/2013	9011		Liquidado a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318964, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		180,00			
16/09/2013	9012	0068/2013	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318964, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	180,00				
16/09/2013	9013		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318966, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
16/09/2013	9014	0068/2013	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318966, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
16/09/2013	9015		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318963, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
16/09/2013	9016	0068/2013	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318963, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
16/09/2013	9017		Liquidado a LILIAN LEITE DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318962, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9018	0068/2013	Pago a LILIAN LEITE DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318962, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	140,00				
16/09/2013	9030	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
Acumulado até o dia:						21.164,60	22.224,60	1.060,00C
20/09/2013	9068		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 222671, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (QUEM QUER SER FELIZ) MINISTRADO PELA CD MARIA PAULINA SABBAGH NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 EM GOVERNADO VALADARES MG		300,00			
20/09/2013	9069	0418/2013	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 222671, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (QUEM QUER SER FELIZ) MINISTRADO PELA CD MARIA PAULINA SABBAGH NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 EM GOVERNADO VALADARES MG	300,00				
Acumulado até o dia:						21.464,60	22.524,60	1.060,00C
23/09/2013	9289		Liquidado a SONIA REGINA FILO - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319006, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 55 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
23/09/2013	9290	0418/2013	Pago a SONIA REGINA FILO - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319006, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 55 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013	450,00				
Acumulado até o dia:						21.914,60	22.974,60	1.060,00C
25/09/2013	9410	0429/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318946, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,67				
25/09/2013	9412	0429/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	400,33				
Acumulado até o dia:						22.324,60	22.974,60	650,00C
30/09/2013	9548		Liquidado a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
30/09/2013	9549	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9654	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00010806 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		359,90			
30/09/2013	9655	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008547 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		161,80			
30/09/2013	9668	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00100078/2013 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			
30/09/2013	9671	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 007563 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
30/09/2013	9691	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 000016 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.112,00			
Acumulado até o dia:						22.684,60	26.008,30	3.323,70C
01/10/2013	9677	0432/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 231777, NOTA FISCAL DIVERSOS.	124,81				
01/10/2013	9679	0432/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	525,19				
Acumulado até o dia:						23.334,60	26.008,30	2.673,70C
07/10/2013	10506	0068/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 2615 do empenho 49, CHEQUE 319157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100078/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013	270,00				
07/10/2013	10525	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
07/10/2013	10529	0451/2013	Pago a GAZZINELLIS LTDA, liquidação 2618 do empenho 49, CHEQUE 319173, NOTA FISCAL 007563 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO " REDE DE ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS" EM BELO HORIZONTE MG	770,00				
Acumulado até o dia:						24.374,60	26.808,30	2.433,70C
10/10/2013	10571	0451/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2608 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 243342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00010806 REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COLORIDOS DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	359,90				
10/10/2013	10573	0451/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2609 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 246739, NOTA FISCAL 008547 REFERENTE A PAGAMENTO DE LANCHES PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	161,80				
Acumulado até o dia:						24.896,30	26.808,30	1.912,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10601	0451/2013	Pago a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação 2626 do empenho 49, CHEQUE 319201, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	1.112,00				
14/10/2013	10602		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319204, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		228,02			
14/10/2013	10603	0451/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319204, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013	228,02				
14/10/2013	10685		Liquidado a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
14/10/2013	10686	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10687		Liquidado a MARCIONILIO JOAO BARROSO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319225, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
14/10/2013	10688	0068/2013	Pago a MARCIONILIO JOAO BARROSO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319225, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10689		Liquidado a STENIO CARDOSO RABELO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319223, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
14/10/2013	10690	0068/2013	Pago a STENIO CARDOSO RABELO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319223, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
14/10/2013	10711		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319239, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA LEVAR O O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		438,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10712	0068/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319239, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA LEVAR O O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	438,00				
Acumulado até o dia:						27.634,32	28.434,32	800,00C
21/10/2013	10861		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		280,00			
21/10/2013	10862	0068/2013	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	280,00				
21/10/2013	10863		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
21/10/2013	10864	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
21/10/2013	10900		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 014249, RECIBO 2013/1998 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 4.000 CONVITES PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		1.278,00			
21/10/2013	10901	0451/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 014249, RECIBO 2013/1998 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 4.000 CONVITES PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	1.278,00				
21/10/2013	10936	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
21/10/2013	10974		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319258, NOTA FISCAL 004197/004198/004199 REFERENTE PAGAMENTO DE DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG		527,70			
21/10/2013	10975	0451/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319258, NOTA FISCAL 004197/004198/004199 REFERENTE PAGAMENTO DE DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG	527,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10980		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319259, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004.302 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		300,35			
21/10/2013	10981	0451/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319259, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004.302 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	300,35				
Acumulado até o dia:						30.380,37	32.180,37	1.800,00C
23/10/2013	10986		Liquidado a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 283049, RECIBO REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		200,00			
23/10/2013	10987	0451/2013	Pago a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 283049, RECIBO REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	200,00				
Acumulado até o dia:						30.580,37	32.380,37	1.800,00C
28/10/2013	11041		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE		425,00			
28/10/2013	11042	0465/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE	425,00				
28/10/2013	11091		Liquidado a RITA DE CASSIA PACE LACERDA MENEZES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319264, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		305,79			
28/10/2013	11092	0474/2013	Pago a RITA DE CASSIA PACE LACERDA MENEZES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319264, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	305,79				
28/10/2013	13382	0462/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900092, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						32.311,16	33.111,16	800,00C
30/10/2013	10998		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 263068, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.415 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		393,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	10999	0465/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 263068, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.415 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	393,85				
Acumulado até o dia:						32.705,01	33.505,01	800,00C
31/10/2013	11351	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 2013/882 do favorecido ARCO ADMINISTRADORA LTDA		247,20			
31/10/2013	11360	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008642 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		712,70			
31/10/2013	11362	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 008641 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		182,79			
31/10/2013	11363	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 000243 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		748,95			
Acumulado até o dia:						32.705,01	35.396,65	2.691,64C
04/11/2013	10647	0455/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319170, NOTA FISCAL DIVERSOS.	129,87				
04/11/2013	10649	0455/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	670,13				
Acumulado até o dia:						33.505,01	35.396,65	1.891,64C
05/11/2013	11433	0483/2013	Pago a ARCO ADMINISTRADORA LTDA - IPN, liquidação 2967 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 232616, NOTA FISCAL 2013/882 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE E DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	247,20				
Acumulado até o dia:						33.752,21	35.396,65	1.644,44C
08/11/2013	11439	0483/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2969 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 267438, NOTA FISCAL 008642 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	712,70				
08/11/2013	11440	0483/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2970 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 264618, NOTA FISCAL 008641 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	182,79				
Acumulado até o dia:						34.647,70	35.396,65	748,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11447	0483/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2971 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 139212, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE FOLDERES CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	748,95				
Acumulado até o dia:						35.396,65	35.396,65	0,00
18/11/2013	11803		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319459, NOTA FISCAL 038363 , REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MF CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		474,80			
18/11/2013	11804	0490/2013	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319459, NOTA FISCAL 038363 , REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MF CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	474,80				
18/11/2013	11845		Liquidado a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319481, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		400,00			
18/11/2013	11846	0493/2013	Pago a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319481, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	400,00				
18/11/2013	11862		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319487, RECIBO REFERENTE a REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		286,82			
18/11/2013	11863	0493/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319487, RECIBO REFERENTE a REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	286,82				
Acumulado até o dia:						36.558,27	36.558,27	0,00
22/11/2013	11880	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,00			
Acumulado até o dia:						36.558,27	36.888,27	330,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	11945		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319525, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
25/11/2013	11946	0493/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319525, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
25/11/2013	11947		Liquidado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319526, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		150,00			
25/11/2013	11948	0493/2013	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319526, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	150,00				
25/11/2013	11949		Liquidado a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
25/11/2013	11950	0493/2013	Pago a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2013	11980	0495/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 167883, NOTA FISCAL DIVERSOS.	269,50				
29/11/2013	11982	0495/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 22/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	60,50				
29/11/2013	12248		Liquidado a PANIFICADORA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319619, NOTA FISCAL 001444 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		300,00			
29/11/2013	12249	0517/2013	Pago a PANIFICADORA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319619, NOTA FISCAL 001444 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	300,00				
29/11/2013	12282	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 009430 do favorecido NAIANA VIANA VIOLA, pela aquisição ou serviços prestados.		252,43			
						37.188,27	37.518,27	330,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12294	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 004.681/004.689 do favorecido QUEIROZ ALKIMIN LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		776,17			
Acumulado até o dia:						37.818,27	38.846,87	1.028,60C
03/12/2013	12307	0418/2013	Pago a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, liquidação 3234 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 033917, NOTA FISCAL 009430 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	252,43				
Acumulado até o dia:						38.070,70	38.846,87	776,17C
09/12/2013	12346		Liquidado a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		180,00			
09/12/2013	12347	0522/2013	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	180,00				
09/12/2013	12348		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		1.080,00			
09/12/2013	12349	0522/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	1.080,00				
09/12/2013	12350		Liquidado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
09/12/2013	12351	0522/2013	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	160,00				
09/12/2013	12352		Liquidado a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12353	0522/2013	Pago a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
09/12/2013	12354		Liquidado a IGOR VIEIRA BRACKS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319655, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		120,00			
09/12/2013	12355	0522/2013	Pago a IGOR VIEIRA BRACKS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319655, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	120,00				
09/12/2013	12356		Liquidado a ELMA BRASIL BRUM, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319656, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		70,00			
09/12/2013	12357	0522/2013	Pago a ELMA BRASIL BRUM, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319656, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
09/12/2013	12358		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319657, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		150,00			
09/12/2013	12359	0522/2013	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319657, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	150,00				
09/12/2013	12360		Liquidado a ALCIMAR ANDRADE BARCELOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319658, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		70,00			
09/12/2013	12361	0522/2013	Pago a ALCIMAR ANDRADE BARCELOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319658, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
09/12/2013	12362		Liquidado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319659, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12363	0522/2013	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319659, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	210,00				
09/12/2013	12364		Liquidado a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319660, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		105,00			
09/12/2013	12365	0522/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319660, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	105,00				
09/12/2013	12611		Liquidado a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		270,00			
09/12/2013	12612	0524/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	270,00				
Acumulado até o dia:						40.805,70	41.581,87	776,17C
16/12/2013	12671		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/16 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
16/12/2013	12672	0524/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/16 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	360,00				
16/12/2013	12685	0524/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação 3246 do empenho 49, CHEQUE 319790, NOTA FISCAL 004.681/004.689 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	776,17				
Acumulado até o dia:						41.941,87	41.941,87	0,00
23/12/2013	12793		Liquidado a LEONARDO COELHO LIMA SALGADO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319843, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12794	0535/2013	Pago a LEONARDO COELHO LIMA SALGADO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319843, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
23/12/2013	12795		Liquidado a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
23/12/2013	12796	0535/2013	Pago a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	320,00				
23/12/2013	12797		Liquidado a ANDRE LUIZ LIMA NUNES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319847, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		70,00			
23/12/2013	12798	0535/2013	Pago a ANDRE LUIZ LIMA NUNES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319847, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010	70,00				
Acumulado até o dia:						42.651,87	42.651,87	0,00
31/12/2013	13332	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 204.022 do favorecido RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
31/12/2013	13333	0068/2013	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 2013/693 do favorecido ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		431,20			
Acumulado até o dia:						42.651,87	43.683,07	1.031,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
20/09/2013	9071		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG		1.500,00			
20/09/2013	9072	0418/2013	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
25/02/2013	1676		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 229225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5001008884 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013		13.393,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1677	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 229225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5001008884 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	13.393,51				
25/02/2013	1678		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 220610, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9101009087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		1.959,41			
25/02/2013	1679	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 220610, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9101009087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	1.959,41				
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	2152		Pago a COMERCIAL MCP LTDA, liquidação do empenho 138, AVISO DE DEBITO 217456, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		800,25			
05/03/2013	2153	0187/2013	Pago a COMERCIAL MCP LTDA, liquidação do empenho 138, AVISO DE DEBITO 217456, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	800,25				
Acumulado até o dia:								
25/03/2013	3095		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		8.002,32			
25/03/2013	3096	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	8.002,32				
Acumulado até o dia:								
22/04/2013	3765		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		46.036,71			
22/04/2013	3766	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	46.036,71				
Acumulado até o dia:								
						70.192,20	70.192,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4254		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		12.312,51			
17/05/2013	4255	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	12.312,51				
Acumulado até o dia:						82.504,71	82.504,71	0,00
12/06/2013	5116		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		40.726,62			
12/06/2013	5117	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	40.726,62				
Acumulado até o dia:						123.231,33	123.231,33	0,00
15/07/2013	6371		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA		13.119,06			
15/07/2013	6372	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA	13.119,06				
Acumulado até o dia:						136.350,39	136.350,39	0,00
19/08/2013	7942		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		126.155,25			
19/08/2013	7943	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	126.155,25				
Acumulado até o dia:						262.505,64	262.505,64	0,00
30/08/2013	8652	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente RECIBO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		362,53			
30/08/2013	8835	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000066783 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		14.698,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.505,64	277.566,60	15.060,96C
05/09/2013	8653	0418/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação 2318 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 254428, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	362,53				
Acumulado até o dia:						262.868,17	277.566,60	14.698,43C
16/09/2013	8975	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2378 do empenho 305, CHEQUE 318933, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000066783 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	14.698,43				
16/09/2013	9003		Liquidado a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318957, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		558,00			
16/09/2013	9004	0418/2013	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318957, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	558,00				
Acumulado até o dia:						278.124,60	278.124,60	0,00
31/10/2013	11000		Liquidado a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação do empenho 305, AVISO DE DEBITO 272686, RECIBO 085511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		275,24			
31/10/2013	11001	0465/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação do empenho 305, AVISO DE DEBITO 272686, RECIBO 085511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	275,24				
31/10/2013	11359	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente RECIBO nº 085524 do favorecido ZANON MAGALHAES LTDA		116,00			
31/10/2013	11796	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente nº 0000087195 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		11.096,42			
Acumulado até o dia:						278.399,84	289.612,26	11.212,42C
07/11/2013	11438	0483/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação 2968 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 259336, RECIBO 085524 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	116,00				
Acumulado até o dia:						278.515,84	289.612,26	11.096,42C
18/11/2013	11797	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3072 do empenho 305, CHEQUE 319455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000087195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013	11.096,42				
Acumulado até o dia:						289.612,26	289.612,26	0,00
29/11/2013	12289	0162/2013	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000097159 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		56.498,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						289.612,26	346.111,22	56.498,96C
16/12/2013	12653	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3241 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 281748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000097159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2013	56.498,96				
Acumulado até o dia:							346.111,22	0,00
31/12/2013	13422	0162/2013	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000097678 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		150.056,21			
Acumulado até o dia:						346.111,22	496.167,43	150.056,21C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
19/01/2013	1098	0091/2013	Suprimento de fundo de 19/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 087153, NOTA FISCAL .		376,67			
Acumulado até o dia:							0,00	376,67C
29/01/2013	1539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 19/01/2013 a 31/01/2013 conforme RECIBO	376,67				
Acumulado até o dia:						376,67	376,67	0,00
07/02/2013	1369	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						376,67	1.876,67	1.500,00C
11/03/2013	2383		Pago a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 317301, RECIBO PROCESSO 0213/2013 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472		1.000,00			
11/03/2013	2384	0213/2013	Pago a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 317301, RECIBO PROCESSO 0213/2013 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.376,67	2.876,67	1.500,00C
25/03/2013	3098	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.376,67	4.376,67	3.000,00C
07/04/2013	1568	0128/2013	Suprimento de fundo de 07/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 167620, NOTA FISCAL .	321,37				
07/04/2013	1570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 07/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.178,63				
Acumulado até o dia:						2.876,67	4.376,67	1.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3753	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						2.876,67	5.876,67	3.000,00C
25/04/2013	3457	0230/2013	Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 148216, NOTA FISCAL DIVERSOS.	666,29				
25/04/2013	3459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 25/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	833,71				
Acumulado até o dia:						4.376,67	5.876,67	1.500,00C
03/06/2013	4665	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						4.376,67	7.376,67	3.000,00C
05/06/2013	5034	0266/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 317640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	252,60				
05/06/2013	5036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.247,40				
Acumulado até o dia:						5.876,67	7.376,67	1.500,00C
27/06/2013	5735	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.876,67	8.876,67	3.000,00C
08/08/2013	7184	0312/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	21,53				
08/08/2013	7186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.478,47				
Acumulado até o dia:						7.376,67	8.876,67	1.500,00C
12/08/2013	7842	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						7.376,67	10.376,67	3.000,00C
21/08/2013	7518	0331/2013	Suprimento de fundo de 27/06/2013 até 31/07/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 010439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,01				
21/08/2013	7520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.494,99				
Acumulado até o dia:						8.876,67	10.376,67	1.500,00C
09/09/2013	8917	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.876,67	11.876,67	3.000,00C
17/09/2013	9053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 330, CHEQUE 318974, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.		1.000,00			
17/09/2013	9054	0433/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 330, CHEQUE 318974, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.876,67	12.876,67	3.000,00C
20/09/2013	8716	0400/2013	Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 287330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	46,72				
20/09/2013	8718	0400/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 12/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.453,28				
Acumulado até o dia:						11.376,67	12.876,67	1.500,00C
28/10/2013	11070		Liquidado a PAULO DE PAIVA LOURES NETO, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900132, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013		330,00			
28/10/2013	11071	0465/2013	Pago a PAULO DE PAIVA LOURES NETO, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900132, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013	330,00				
28/10/2013	11072		Liquidado a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900131, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013		306,13			
28/10/2013	11073	0465/2013	Pago a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900131, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013	306,13				
Acumulado até o dia:						12.012,80	13.512,80	1.500,00C
08/11/2013	11442	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						12.012,80	15.012,80	3.000,00C
12/11/2013	11118	0427/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 300158, NOTA FISCAL DIVERSOS.	762,34				
12/11/2013	11120	0427/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	737,66				
Acumulado até o dia:						13.512,80	15.012,80	1.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	11872	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						13.512,80	16.512,80	3.000,00C
25/11/2013	11889	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
25/11/2013	11954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 366, CHEQUE 319541, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0342.02.029493-6 EM DESFAVOR DE ELIZABETH FATIMA FRANCO CROMG 11080		930,60			
25/11/2013	11955	0501/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 366, CHEQUE 319541, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0342.02.029493-6 EM DESFAVOR DE ELIZABETH FATIMA FRANCO CROMG 11080	930,60				
Acumulado até o dia:						14.443,40	18.943,40	4.500,00C
26/11/2013	12013	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						14.443,40	20.443,40	6.000,00C
28/11/2013	11976	0494/2013	Suprimento de fundo de 20/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 083841, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,33				
28/11/2013	11978	0494/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 20/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.498,67				
28/11/2013	12019	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						15.943,40	21.943,40	6.000,00C
11/12/2013	11966	0484/2013	Suprimento de fundo de 08/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 200090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,58				
11/12/2013	11968	0484/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 08/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.497,42				
11/12/2013	12895	0503/2013	Suprimento de fundo de 26/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 049410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,36				
11/12/2013	12897	0503/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 26/11/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.499,64				
Acumulado até o dia:						18.943,40	21.943,40	3.000,00C
13/12/2013	12622	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.943,40	23.443,40	4.500,00C
17/12/2013	12756	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
17/12/2013	12899	0498/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 106039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,52				
17/12/2013	12901	0498/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 25/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.499,48				
Acumulado até o dia:						20.443,40	24.943,40	4.500,00C
19/12/2013	12903	0531/2013	Suprimento de fundo de 13/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 032049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	40,28				
19/12/2013	12905	0531/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 13/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.459,72				
19/12/2013	12907	0504/2013	Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 150524, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,93				
19/12/2013	12909	0504/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 28/11/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.495,07				
Acumulado até o dia:						23.443,40	24.943,40	1.500,00C
30/12/2013	13353	0533/2013	Suprimento de fundo de 17/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 179214, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.347,80				
30/12/2013	13355	0533/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 17/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	152,20				
Acumulado até o dia:						24.943,40	24.943,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	642	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .		1.218,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218,00	1.218,00C
31/01/2013	1527	0048/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 125052, NOTA FISCAL .	145,69				
31/01/2013	1529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.072,31				
Acumulado até o dia:						1.218,00	1.218,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1466	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .		1.418,00			
Acumulado até o dia:						1.218,00	2.636,00	1.418,00C
28/02/2013	1589	0137/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 179258, NOTA FISCAL .	104,45				
28/02/2013	1591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.313,55				
Acumulado até o dia:						2.636,00	2.636,00	0,00
01/03/2013	2255	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .		1.438,00			
Acumulado até o dia:						2.636,00	4.074,00	1.438,00C
27/03/2013	2999	0198/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 202355, NOTA FISCAL .	511,57				
27/03/2013	3001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	926,43				
Acumulado até o dia:						4.074,00	4.074,00	0,00
01/04/2013	3258	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		907,00			
Acumulado até o dia:						4.074,00	4.981,00	907,00C
29/04/2013	3897	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
Acumulado até o dia:						4.074,00	6.327,00	2.253,00C
30/04/2013	3715	0247/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 135641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,81				
30/04/2013	3717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	905,19				
Acumulado até o dia:						4.981,00	6.327,00	1.346,00C
29/05/2013	5463	0276/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	383,52				
29/05/2013	5465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	962,48				
Acumulado até o dia:						6.327,00	6.327,00	0,00
03/06/2013	4560	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.327,00	7.673,00	1.346,00C
28/06/2013	6853	0308/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318056, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,48				
28/06/2013	6855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	965,52				
Acumulado até o dia:						7.673,00	7.673,00	0,00
01/07/2013	5808	0337/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
Acumulado até o dia:						7.673,00	9.119,00	1.446,00C
31/07/2013	8381	0337/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,05				
31/07/2013	8383	0337/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.117,95				
Acumulado até o dia:						9.119,00	9.119,00	0,00
02/08/2013	7369	0388/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
Acumulado até o dia:						9.119,00	10.565,00	1.446,00C
29/08/2013	8378	0409/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
Acumulado até o dia:						9.119,00	12.011,00	2.892,00C
30/08/2013	8360	0388/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318594, NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,20				
30/08/2013	8362	0388/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.057,80				
Acumulado até o dia:						10.565,00	12.011,00	1.446,00C
30/09/2013	9458	0443/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.446,00			
30/09/2013	10080	0409/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 318803, NOTA FISCAL DIVERSOS.	366,77				
30/09/2013	10082	0409/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.079,23				
Acumulado até o dia:						12.011,00	13.457,00	1.446,00C
28/10/2013	11064	0472/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.246,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.011,00	14.703,00	2.692,00C
31/10/2013	10716	0443/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319070, NOTA FISCAL DIVERSOS.	481,19				
31/10/2013	10718	0443/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	964,81				
Acumulado até o dia:						13.457,00	14.703,00	1.246,00C
29/11/2013	11850	0472/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 900129, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,32				
29/11/2013	11852	0472/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	798,68				
29/11/2013	12210	0510/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.252,00			
Acumulado até o dia:						14.703,00	15.955,00	1.252,00C
20/12/2013	12954	0510/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319603, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,25				
20/12/2013	12956	0510/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	919,75				
Acumulado até o dia:						15.955,00	15.955,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	278	0027/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 016800, NOTA FISCAL .		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
31/01/2013	2368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme NOTA FISCAL	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
08/02/2013	1475	0140/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 177985, NOTA FISCAL .		550,00			
Acumulado até o dia:						700,00	1.250,00	550,00C
28/02/2013	2369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme NOTA FISCAL	550,00				
28/02/2013	2565		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 166, Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimento de fundos		150,00			
28/02/2013	2566	0140/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 166, Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimento de fundos	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
01/03/2013	2273	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .		700,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.100,00	700,00C
26/03/2013	7062	0204/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 205941, NOTA FISCAL .	200,00				
26/03/2013	7064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme RECIBO	500,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
01/04/2013	3255	0246/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 135400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.600,00	500,00C
29/04/2013	3894	0275/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 317702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	3.100,00	1.000,00C
30/04/2013	7236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme RECIBO	500,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	3.100,00	500,00C
03/06/2013	4545	0303/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318051, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	3.600,00	1.000,00C
15/07/2013	6347	0365/2013	Suprimento de fundo de 15/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318388, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	4.600,00	2.000,00C
31/07/2013	9592	0303/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO	500,00				
31/07/2013	9597	0365/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 15/07/2013 a 31/07/2013 conforme RECIBO	1.000,00				
31/07/2013	9599	0275/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme RECIBO	500,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00
02/08/2013	7312	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.600,00	5.800,00	1.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8396	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.600,00	7.000,00	2.400,00C
02/09/2013	9894	0384/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 077521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	242,88				
02/09/2013	9896	0384/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	957,12				
Acumulado até o dia:						5.800,00	7.000,00	1.200,00C
04/10/2013	9900	0413/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 318809, NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,98				
04/10/2013	9902	0413/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	811,02				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
23/10/2013	10989	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	8.050,00	1.050,00C
28/10/2013	11067	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	9.000,00	2.000,00C
04/11/2013	13463	0463/2013	Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 110983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	286,08				
04/11/2013	13478	0463/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 23/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	763,92				
Acumulado até o dia:						8.050,00	9.000,00	950,00C
29/11/2013	12226	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
Acumulado até o dia:						8.050,00	9.950,00	1.900,00C
02/12/2013	13469	0473/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	597,57				
Acumulado até o dia:						8.647,57	9.950,00	1.302,43C
04/12/2013	13467	0473/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL DIVERSOS.	352,43				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.950,00	950,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	13471	0514/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319609, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,51				
23/12/2013	13473	0514/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	699,49				
Acumulado até o dia:						9.950,00	9.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/01/2013	272	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
31/01/2013	776	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 017256, RECIBO .	181,65				
31/01/2013	778		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	268,35				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
01/02/2013	1178		Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 253771, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.		144,00			
01/02/2013	1179	0114/2013	Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 253771, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.	144,00				
Acumulado até o dia:						594,00	594,00	0,00
13/02/2013	1508	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .		450,00			
Acumulado até o dia:						594,00	1.044,00	450,00C
28/02/2013	1839	0150/2013	Suprimento de fundo de 13/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 904076, NOTA FISCAL .	116,22				
28/02/2013	1841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 13/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	333,78				
Acumulado até o dia:						1.044,00	1.044,00	0,00
01/03/2013	1893		Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 266416, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013		144,00			
01/03/2013	1894	0114/2013	Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 266416, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013	144,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2249	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .		580,00			
Acumulado até o dia:						1.188,00	1.768,00	580,00C
27/03/2013	3015	0196/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 201299, NOTA FISCAL .	431,57				
27/03/2013	3017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	148,43				
Acumulado até o dia:						1.768,00	1.768,00	0,00
01/04/2013	3203		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 210103, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		144,00			
01/04/2013	3204	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 210103, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	144,00				
Acumulado até o dia:						1.912,00	1.912,00	0,00
15/04/2013	3514	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.912,00	2.312,00	400,00C
29/04/2013	3874		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 317700, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		158,40			
29/04/2013	3875	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 317700, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	158,40				
Acumulado até o dia:						2.070,40	2.470,40	400,00C
30/04/2013	3662	0260/2013	Suprimento de fundo de 15/04/2013 até 30/04/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 247042, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,29				
30/04/2013	3664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 15/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	192,71				
Acumulado até o dia:						2.470,40	2.470,40	0,00
03/05/2013	3975	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.		470,00			
Acumulado até o dia:						2.470,40	2.940,40	470,00C
29/05/2013	5778	0282/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 317772, NOTA FISCAL DIVERSOS.	308,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	5780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	161,87				
Acumulado até o dia:						2.940,40	2.940,40	0,00
03/06/2013	4533	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
03/06/2013	4633		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318036, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013		158,40			
03/06/2013	4634	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318036, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						3.098,80	3.648,80	550,00C
28/06/2013	6323	0301/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318037, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,35				
28/06/2013	6325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	267,65				
Acumulado até o dia:						3.648,80	3.648,80	0,00
01/07/2013	5781		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318239, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013		158,40			
01/07/2013	5782	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318239, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						3.807,20	3.807,20	0,00
05/07/2013	6183	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
Acumulado até o dia:						3.807,20	4.257,20	450,00C
31/07/2013	8364	0343/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 318333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	203,07				
31/07/2013	8366	0343/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 concedido a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	246,93				
Acumulado até o dia:						4.257,20	4.257,20	0,00
01/08/2013	7306		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 269850, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		158,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7307	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 269850, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	158,40				
Acumulado até o dia:						4.415,60	4.415,60	0,00
02/08/2013	7381	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						4.415,60	4.965,60	550,00C
29/08/2013	8514		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318839, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013		158,40			
29/08/2013	8515	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318839, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						4.574,00	5.124,00	550,00C
30/08/2013	8535	0392/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 318599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	228,40				
30/08/2013	8537	0392/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	321,60				
Acumulado até o dia:						5.124,00	5.124,00	0,00
10/09/2013	8933	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						5.124,00	5.674,00	550,00C
30/09/2013	9433		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319058, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		158,40			
30/09/2013	9434	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319058, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	158,40				
30/09/2013	9436	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
30/09/2013	10147	0428/2013	Suprimento de fundo de 10/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, AVISO DE DEBITO 069309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	261,75				
30/09/2013	10149	0428/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 10/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	288,25				
Acumulado até o dia:						5.832,40	6.382,40	550,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11048		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 900122, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013		158,40			
28/10/2013	11049	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 900122, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013	158,40				
Acumulado até o dia:						5.990,80	6.540,80	550,00C
31/10/2013	11585	0440/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,81				
31/10/2013	11587	0440/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	335,19				
Acumulado até o dia:						6.540,80	6.540,80	0,00
11/11/2013	11656	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,00			
Acumulado até o dia:						6.540,80	7.130,80	590,00C
29/11/2013	11859	0489/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	299,89				
29/11/2013	11861	0489/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	290,11				
29/11/2013	12232		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		158,40			
29/11/2013	12233	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	158,40				
29/11/2013	12237	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
Acumulado até o dia:						7.289,20	7.749,20	460,00C
20/12/2013	12929	0515/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319629, NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,46				
20/12/2013	12931	0515/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	199,54				
Acumulado até o dia:						7.749,20	7.749,20	0,00
31/12/2013	13316	0114/2013	Liquidação do Empenho 84, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 1500004 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		158,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.749,20	7.907,60	158,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	451	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	770,00C
08/02/2013	1478	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.		1.173,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,00	1.943,00C
14/02/2013	984	0040/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 015713, NOTA FISCAL .	12,60				
14/02/2013	986		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	757,40				
Acumulado até o dia:						770,00	1.943,00	1.173,00C
07/03/2013	1631	0141/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 177571.	55,22				
07/03/2013	1633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.117,78				
Acumulado até o dia:						1.943,00	1.943,00	0,00
26/03/2013	3111	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.		975,00			
Acumulado até o dia:						1.943,00	2.918,00	975,00C
11/04/2013	3461	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		734,00			
Acumulado até o dia:						1.943,00	3.652,00	1.709,00C
12/04/2013	3670	0233/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, AVISO DE DEBITO 102256, NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,41				
12/04/2013	3672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	640,59				
Acumulado até o dia:						2.918,00	3.652,00	734,00C
03/05/2013	3658	0257/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	62,54				
03/05/2013	3660		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 11/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	671,46				
Acumulado até o dia:						3.652,00	3.652,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2013	4273	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		684,00				
Acumulado até o dia:							3.652,00	4.336,00	684,00C
12/06/2013	5185	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		837,00				
Acumulado até o dia:							3.652,00	5.173,00	1.521,00C
17/06/2013	7124	0290/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 317845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,21					
17/06/2013	7126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	676,79					
Acumulado até o dia:							4.336,00	5.173,00	837,00C
05/07/2013	6192	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		787,00				
Acumulado até o dia:							4.336,00	5.960,00	1.624,00C
17/07/2013	7230	0328/2013	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 30/06/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	198,34					
Acumulado até o dia:							4.534,34	5.960,00	1.425,66C
05/08/2013	9763	0346/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	324,29					
05/08/2013	9765	0346/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	462,71					
Acumulado até o dia:							5.321,34	5.960,00	638,66C
09/08/2013	7830	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		747,00				
Acumulado até o dia:							5.321,34	6.707,00	1.385,66C
12/08/2013	7233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 12/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	638,66					
Acumulado até o dia:							5.960,00	6.707,00	747,00C
09/09/2013	8796	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00				
Acumulado até o dia:							5.960,00	7.457,00	1.497,00C
30/09/2013	9664	0079/2013	Liquidação do Empenho 344, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.206,79				
Acumulado até o dia:							5.960,00	8.663,79	2.703,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	9789	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2612 do empenho 344, CHEQUE 319138, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.206,79				
07/10/2013	10547	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.		787,00			
Acumulado até o dia:						7.166,79	9.450,79	2.284,00C
18/10/2013	10556	0421/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318881, NOTA FISCAL DIVERSOS.	189,35				
18/10/2013	10558	0421/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	560,65				
Acumulado até o dia:						7.916,79	9.450,79	1.534,00C
21/10/2013	10177	0399/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 318691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,34				
21/10/2013	10179	0399/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 09/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	522,66				
Acumulado até o dia:						8.663,79	9.450,79	787,00C
11/11/2013	11622		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, CHEQUE 319383, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.195,67			
11/11/2013	11623	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, CHEQUE 319383, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.195,67				
11/11/2013	11626	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.		732,00			
Acumulado até o dia:						9.859,46	11.378,46	1.519,00C
14/11/2013	13475	0456/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319183, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,74				
14/11/2013	13477	0456/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	736,26				
Acumulado até o dia:						10.646,46	11.378,46	732,00C
05/12/2013	12336		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 268911, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013		1.318,40			
05/12/2013	12337	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 268911, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013	1.318,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.964,86	12.696,86	732,00C
09/12/2013	12482	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						11.964,86	13.921,86	1.957,00C
23/12/2013	12863	0487/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319385, NOTA FISCAL DIVERSOS.	179,61				
23/12/2013	12865	0487/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	552,39				
Acumulado até o dia:						12.696,86	13.921,86	1.225,00C
24/12/2013	12867	0523/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319717, NOTA FISCAL DIVERSOS.	438,42				
24/12/2013	12869	0523/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	786,58				
Acumulado até o dia:						13.921,86	13.921,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	287	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/01/2013	805	0030/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 016293, NOTA FISCAL .	13,90				
31/01/2013	807		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	486,10				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
18/02/2013	1563	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .		900,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.400,00	900,00C
28/02/2013	1771		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 257352, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		90,10			
28/02/2013	1772	0169/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 257352, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	90,10				
Acumulado até o dia:						590,10	1.490,10	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	2276	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .		1.300,00			
01/03/2013	2503	0154/2013	Suprimento de fundo de 18/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 193012, NOTA FISCAL .	58,30				
01/03/2013	2505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 18/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	841,70				
Acumulado até o dia:						1.490,10	2.790,10	1.300,00
27/03/2013	7067	0205/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, AVISO DE DEBITO 206268, NOTA FISCAL .	65,54				
27/03/2013	7069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.234,46				
Acumulado até o dia:						2.790,10	2.790,10	0,00
02/04/2013	3237		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 227636, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013		90,10			
02/04/2013	3238	0169/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 227636, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013	90,10				
Acumulado até o dia:						2.880,20	2.880,20	0,00
12/04/2013	3509	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						2.880,20	3.660,20	780,00
26/04/2013	6278	0259/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	371,57				
26/04/2013	6280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 12/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	408,43				
Acumulado até o dia:						3.660,20	3.660,20	0,00
29/04/2013	3891	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						3.660,20	4.440,20	780,00
26/05/2013	6509	0274/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 317698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	303,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2013	6511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	476,15				
Acumulado até o dia:						4.440,20	4.440,20	0,00
03/06/2013	4659	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						4.440,20	5.220,20	780,00C
28/06/2013	7078	0310/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318040, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,48				
28/06/2013	7080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	773,52				
Acumulado até o dia:						5.220,20	5.220,20	0,00
05/07/2013	6195	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						5.220,20	6.000,20	780,00C
31/07/2013	7082	0347/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAIRONY NOVAIS MIRANDA, CHEQUE 318337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,80				
31/07/2013	7084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	499,20				
Acumulado até o dia:						6.000,20	6.000,20	0,00
13/08/2013	7861	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						6.000,20	6.780,20	780,00C
02/09/2013	9581	0401/2013	Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 31/08/2013 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 139109, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,16				
02/09/2013	9583	0401/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 concedido a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA referente ao período de 13/08/2013 a 31/08/2013 conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 069603	583,84				
Acumulado até o dia:						6.780,20	6.780,20	0,00
16/09/2013	8997	0430/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						6.780,20	7.560,20	780,00C
30/09/2013	10143	0430/2013	Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 318947, NOTA FISCAL DIVERSOS.	144,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10145	0430/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	635,75				
Acumulado até o dia:						7.560,20	7.560,20	0,00
24/10/2013	11005	0466/2013	Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						7.560,20	8.340,20	780,00C
31/10/2013	12963	0466/2013	Suprimento de fundo de 24/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 118672, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,18				
31/10/2013	12965	0466/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 24/10/2013 a 31/10/2013 conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 186943	766,82				
Acumulado até o dia:						8.340,20	8.340,20	0,00
22/11/2013	11883	0496/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						8.340,20	9.120,20	780,00C
29/11/2013	12182	0496/2013	Suprimento de fundo de 22/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, AVISO DE DEBITO 168228, NOTA FISCAL DIVERSOS.	253,99				
29/11/2013	12184	0496/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 22/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	526,01				
29/11/2013	12203	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						9.120,20	9.900,20	780,00C
20/12/2013	12919	0509/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319602, NOTA FISCAL DIVERSOS.	216,15				
20/12/2013	12921	0509/2013		563,85				
Acumulado até o dia:						9.900,20	9.900,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	442	0037/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
05/02/2013	879	0037/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 015981, NOTA FISCAL .	792,25				
05/02/2013	881		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	207,75				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1472	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
01/03/2013	2270	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.000,00	2.000,00C
06/03/2013	1622	0139/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 178305, NOTA FISCAL .	63,32				
06/03/2013	1624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	936,68				
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.000,00	1.000,00C
01/04/2013	3252	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.000,00	2.000,00C
03/04/2013	2557	0203/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 205279, NOTA FISCAL .	611,90				
03/04/2013	2559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	388,10				
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.000,00	1.000,00C
29/04/2013	3888	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.000,00	2.000,00C
03/05/2013	3676	0245/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, AVISO DE DEBITO 135038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	220,75				
03/05/2013	3678		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	779,25				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C
03/06/2013	4551	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	6.500,00	2.500,00C
04/06/2013	5758	0273/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 317696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	442,55				
04/06/2013	5760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	557,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.500,00	1.500,00C
01/07/2013	5814	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	8.000,00	3.000,00C
02/07/2013	6327	0305/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318055, NOTA FISCAL DIVERSOS.	853,89				
02/07/2013	6329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	646,11				
Acumulado até o dia:						6.500,00	8.000,00	1.500,00C
01/08/2013	8439	0339/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	572,59				
01/08/2013	8441	0339/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	927,41				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
02/08/2013	7360	0385/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/08/2013	7363	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	10.800,00	2.800,00C
29/08/2013	8399	0414/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.300,00	4.300,00C
02/09/2013	9594	0385/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318591, NOTA FISCAL DIVERSOS.	485,69				
02/09/2013	9596	0385/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.014,31				
Acumulado até o dia:						9.500,00	12.300,00	2.800,00C
30/09/2013	9478	0446/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						9.500,00	13.800,00	4.300,00C
02/10/2013	9589	0414/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 318810, NOTA FISCAL DIVERSOS.	705,23				
02/10/2013	9591	0414/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	794,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.000,00	13.800,00	2.800,00C
28/10/2013	11025	0468/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	15.300,00	4.300,00C
04/11/2013	10651	0446/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	535,74				
04/11/2013	10653	0446/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	964,26				
Acumulado até o dia:						12.500,00	15.300,00	2.800,00C
29/11/2013	12213	0511/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						12.500,00	16.800,00	4.300,00C
02/12/2013	11726	0468/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 900108, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.030,10				
02/12/2013	11728	0468/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	469,90				
Acumulado até o dia:						14.000,00	16.800,00	2.800,00C
20/12/2013	12946	0511/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319604, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,14				
20/12/2013	12948	0511/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	909,86				
Acumulado até o dia:						15.500,00	16.800,00	1.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	439	0036/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
31/01/2013	809	0036/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 016138, NOTA FISCAL .	723,49				
31/01/2013	811		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	576,51				
31/01/2013	1105		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 240619, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	1106	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 240619, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						1.467,00	1.467,00	0,00
08/02/2013	1496	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.467,00	2.667,00	1.200,00C
28/02/2013	1773		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 259163, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
28/02/2013	1774	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 259163, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						1.634,00	2.834,00	1.200,00C
04/03/2013	1781	0147/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 173910, NOTA FISCAL .	617,40				
04/03/2013	1783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	582,60				
Acumulado até o dia:						2.834,00	2.834,00	0,00
06/03/2013	2279	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						2.834,00	4.034,00	1.200,00C
27/03/2013	3129		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 251315, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
27/03/2013	3130	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 251315, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						3.001,00	4.201,00	1.200,00C
28/03/2013	2536	0207/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 206647, NOTA FISCAL .	668,00				
28/03/2013	2538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	532,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.201,00	4.201,00	0,00
01/04/2013	3264	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.201,00	5.201,00	1.000,00C
26/04/2013	3827		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 287313, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
26/04/2013	3828	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 287313, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						4.368,00	5.368,00	1.000,00C
29/04/2013	3900	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.368,00	6.368,00	2.000,00C
30/04/2013	3760	0249/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, AVISO DE DEBITO 136739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	10,99				
30/04/2013	3762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	989,01				
Acumulado até o dia:						5.368,00	6.368,00	1.000,00C
29/05/2013	4435		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 258552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
29/05/2013	4436	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 258552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
29/05/2013	5764	0277/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 317697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	305,50				
29/05/2013	5766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	694,50				
Acumulado até o dia:						6.535,00	6.535,00	0,00
03/06/2013	4554	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.535,00	7.535,00	1.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	6857	0306/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, CHEQUE 318054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,70				
28/06/2013	6859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 concedido a VICENTE DE PAULA LIMA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	618,30				
Acumulado até o dia:						7.535,00	7.535,00	0,00
05/07/2013	6255		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318367, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIUM DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
05/07/2013	6256	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318367, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIUM DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
05/07/2013	6264	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						7.702,00	8.702,00	1.000,00C
22/07/2013	6516		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318467, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIUM DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
22/07/2013	6517	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318467, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIUM DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						7.869,00	8.869,00	1.000,00C
31/07/2013	7116	0350/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318373, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,69				
31/07/2013	7118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	984,31				
Acumulado até o dia:						8.869,00	8.869,00	0,00
02/08/2013	7378	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						8.869,00	9.869,00	1.000,00C
29/08/2013	8390	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8409		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318811, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
29/08/2013	8410		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318811, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						9.036,00	11.036,00	2.000,00C
30/08/2013	8527	0391/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318597, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,61				
30/08/2013	8529	0391/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	922,39				
Acumulado até o dia:						10.036,00	11.036,00	1.000,00C
30/09/2013	9601	0411/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 318805, NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,86				
30/09/2013	9603	0411/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	979,14				
30/09/2013	9661	0093/2013	Liquidação do Empenho 77, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.		167,00			
Acumulado até o dia:						11.036,00	11.203,00	167,00C
02/10/2013	9693	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2611 do empenho 77, AVISO DE DEBITO 250297, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						11.203,00	11.203,00	0,00
07/10/2013	10522	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						11.203,00	12.203,00	1.000,00C
28/10/2013	11046		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 900121, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
28/10/2013	11047	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 900121, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11061	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						11.370,00	13.370,00	2.000,00C
31/10/2013	10639	0454/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319169, NOTA FISCAL DIVERSOS.	165,71				
31/10/2013	10641	0454/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	834,29				
Acumulado até o dia:						12.370,00	13.370,00	1.000,00C
25/11/2013	11937		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319521, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
25/11/2013	11938	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319521, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						12.537,00	13.537,00	1.000,00C
29/11/2013	12223	0513/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						12.537,00	14.837,00	2.300,00C
30/11/2013	11763	0471/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	339,04				
30/11/2013	11765	0471/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	660,96				
Acumulado até o dia:						13.537,00	14.837,00	1.300,00C
20/12/2013	12883	0513/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, CHEQUE 319607, NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,38				
20/12/2013	12885	0513/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.113,62				
Acumulado até o dia:						14.837,00	14.837,00	0,00
23/12/2013	12806		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319850, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	12807	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319850, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	167,00				
Acumulado até o dia:						15.004,00	15.004,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	275	0026/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	360,00C
31/01/2013	786	0026/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 016933, NOTA FISCAL .	35,90				
31/01/2013	788		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	324,10				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
08/02/2013	1481	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .		560,00			
Acumulado até o dia:						360,00	920,00	560,00C
28/02/2013	1651	0142/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 177182, NOTA FISCAL .	58,52				
28/02/2013	1653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	501,48				
Acumulado até o dia:						920,00	920,00	0,00
08/03/2013	2343		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 249631, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		2.675,22			
08/03/2013	2344	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 249631, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	2.675,22				
Acumulado até o dia:						3.595,22	3.595,22	0,00
26/03/2013	3114	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.595,22	4.155,22	560,00C
27/03/2013	3389	0234/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 103592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	34,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	525,44				
Acumulado até o dia:						4.155,22	4.155,22	0,00
01/04/2013	3307	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
Acumulado até o dia:						4.155,22	4.715,22	560,00
08/04/2013	3377		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 288123, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		614,00			
08/04/2013	3378	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 288123, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	614,00				
Acumulado até o dia:						4.769,22	5.329,22	560,00
30/04/2013	3704	0253/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 217014, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,41				
30/04/2013	3706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	541,59				
Acumulado até o dia:						5.329,22	5.329,22	0,00
03/05/2013	3978	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		810,00			
Acumulado até o dia:						5.329,22	6.139,22	810,00
06/05/2013	4052		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 298044, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		606,18			
06/05/2013	4053	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 298044, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	606,18				
Acumulado até o dia:						5.935,40	6.745,40	810,00
29/05/2013	5425	0283/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	17,38				
29/05/2013	6098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	792,62				
Acumulado até o dia:						6.745,40	6.745,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4530	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.220,00			
Acumulado até o dia:						6.745,40	7.965,40	1.220,00C
04/06/2013	5429	0289/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 317902, NOTA FISCAL DIVERSOS.	37,23				
04/06/2013	5431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	312,77				
Acumulado até o dia:						7.095,40	7.965,40	870,00C
07/06/2013	4880		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 318114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MES DE MAIO DE 2013		628,51			
07/06/2013	4881	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 318114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MES DE MAIO DE 2013	628,51				
Acumulado até o dia:						7.723,91	8.593,91	870,00C
28/06/2013	6545	0300/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,97				
28/06/2013	6547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.214,03				
Acumulado até o dia:						8.943,91	8.593,91	350,00D
01/07/2013	5802	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						8.943,91	9.613,91	670,00C
31/07/2013	8448	0335/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 318244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,97				
31/07/2013	8450	0335/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 concedido a JOAO BATISTA SANTOS referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.014,03				
Acumulado até o dia:						9.963,91	9.613,91	350,00D
05/08/2013	7468	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.180,00			
Acumulado até o dia:						9.963,91	10.793,91	830,00C
29/08/2013	8387	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						9.963,91	11.873,91	1.910,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	9269	0396/2013	Suprimento de fundo de 05/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 318644, NOTA FISCAL DIVERSOS.	128,27				
03/09/2013	9271	0396/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 05/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.051,73				
Acumulado até o dia:						11.143,91	11.873,91	730,00C
30/09/2013	9692	0210/2013	Liquidação do Empenho 157, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.480,87			
Acumulado até o dia:						11.143,91	13.354,78	2.210,87C
01/10/2013	10605	0410/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	116,91				
01/10/2013	10607	0410/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	963,09				
Acumulado até o dia:						12.223,91	13.354,78	1.130,87C
09/10/2013	10569	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.130,00			
Acumulado até o dia:						12.223,91	14.484,78	2.260,87C
14/10/2013	10708	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2627 do empenho 157, CHEQUE 319237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013	1.480,87				
Acumulado até o dia:						13.704,78	14.484,78	780,00C
04/11/2013	11736	0459/2013	Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 31/10/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, AVISO DE DEBITO 146090, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,01				
04/11/2013	11738	0459/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 09/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.124,99				
Acumulado até o dia:						14.834,78	14.484,78	350,00D
11/11/2013	11653	0488/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.130,00			
Acumulado até o dia:						14.834,78	15.614,78	780,00C
18/11/2013	11856		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 319485, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		327,59			
18/11/2013	11857	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 319485, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	327,59				
Acumulado até o dia:						15.162,37	15.942,37	780,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12240	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.730,00			
Acumulado até o dia:						15.162,37	17.672,37	2.510,00C
03/12/2013	12189	0488/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	199,22				
03/12/2013	12191	0488/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	930,78				
Acumulado até o dia:						16.292,37	17.672,37	1.380,00C
20/12/2013	13415	0516/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319625, NOTA FISCAL DIVERSOS.	238,95				
20/12/2013	13417	0516/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	1.491,05				
Acumulado até o dia:						18.022,37	17.672,37	350,00D
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	281	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .		940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	940,00	940,00C
31/01/2013	790	0025/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 016629, NOTA FISCAL .	221,33				
31/01/2013	792		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	718,67				
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00
08/02/2013	1490	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .		940,00			
Acumulado até o dia:						940,00	1.880,00	940,00C
28/02/2013	1724	0145/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 175472, NOTA FISCAL .	548,00				
28/02/2013	1726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	392,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.880,00	0,00
01/03/2013	2264	0201/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .		940,00			
Acumulado até o dia:						1.880,00	2.820,00	940,00C
27/03/2013	5441	0201/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 203897, NOTA FISCAL .	433,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	5443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	506,69				
Acumulado até o dia:						2.820,00	2.820,00	0,00
01/04/2013	3261	0248/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						2.820,00	3.760,00	940,00C
29/04/2013	3885	0272/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						2.820,00	4.700,00	1.880,00C
30/04/2013	5437	0248/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, AVISO DE DEBITO 136454, NOTA FISCAL DIVERSOS.	146,48				
30/04/2013	5439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	793,52				
Acumulado até o dia:						3.760,00	4.700,00	940,00C
29/05/2013	5433	0272/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 317695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	576,34				
29/05/2013	5435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	363,66				
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
03/06/2013	4548	0304/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						4.700,00	5.640,00	940,00C
05/07/2013	6180	0342/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
Acumulado até o dia:						4.700,00	6.480,00	1.780,00C
22/07/2013	9758	0304/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318052, NOTA FISCAL DIVERSOS.	384,22				
22/07/2013	9760	0304/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	555,78				
Acumulado até o dia:						5.640,00	6.480,00	840,00C
31/07/2013	8472	0342/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	66,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	8474	0342/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	773,95				
Acumulado até o dia:						6.480,00	6.480,00	0,00
02/08/2013	7366	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
Acumulado até o dia:						6.480,00	7.320,00	840,00C
29/08/2013	8393	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.		920,00			
Acumulado até o dia:						6.480,00	8.240,00	1.760,00C
31/08/2013	8531	0387/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	174,49				
31/08/2013	8533	0387/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	665,51				
Acumulado até o dia:						7.320,00	8.240,00	920,00C
27/09/2013	9681	0412/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 318808, NOTA FISCAL DIVERSOS.	306,32				
27/09/2013	9683	0412/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	613,68				
Acumulado até o dia:						8.240,00	8.240,00	0,00
07/10/2013	10517	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						8.240,00	9.180,00	940,00C
31/10/2013	10643	0453/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	428,69				
31/10/2013	10645	0453/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	511,31				
Acumulado até o dia:						9.180,00	9.180,00	0,00
04/11/2013	11296	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						9.180,00	10.120,00	940,00C
29/11/2013	12199	0478/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	411,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12201	0478/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	528,20				
29/11/2013	12216	0512/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						10.120,00	11.060,00	940,00C
20/12/2013	12859	0512/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319605, NOTA FISCAL DIVERSOS.	503,43				
20/12/2013	12861	0512/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	436,57				
Acumulado até o dia:						11.060,00	11.060,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	2523	0023/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
04/02/2013	3023	0023/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 019366.	288,74				
04/02/2013	3025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 concedido a GASPAR CARLOS DE SOUZA referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	211,26				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
08/02/2013	1499	0148/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
28/02/2013	2526	0148/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, AVISO DE DEBITO 174196, NOTA FISCAL .	11,69				
28/02/2013	2528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 concedido a GASPAR CARLOS DE SOUZA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	488,31				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/03/2013	2252	0197/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .		530,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.530,00	530,00C
01/04/2013	3027	0197/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 200832, NOTA FISCAL .	212,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	317,23				
01/04/2013	3246	0243/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.		410,00			
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.940,00	410,00C
02/05/2013	3711	0243/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, AVISO DE DEBITO 134488, NOTA FISCAL DIVERSOS.	177,42				
02/05/2013	3713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	232,58				
Acumulado até o dia:						1.940,00	1.940,00	0,00
03/05/2013	3963	0279/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.940,00	2.240,00	300,00C
03/06/2013	5475	0279/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 317769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	249,30				
03/06/2013	5477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	50,70				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/06/2013	4901	0319/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.670,00	430,00C
01/07/2013	6576	0319/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318096, NOTA FISCAL DIVERSOS.	158,16				
01/07/2013	6578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	271,84				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
05/07/2013	6198	0348/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	3.070,00	400,00C
02/08/2013	7375	0390/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
02/08/2013	8521	0348/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	8523	0348/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	141,03				
Acumulado até o dia:						3.070,00	3.870,00	800,00C
03/09/2013	9344	0390/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	60,41				
03/09/2013	9346	0390/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	739,59				
Acumulado até o dia:						3.870,00	3.870,00	0,00
09/09/2013	8789	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
Acumulado até o dia:						3.870,00	4.380,00	510,00C
30/09/2013	9472	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.		390,00			
Acumulado até o dia:						3.870,00	4.770,00	900,00C
01/10/2013	9605	0419/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 318879, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,79				
01/10/2013	9607	0419/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	139,21				
Acumulado até o dia:						4.380,00	4.770,00	390,00C
01/11/2013	10609	0445/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319078, NOTA FISCAL DIVERSOS.	238,75				
01/11/2013	10611	0445/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	151,25				
Acumulado até o dia:						4.770,00	4.770,00	0,00
04/11/2013	11291	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		670,00			
Acumulado até o dia:						4.770,00	5.440,00	670,00C
29/11/2013	12196	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/11/2013	12879	0477/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	176,76				
29/11/2013	12881	0477/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	493,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.440,00	5.940,00	500,00C
23/12/2013	12875	0508/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	67,70				
23/12/2013	12877	0508/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	432,30				
Acumulado até o dia:						5.940,00	5.940,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/01/2013	284	0029/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .		805,00			
Acumulado até o dia:						0,00	805,00	805,00C
04/02/2013	794	0029/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 016466, NOTA FISCAL .	313,86				
04/02/2013	796		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	491,14				
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
08/02/2013	1484	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .		715,00			
Acumulado até o dia:						805,00	1.520,00	715,00C
28/02/2013	1657	0143/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 176757, NOTA FISCAL .	266,80				
28/02/2013	1659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	448,20				
Acumulado até o dia:						1.520,00	1.520,00	0,00
26/03/2013	3105	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
26/03/2013	3142	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			
Acumulado até o dia:						1.520,00	2.385,00	865,00C
11/04/2013	3464	0258/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		715,00			
11/04/2013	3654	0237/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 111918, NOTA FISCAL DIVERSOS.	317,27				
11/04/2013	3656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	147,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3666	0232/2013	Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 31/03/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 101989, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,99				
11/04/2013	3668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	141,01				
Acumulado até o dia:						2.385,00	3.100,00	715,00C
10/05/2013	5772	0258/2013	Suprimento de fundo de 11/04/2013 até 30/04/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,73				
10/05/2013	5774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 11/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	706,27				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
17/05/2013	4276	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.		668,00			
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.768,00	668,00C
07/06/2013	4898	0318/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.		868,00			
Acumulado até o dia:						3.100,00	4.636,00	1.536,00C
18/06/2013	6274	0291/2013	Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 317849, NOTA FISCAL DIVERSOS.	438,67				
18/06/2013	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	229,33				
Acumulado até o dia:						3.768,00	4.636,00	868,00C
05/07/2013	6186	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		745,00			
Acumulado até o dia:						3.768,00	5.381,00	1.613,00C
10/07/2013	6311	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
Acumulado até o dia:						3.768,00	5.841,00	2.073,00C
22/07/2013	6453	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
22/07/2013	7093	0318/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318094, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,88				
22/07/2013	7095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	317,12				
Acumulado até o dia:						4.636,00	6.591,00	1.955,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7815	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		795,00			
Acumulado até o dia:						4.636,00	7.386,00	2.750,00C
26/08/2013	7657	0344/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,82				
26/08/2013	7659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	395,18				
26/08/2013	7661	0366/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318447, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,00				
26/08/2013	7663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	268,50				
26/08/2013	7664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	439,50				
Acumulado até o dia:						6.131,00	7.386,00	1.255,00C
30/08/2013	9303	0354/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 186163, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						6.591,00	7.386,00	795,00C
06/09/2013	9585	0398/2013	Suprimento de fundo de 09/08/2013 até 31/08/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	397,61				
06/09/2013	9587	0398/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 09/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	397,39				
Acumulado até o dia:						7.386,00	7.386,00	0,00
09/09/2013	8900	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
Acumulado até o dia:						7.386,00	8.201,00	815,00C
07/10/2013	10553	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.135,00			
Acumulado até o dia:						7.386,00	9.336,00	1.950,00C
15/10/2013	11589	0426/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 318914, NOTA FISCAL DIVERSOS.	100,95				
15/10/2013	11591	0426/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	714,05				
Acumulado até o dia:						8.201,00	9.336,00	1.135,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11702	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.		845,00			
Acumulado até o dia:						8.201,00	10.181,00	1.980,00C
14/11/2013	13296	0457/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319185, NOTA FISCAL DIVERSOS.	353,03				
14/11/2013	13298	0457/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	781,97				
Acumulado até o dia:						9.336,00	10.181,00	845,00C
29/11/2013	12193	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		775,00			
Acumulado até o dia:						9.336,00	10.956,00	1.620,00C
18/12/2013	13429	0491/2013		372,61				
Acumulado até o dia:						9.708,61	10.956,00	1.247,39C
23/12/2013	13431	0507/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	491,20				
23/12/2013	13433	0507/2013		283,80				
Acumulado até o dia:						10.483,61	10.956,00	472,39C
28/12/2013	13427	0491/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 30/11/2013 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319433, NOTA FISCAL DIVERSOS.	472,39				
Acumulado até o dia:						10.956,00	10.956,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	269	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .		769,00			
Acumulado até o dia:						0,00	769,00	769,00C
31/01/2013	768	0024/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 017891, RECIBO .	446,17				
31/01/2013	770		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	322,83				
Acumulado até o dia:						769,00	769,00	0,00
05/02/2013	1197		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 296483, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		208,00			
05/02/2013	1198	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 296483, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	208,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1201		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 294911, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		208,01			
05/02/2013	1202	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 294911, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	208,01				
Acumulado até o dia:						1.185,01	1.185,01	0,00
08/02/2013	1493	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .		722,80			
Acumulado até o dia:						1.185,01	1.907,81	722,80C
28/02/2013	1730	0146/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 174503, NOTA FISCAL .	374,64				
28/02/2013	1732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	348,16				
Acumulado até o dia:						1.907,81	1.907,81	0,00
01/03/2013	2258	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .		655,60			
Acumulado até o dia:						1.907,81	2.563,41	655,60C
05/03/2013	2172		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 219150, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		206,36			
05/03/2013	2173	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 219150, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	206,36				
05/03/2013	2174		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 211170, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		206,37			
05/03/2013	2175	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 211170, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	206,37				
Acumulado até o dia:						2.320,54	2.976,14	655,60C
27/03/2013	2608	0199/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 202799, NOTA FISCAL .	397,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	2610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	258,27				
Acumulado até o dia:						2.976,14	2.976,14	0,00
01/04/2013	3243	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.976,14	3.676,14	700,00C
05/04/2013	3347		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 256300, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,46			
05/04/2013	3348	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 256300, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,46				
05/04/2013	3349		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 257724, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,45			
05/04/2013	3350	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 257724, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,45				
Acumulado até o dia:						3.377,05	4.077,05	700,00C
30/04/2013	3532	0242/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, AVISO DE DEBITO 134234, NOTA FISCAL DIVERSOS.	452,63				
30/04/2013	3534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	247,37				
Acumulado até o dia:						4.077,05	4.077,05	0,00
03/05/2013	3972	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/05/2013	4004		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 317759, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		379,31			
03/05/2013	4005	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 317759, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	379,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.456,36	5.156,36	700,00C
29/05/2013	5446	0281/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 31/05/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 317775, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,75				
29/05/2013	5448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	299,25				
Acumulado até o dia:						5.156,36	5.156,36	0,00
05/06/2013	4677		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 233443, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.		210,70			
05/06/2013	4678	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 233443, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.	210,70				
05/06/2013	4679		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 235273, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.		210,71			
05/06/2013	4680	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 235273, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.	210,71				
Acumulado até o dia:						5.577,77	5.577,77	0,00
07/06/2013	4893	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						5.577,77	6.277,77	700,00C
28/06/2013	6565	0317/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 318099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,64				
28/06/2013	6567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	276,36				
Acumulado até o dia:						6.277,77	6.277,77	0,00
05/07/2013	6089		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		199,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6090	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	199,87				
05/07/2013	6091		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		199,86			
05/07/2013	6092	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	199,86				
05/07/2013	6189	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		912,00			
Acumulado até o dia:						6.677,50	7.589,50	912,00C
29/07/2013	7209		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 318555, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG DO MES DE JULHO DE 2013		390,33			
29/07/2013	7210	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 318555, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG DO MES DE JULHO DE 2013	390,33				
Acumulado até o dia:						7.067,83	7.979,83	912,00C
31/07/2013	7120	0345/2013	Suprimento de fundo de 05/07/2013 até 31/07/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,24				
31/07/2013	7122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	554,76				
Acumulado até o dia:						7.979,83	7.979,83	0,00
02/08/2013	7372	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.		912,00			
Acumulado até o dia:						7.979,83	8.891,83	912,00C
30/08/2013	8658	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		200,02			
30/08/2013	8659	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		200,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	9351	0389/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318595, NOTA FISCAL DIVERSOS.	477,90				
30/08/2013	9353	0389/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	434,10				
Acumulado até o dia:						8.891,83	9.291,87	400,04C
05/09/2013	8660	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2321 do empenho 86, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013	200,02				
05/09/2013	8661	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2322 do empenho 86, AVISO DE DEBITO 251906, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013	200,02				
Acumulado até o dia:						9.291,87	9.291,87	0,00
09/09/2013	8792	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						9.291,87	9.891,87	600,00C
30/09/2013	9427		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		423,47			
30/09/2013	9428	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	423,47				
30/09/2013	9452	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						9.715,34	10.815,34	1.100,00C
14/10/2013	9853	0420/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 30/09/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 318880, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,16				
14/10/2013	9855	0420/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	176,84				
Acumulado até o dia:						10.315,34	10.815,34	500,00C
28/10/2013	11055	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						10.315,34	11.315,34	1.000,00C
31/10/2013	11106	0441/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319068, NOTA FISCAL DIVERSOS.	243,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11108	0441/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	256,81				
31/10/2013	11172	0117/2013	Liquidação do Empenho 86, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,		421,69			
Acumulado até o dia:						10.815,34	11.737,03	921,69C
04/11/2013	11305	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2927 do empenho 86, CHEQUE 319315, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013	421,69				
Acumulado até o dia:						11.237,03	11.737,03	500,00C
29/11/2013	11722	0469/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DIVERSOS.	351,37				
29/11/2013	11724	0469/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	148,63				
29/11/2013	12186	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
29/11/2013	12230		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319613, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		361,13			
29/11/2013	12231	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319613, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	361,13				
Acumulado até o dia:						12.098,16	12.598,16	500,00C
19/12/2013	12959	0506/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	410,80				
19/12/2013	12961	0506/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	89,20				
Acumulado até o dia:						12.598,16	12.598,16	0,00
23/12/2013	12808		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319851, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		359,33			
23/12/2013	12809	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319851, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	359,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.957,49	12.957,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	448	0039/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
29/01/2013	978	0039/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 015555, NOTA FISCAL .	300,17				
29/01/2013	981		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	499,83				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
08/02/2013	1487	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.600,00	800,00C
27/02/2013	1719	0144/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 175916, NOTA FISCAL .	202,71				
27/02/2013	1721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 concedido a MEIRE TEREZINHA DA SILVA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	597,29				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
01/03/2013	2261	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.700,00	1.100,00C
27/03/2013	3011	0200/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 203431, NOTA FISCAL .	438,02				
27/03/2013	3013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 concedido a MEIRE TEREZINHA DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	661,98				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
01/04/2013	3249	0244/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	3.600,00	900,00C
05/04/2013	13488	0244/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de MEIRE TEREZINHA DA SILVA, AVISO DE DEBITO 134786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
26/04/2013	3819	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	4.650,00	1.050,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3879	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	5.470,00	1.870,00C
30/04/2013	5749	0268/2013	Suprimento de fundo de 26/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 114229, NOTA FISCAL DIVERSOS.	347,24				
30/04/2013	5751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	702,76				
Acumulado até o dia:						4.650,00	5.470,00	820,00C
29/05/2013	5745	0270/2013	Suprimento de fundo de 29/04/2013 até 30/04/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 317693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,75				
29/05/2013	5747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 29/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	537,25				
Acumulado até o dia:						5.470,00	5.470,00	0,00
03/06/2013	4557	0307/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		975,00			
Acumulado até o dia:						5.470,00	6.445,00	975,00C
28/06/2013	6557	0307/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,19				
28/06/2013	6559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	783,81				
Acumulado até o dia:						6.445,00	6.445,00	0,00
01/07/2013	5805	0336/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		980,00			
Acumulado até o dia:						6.445,00	7.425,00	980,00C
22/07/2013	6456	0367/2013	Suprimento de fundo de 22/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		707,88			
Acumulado até o dia:						6.445,00	8.132,88	1.687,88C
30/07/2013	7530	0336/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,39				
30/07/2013	7532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	975,61				
Acumulado até o dia:						7.425,00	8.132,88	707,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	10140	0367/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	707,88				
Acumulado até o dia:						8.132,88	8.132,88	0,00
02/08/2013	7384	0393/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.		930,00			
Acumulado até o dia:						8.132,88	9.062,88	930,00
27/08/2013	8237	0407/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS		650,00			
Acumulado até o dia:						8.132,88	9.712,88	1.580,00
28/08/2013	8356	0407/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, AVISO DE DEBITO 098168, NOTA FISCAL DIVERSOS	43,87				
28/08/2013	8358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 27/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	606,13				
28/08/2013	8708	0393/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318601, NOTA FISCAL DIVERSOS.	37,31				
28/08/2013	8710	0393/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	892,69				
Acumulado até o dia:						9.712,88	9.712,88	0,00
29/08/2013	8512	0416/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						9.712,88	10.732,88	1.020,00
19/09/2013	8712	0416/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, CHEQUE 318838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	394,60				
19/09/2013	8714	0416/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	625,40				
Acumulado até o dia:						10.732,88	10.732,88	0,00
30/09/2013	9463	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
Acumulado até o dia:						10.732,88	11.552,88	820,00
31/10/2013	10560	0444/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319073, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,21				
31/10/2013	10562	0444/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 concedido a MARIA APARECIDA SILVA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	396,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.552,88	11.552,88	0,00
04/11/2013	11249	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.174,00			
Acumulado até o dia:						11.552,88	12.726,88	1.174,00C
29/11/2013	12206	0476/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 30/11/2013 em favor de MARIA APARECIDA SILVA, CHEQUE 319294, NOTA FISCAL DIVERSOS.	795,05				
29/11/2013	12208	0476/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	378,95				
Acumulado até o dia:						12.726,88	12.726,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	251		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 279993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	252	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 279993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	253		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 271548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	254	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 271548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	255		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 273116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	256	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 273116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
07/01/2013	257		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 274900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	258	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 274900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						544,00	544,00	0,00
09/01/2013	445	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						544,00	1.544,00	1.000,00C
30/01/2013	889	0038/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de JOSE CARLOS COELHO, AVISO DE DEBITO 015858, NOTA FISCAL .	385,83				
30/01/2013	891		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA	614,17				
Acumulado até o dia:						1.544,00	1.544,00	0,00
05/02/2013	1255		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 295818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1256	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 295818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1257		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 297317, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1258	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 297317, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1259		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 298607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1260	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 298607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/02/2013	1261		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 299735, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1262	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 299735, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						2.088,00	2.088,00	0,00
08/02/2013	1469	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.088,00	3.088,00	1.000,00C
28/02/2013	1617	0138/2013	Suprimento de fundo de 08/02/2013 até 28/02/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 78760, NOTA FISCAL .	242,27				
28/02/2013	1619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	757,73				
Acumulado até o dia:						3.088,00	3.088,00	0,00
01/03/2013	2267	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .		1.100,00			
Acumulado até o dia:						3.088,00	4.188,00	1.100,00C
07/03/2013	2331		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 232919, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2332	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 232919, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2333		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 235264, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2334	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 235264, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2335		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 236725, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2336	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 236725, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
07/03/2013	2337		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 237880, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2338	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 237880, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.	136,00				
Acumulado até o dia:						3.632,00	4.732,00	1.100,00C
27/03/2013	2575	0202/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 204532, NOTA FISCAL .	26,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	2577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.073,77				
Acumulado até o dia:						4.732,00	4.732,00	0,00
01/04/2013	3235		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
01/04/2013	3236	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
01/04/2013	3267	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						5.276,00	6.576,00	1.300,00
29/04/2013	3738	0250/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 139246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,18				
29/04/2013	3740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.277,82				
29/04/2013	3882	0271/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.576,00	7.576,00	1.000,00
03/05/2013	4000		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317765, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
03/05/2013	4001	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317765, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.120,00	1.000,00
29/05/2013	5046	0271/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/05/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 317694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	40,96				
29/05/2013	5048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	959,04				
Acumulado até o dia:						8.120,00	8.120,00	0,00
03/06/2013	4540	0302/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4591		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318059, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
03/06/2013	4592	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318059, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:						8.664,00	9.964,00	1.300,00C
07/06/2013	4874	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						8.664,00	10.964,00	2.300,00C
28/06/2013	6229	0302/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318048, NOTA FISCAL DIVERSOS.	468,08				
28/06/2013	6231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	831,92				
Acumulado até o dia:						9.964,00	10.964,00	1.000,00C
01/07/2013	5769		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318237, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
01/07/2013	5770	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318237, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
01/07/2013	5811	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/07/2013	9755	0314/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 30/06/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318119, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.508,00	12.808,00	1.300,00C
31/07/2013	7180	0338/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318247, NOTA FISCAL DIVERSOS.	962,97				
31/07/2013	7182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	337,03				
Acumulado até o dia:						12.808,00	12.808,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7395		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318606, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO EMS DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
02/08/2013	7396	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318606, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO EMS DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:						13.352,00	13.352,00	0,00
29/08/2013	8505	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						13.352,00	14.652,00	1.300,00C
30/08/2013	8988	0386/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 31/08/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318592, NOTA FISCAL DIVERSOS.	205,57				
30/08/2013	8990	0386/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.094,43				
Acumulado até o dia:						14.652,00	14.652,00	0,00
05/09/2013	8662		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 255246, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8663	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 255246, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/09/2013	8664		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 257060, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8665	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 257060, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/09/2013	8666		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 258622, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8667	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 258622, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
05/09/2013	8668		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 250040, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8669	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 250040, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	136,00				
Acumulado até o dia:						15.196,00	15.196,00	0,00
30/09/2013	9455	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
30/09/2013	10183	0415/2013	Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 318835, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,57				
30/09/2013	10185	0415/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.075,43				
Acumulado até o dia:						16.496,00	16.296,00	200,00
07/10/2013	10493		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319148, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
07/10/2013	10494	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319148, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
Acumulado até o dia:						17.040,00	16.840,00	200,00
28/10/2013	11058	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						17.040,00	17.940,00	900,00
31/10/2013	11185	0442/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319069, NOTA FISCAL DIVERSOS.	83,89				
31/10/2013	11187	0442/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.016,11				
Acumulado até o dia:						18.140,00	17.940,00	200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11298		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319306, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		544,00			
04/11/2013	11299	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319306, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013	544,00				
Acumulado até o dia:						18.684,00	18.484,00	200,00D
28/11/2013	12123	0505/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						18.684,00	19.484,00	800,00C
29/11/2013	12871	0470/2013	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,01				
29/11/2013	12873	0470/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.095,99				
Acumulado até o dia:						19.784,00	19.484,00	300,00D
03/12/2013	12313	0521/2013	Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						19.784,00	20.584,00	800,00C
05/12/2013	12328		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 260779, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12329	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 260779, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12330		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 262397, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12331	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 262397, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12332		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 264295, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	12333	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 264295, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
05/12/2013	12334		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 267087, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12335	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 267087, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00				
Acumulado até o dia:						20.328,00	21.128,00	800,00C
19/12/2013	12935	0521/2013	Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 31/12/2013 em favor de EDI FELICE CHAYB, AVISO DE DEBITO 187487, NOTA FISCAL DIVERSOS.	414,67				
19/12/2013	12937	0521/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	685,33				
Acumulado até o dia:						21.428,00	21.128,00	300,00D
20/12/2013	12855	0505/2013	Suprimento de fundo de 01/12/2013 até 31/12/2013 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319575, NOTA FISCAL DIVERSOS.	761,32				
20/12/2013	12857	0505/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	238,68				
Acumulado até o dia:						22.428,00	21.128,00	1.300,00D
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	2224		Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.		7.685,00			
05/03/2013	2225	0193/2013	Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.	7.685,00				
Acumulado até o dia:						7.685,00	7.685,00	0,00
11/04/2013	3474		Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		28.357,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3475	0235/2013	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	28.357,93				
11/04/2013	3476		Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		27.815,07			
11/04/2013	3477	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013	27.815,07				
Acumulado até o dia:								
07/06/2013	4947		Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013		5.400,00	63.858,00	63.858,00	0,00
07/06/2013	4948	0235/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013	5.400,00				
Acumulado até o dia:						69.258,00	69.258,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
22/01/2013	739		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		336,00			
22/01/2013	740	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	336,00	0,00
08/02/2013	1445		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		144,00			
08/02/2013	1446	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
04/03/2013	2078		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		144,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2013	2079	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						624,00	624,00	0,00
06/03/2013	2281		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		372,00			
06/03/2013	2282	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	372,00				
Acumulado até o dia:						996,00	996,00	0,00
15/03/2013	2489		Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 163, AVISO DE DEBITO 222844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1654622 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013		2.282,00			
15/03/2013	2490	0218/2013	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 163, AVISO DE DEBITO 222844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1654622 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013	2.282,00				
Acumulado até o dia:						3.278,00	3.278,00	0,00
27/03/2013	3131		Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		144,00			
27/03/2013	3132	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						3.422,00	3.422,00	0,00
29/08/2013	8310		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		288,00			
29/08/2013	8311	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014	288,00				
Acumulado até o dia:						3.710,00	3.710,00	0,00
19/09/2013	9061		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		144,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2013	9062	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014	144,00				
Acumulado até o dia:						3.854,00	3.854,00	0,00
30/09/2013	9550		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		288,00			
30/09/2013	9551	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	288,00				
Acumulado até o dia:						4.142,00	4.142,00	0,00
21/10/2013	10865		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		144,00			
21/10/2013	10866	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	144,00				
Acumulado até o dia:						4.286,00	4.286,00	0,00
18/11/2013	11788		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		528,00			
18/11/2013	11789	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	528,00				
Acumulado até o dia:						4.814,00	4.814,00	0,00
09/12/2013	12539		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		528,00			
09/12/2013	12540	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013	528,00				
Acumulado até o dia:						5.342,00	5.342,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	1053		Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317109, NOTA FISCAL 000139 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1054	0087/2013	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317109, NOTA FISCAL 000139 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
15/03/2013	2508		Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
15/03/2013	2509	0087/2013	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
27/03/2013	3120		Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 257977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/190 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		4.360,00			
27/03/2013	3121	0087/2013	Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 257977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/190 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013 - PROCESSO SEFI 0235/2013	4.360,00				
27/03/2013	3127		Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013		1.128,08			
27/03/2013	3128	0087/2013	Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013	1.128,08				
Acumulado até o dia:						7.288,08	7.288,08	0,00
24/05/2013	4361		Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317956, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/437 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EMISSÃO DOS CODIGOS DE ETICA ODONTOLOGICO 2013		2.400,00			
24/05/2013	4362	0294/2013	Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317956, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/437 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EMISSÃO DOS CODIGOS DE ETICA ODONTOLOGICO 2013	2.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4399		Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTE PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.		1.640,00			
24/05/2013	4400	0294/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTE PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.	1.640,00				
Acumulado até o dia:						11.328,08	11.328,08	0,00
02/08/2013	7459		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318640, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.905 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ- CONPA EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 28.06.2013		224,00			
02/08/2013	7460	0294/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318640, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.905 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ- CONPA EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 28.06.2013	224,00				
Acumulado até o dia:						11.552,08	11.552,08	0,00
09/08/2013	7822		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		652,80			
09/08/2013	7823	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	652,80				
Acumulado até o dia:						12.204,88	12.204,88	0,00
30/08/2013	8824	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 2013/754 do favorecido INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
Acumulado até o dia:						12.204,88	12.974,88	770,00C
09/09/2013	8868	0418/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2370 do empenho 227, CHEQUE 318898, NOTA FISCAL 2013/754 REFERENTE A SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG	770,00				
Acumulado até o dia:						12.974,88	12.974,88	0,00
14/10/2013	10594		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG		486,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10595	0451/2013	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG	486,00				
Acumulado até o dia:						13.460,88	13.460,88	0,00
23/10/2013	10991		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.		35.780,00			
23/10/2013	10992	0464/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.	35.780,00				
Acumulado até o dia:						49.240,88	49.240,88	0,00
31/10/2013	11152	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/711 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA ME -		980,00			
31/10/2013	11157	0294/2013	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2013/963 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA		370,00			
Acumulado até o dia:						49.240,88	50.590,88	1.350,00C
04/11/2013	11231	0474/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2910 do empenho 227, CHEQUE 319279, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/711 REFERENTE A CONFECCÃO DE 1000 ADESIVOS EM VINIL PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM PARCERIA DO CROMG, SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	980,00				
04/11/2013	11242	0474/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2915 do empenho 227, CHEQUE 319287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/963 REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO REFERENTE A PARCERIA DO CROMG/SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	370,00				
Acumulado até o dia:						50.590,88	50.590,88	0,00
11/11/2013	11592		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECCÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG		170,00			
11/11/2013	11593	0483/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECCÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG	170,00				
11/11/2013	11617		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013		180.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11618	0482/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013	180.000,00				
Acumulado até o dia:						230.760,88	230.760,88	0,00
16/12/2013	12722		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO, DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.		370,00			
16/12/2013	12723	0524/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO, DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.	370,00				
Acumulado até o dia:						231.130,88	231.130,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	161		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 00276091, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
07/01/2013	162	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 00276091, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO 0005/2013	100,00				
07/01/2013	177		Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO		5.500,00			
07/01/2013	178	0010/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
11/01/2013	5593		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		450,83			
11/01/2013	5594	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:						6.050,83	6.050,83	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	672		Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG		8.000,00			
15/01/2013	673	0053/2013	Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG	8.000,00				
Acumulado até o dia:						14.050,83	14.050,83	0,00
16/01/2013	695		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 41, AVISO DE DEBITO 103359, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		480,00			
16/01/2013	696	0059/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 41, AVISO DE DEBITO 103359, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	480,00				
Acumulado até o dia:						14.530,83	14.530,83	0,00
25/01/2013	4701		Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 911496 REFERENTE A ENCARGOS NESTA DATA		1.049,07			
25/01/2013	4702	0116/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 911496 REFERENTE A ENCARGOS NESTA DATA	1.049,07				
Acumulado até o dia:						15.579,90	15.579,90	0,00
28/01/2013	5591		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
28/01/2013	5592	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
Acumulado até o dia:						15.924,33	15.924,33	0,00
31/01/2013	1111		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 240645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		622,00			
31/01/2013	1112	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 240645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	622,00				
31/01/2013	4994		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
31/01/2013	4995	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5104		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 223724, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		337,00			
31/01/2013	5105	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 223724, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	337,00				
Acumulado até o dia:						17.227,76	17.227,76	0,00
01/02/2013	1122		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 255122, NOTA FISCAL 001.081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013.		372,16			
01/02/2013	1123	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 255122, NOTA FISCAL 001.081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013.	372,16				
Acumulado até o dia:						17.599,92	17.599,92	0,00
04/02/2013	1188		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
04/02/2013	1189	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						26.794,17	26.794,17	0,00
05/02/2013	1207		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 299684, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/02/2013	1208	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 299684, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						26.894,17	26.894,17	0,00
07/02/2013	1428		Pago a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, liquidação do empenho 98, AVISO DE DEBITO 220681, NOTA FISCAL 001580 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580		250,00			
07/02/2013	1429	0130/2013	Pago a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, liquidação do empenho 98, AVISO DE DEBITO 220681, NOTA FISCAL 001580 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580	250,00				
Acumulado até o dia:						27.144,17	27.144,17	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1448		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
08/02/2013	1449	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
08/02/2013	1453		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		450,83			
08/02/2013	1454	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	450,83				
Acumulado até o dia:								
18/02/2013	1572		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 2412112, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		14,00		27.939,43	0,00
18/02/2013	1573	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 2412112, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	14,00			27.939,43	0,00
Acumulado até o dia:								
26/02/2013	1737		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 317240, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		309,83		27.953,43	0,00
26/02/2013	1738	0166/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 317240, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS	309,83			27.953,43	0,00
Acumulado até o dia:								
01/03/2013	1891		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 264690, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00		28.263,26	0,00
01/03/2013	1892	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 264690, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00			28.263,26	0,00
01/03/2013	1895		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		401,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1896	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						29.342,49	29.342,49	0,00
04/03/2013	2135		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
04/03/2013	2136	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						38.536,74	38.536,74	0,00
05/03/2013	2147		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 214046, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PARCELA 05/12		100,00			
05/03/2013	2148	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 214046, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PARCELA 05/12	100,00				
05/03/2013	2219		Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.		1.200,00			
05/03/2013	2220	0193/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.836,74	39.836,74	0,00
11/03/2013	2375		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013		956,18			
11/03/2013	2376	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013	956,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2420		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -		344,43			
11/03/2013	2421	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -	344,43				
11/03/2013	2424		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 276745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/867 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.		450,83			
11/03/2013	2425	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 276745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/867 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:								
15/03/2013	2491		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 226415, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/84 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
15/03/2013	2492	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 226415, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/84 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				
Acumulado até o dia:								
18/03/2013	2563		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 259450, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013		140,00			
18/03/2013	2564	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 259450, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013	140,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2013	2614		Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 168, AVISO DE DEBITO 271645, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013		1.737,02			
20/03/2013	2615	0224/2013	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 168, AVISO DE DEBITO 271645, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013	1.737,02				
Acumulado até o dia:								
						41.588,18	41.588,18	0,00
						42.266,18	42.266,18	0,00
						42.406,18	42.406,18	0,00
						44.143,20	44.143,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	5026		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO 2012		1.122,54			
26/03/2013	5027	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO 2012	1.122,54				
26/03/2013	5179		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO PROCESSO 1467/2012, REFERENTE A MULTA INSS SOBRE SALARIO DEZEMBRO 2012		1.214,90			
26/03/2013	5180	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO PROCESSO 1467/2012, REFERENTE A MULTA INSS SOBRE SALARIO DEZEMBRO 2012	1.214,90				
26/03/2013	5377		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 1338/2012, REFERENTE A ENCARGOS RECOLHIMENTO INSS FOLHA NOVEMBRO 2012		1.647,58			
26/03/2013	5378	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 1338/2012, REFERENTE A ENCARGOS RECOLHIMENTO INSS FOLHA NOVEMBRO 2012	1.647,58				
Acumulado até o dia:						48.128,22	48.128,22	0,00
01/04/2013	3201		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 215745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.007 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		401,23			
01/04/2013	3202	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 215745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.007 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	401,23				
01/04/2013	3208		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		2.134,50			
01/04/2013	3209	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	2.134,50				
01/04/2013	3232		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3233	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
Acumulado até o dia:						59.858,20	59.858,20	0,00
05/04/2013	3292		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
05/04/2013	3293	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
05/04/2013	3357		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 259206, NOTA FISCAL ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/04/2013	3358	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 259206, NOTA FISCAL ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						60.302,63	60.302,63	0,00
08/04/2013	3426		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1259 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		450,83			
08/04/2013	3427	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1259 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	450,83				
Acumulado até o dia:						60.753,46	60.753,46	0,00
10/04/2013	3442		Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 032982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011876 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFORMATICA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		594,00			
10/04/2013	3443	0241/2013	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 032982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011876 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFORMATICA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013	594,00				
Acumulado até o dia:						61.347,46	61.347,46	0,00
11/04/2013	3492		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317508, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		91,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3493	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317508, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	91,00				
Acumulado até o dia:						61.438,46	61.438,46	0,00
18/04/2013	5148		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEIREIRO 2013		867,75			
18/04/2013	5149	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEIREIRO 2013	867,75				
Acumulado até o dia:						62.306,21	62.306,21	0,00
22/04/2013	3725		Pago a ALPHA FAIXAS & BANNERS LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/168 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA PARA A REALIZAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS - PROCESSO SEFI 0262/2013		252,00			
22/04/2013	3726	0241/2013	Pago a ALPHA FAIXAS & BANNERS LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/168 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA PARA A REALIZAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS - PROCESSO SEFI 0262/2013	252,00				
22/04/2013	3744		Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317612, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL REFERENTE A POSSE DO DELEGADO E SUBDELEGADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013 3		280,00			
22/04/2013	3745	0241/2013	Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317612, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL REFERENTE A POSSE DO DELEGADO E SUBDELEGADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013 3	280,00				
22/04/2013	3768		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		401,23			
22/04/2013	3769	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						63.239,44	63.239,44	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	3796		Pago a CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA BARAO DE ITARARE, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE LUCIANO ELOI SANTOS NO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO BARÃO DO ITARARÉ EM SÃO PAULO - SP		800,00			
25/04/2013	3797	0241/2013	Pago a CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA BARAO DE ITARARE, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE LUCIANO ELOI SANTOS NO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO BARÃO DO ITARARÉ EM SÃO PAULO - SP - PROCESSO SEFI 0262/2013	800,00				
Acumulado até o dia:						64.039,44	64.039,44	0,00
29/04/2013	3904		Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 317691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
29/04/2013	3905	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 317691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.	678,00				
Acumulado até o dia:						64.717,44	64.717,44	0,00
03/05/2013	3947		Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		274,00			
03/05/2013	3948	0241/2013	Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013	274,00				
03/05/2013	3953		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
03/05/2013	3954	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
03/05/2013	3959		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		469,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3960	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
03/05/2013	3986		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
03/05/2013	3987	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
Acumulado até o dia:						74.999,71	74.999,71	0,00
06/05/2013	4048		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 296338, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
06/05/2013	4049	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 296338, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
06/05/2013	4064		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		630,25			
06/05/2013	4065	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
06/05/2013	4066		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		437,00			
06/05/2013	4067	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				
Acumulado até o dia:						76.166,96	76.166,96	0,00
10/05/2013	4125		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317802, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4126	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317802, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	210,00				
Acumulado até o dia:						76.376,96	76.376,96	0,00
13/05/2013	4186		Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317846, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DILIGENCIA NA POLICIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES MG		280,89			
13/05/2013	4187	0241/2013	Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317846, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DILIGENCIA NA POLICIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES MG	280,89				
13/05/2013	4188		Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317847, RECIBO PROCESSO 0286 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E CORREIO PARA DILIGENCIAS NA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG		51,08			
13/05/2013	4189	0241/2013	Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317847, RECIBO PROCESSO 0286 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E CORREIO PARA DILIGENCIAS NA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG	51,08				
Acumulado até o dia:						76.708,93	76.708,93	0,00
17/05/2013	4282		Pago a JOSE CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317854, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0569.09.016680-6		1.330,64			
17/05/2013	4283	0241/2013	Pago a JOSE CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317854, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0569.09.016680-6	1.330,64				
17/05/2013	4284		Pago a FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317853, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2009.38.12.001319-5		408,16			
17/05/2013	4285	0241/2013	Pago a FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317853, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2009.38.12.001319-5	408,16				
17/05/2013	4286		Pago a RUY CARLOS DE CAMPOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317852, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5058.31.2011.4.01.3816		380,00			
17/05/2013	4287	0240/2013	Pago a RUY CARLOS DE CAMPOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317852, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5058.31.2011.4.01.3816	380,00				
Acumulado até o dia:						78.827,73	78.827,73	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4373		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		401,23			
24/05/2013	4374	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						79.228,96	79.228,96	0,00
27/05/2013	4424		Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013		1.800,00			
27/05/2013	4425	0241/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013	1.800,00				
27/05/2013	4427		Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317970, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0299/2013 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO EM SANTA CATARINA SC		350,00			
27/05/2013	4428	0240/2013	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317970, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO EM SANTA CATARINA SC	350,00				
Acumulado até o dia:						81.378,96	81.378,96	0,00
03/06/2013	4511		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
03/06/2013	4512	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
03/06/2013	4516		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		344,43			
03/06/2013	4517	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	344,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4636		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
03/06/2013	4637	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
Acumulado até o dia:						91.984,89	91.984,89	0,00
05/06/2013	4681		Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 237398, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/06/2013	4682	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 237398, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						92.084,89	92.084,89	0,00
07/06/2013	4895		Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318097, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		21,00			
07/06/2013	4896	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318097, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	21,00				
07/06/2013	4905		Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		469,59			
07/06/2013	4906	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
Acumulado até o dia:						92.575,48	92.575,48	0,00
12/06/2013	5141		Pago a ROSA EMILIA SILVA VIEIRA SOARES, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318150, RECIBO PROCESSO 0325/2013 REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 738-43.2013.4.01.3823 INTERPOSTO PELA CD LUCIA MARIA GAIÃO DE ALBUQUERQUE MOREIRA.		500,00			
12/06/2013	5142	0240/2013	Pago a ROSA EMILIA SILVA VIEIRA SOARES, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318150, RECIBO PROCESSO 0325/2013 REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 738-43.2013.4.01.3823 INTERPOSTO PELA CD LUCIA MARIA GAIÃO DE ALBUQUERQUE MOREIRA.PROCESSO SEFI 0325/2013	500,00				
Acumulado até o dia:						93.075,48	93.075,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	5713		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		437,00			
24/06/2013	5714	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00				
24/06/2013	5715		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		630,25			
24/06/2013	5716	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
Acumulado até o dia:								
01/07/2013	5789		Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.134,50		94.142,73	0,00
01/07/2013	5790	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.134,50				
01/07/2013	5874		Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
01/07/2013	5875	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
01/07/2013	5879		Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		344,43			
01/07/2013	5880	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	344,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5886		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		401,23			
01/07/2013	5887	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:						106.217,14	106.217,14	0,00
05/07/2013	6085		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/07/2013	6086	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
05/07/2013	6235		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
05/07/2013	6236	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
05/07/2013	6238		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		469,59			
05/07/2013	6239	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	469,59				
Acumulado até o dia:						107.853,98	107.853,98	0,00
08/07/2013	6292		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318378, Seleccione... PROCESSO 0349/2013 REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) MESAS 08 (OITO CONVITES) PARA CERIMÔNIA DO PRÊMIO XEQUE-MATE, COLUNA GIOVANI LIMA DO JORNAL AGORA EM DIVINÓPOLIS.		800,00			
08/07/2013	6293	0349/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318378, Seleccione... PROCESSO 0349/2013 REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) MESAS 08 (OITO CONVITES) PARA CERIMÔNIA DO PRÊMIO XEQUE-MATE, COLUNA GIOVANI LIMA DO JORNAL AGORA EM DIVINÓPOLIS.	800,00				
Acumulado até o dia:						108.653,98	108.653,98	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	6204		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318339, NOTA FISCAL 044068 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2014		2.958,00			
10/07/2013	6205	0482/2013	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318339, NOTA FISCAL 044068 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2014	2.958,00				
Acumulado até o dia:						111.611,98	111.611,98	0,00
15/07/2013	6362		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318405, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013		161,00			
15/07/2013	6363	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318405, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013	161,00				
Acumulado até o dia:						111.772,98	111.772,98	0,00
22/07/2013	6464		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, CHEQUE 318451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.		100,00			
22/07/2013	6465	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, CHEQUE 318451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.	100,00				
22/07/2013	6514		Liquidado a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG		1.500,00			
22/07/2013	6515	0240/2013	Pago a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG	1.500,00				
22/07/2013	6551		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318453, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PROCESSO 0151/2013, REFERENTE RECOLHIMENTO DE JUROS DA FATURA DA UNIODONTO JANEIRO DE 2013		4,77			
22/07/2013	6552	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318453, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PROCESSO 0151/2013, REFERENTE RECOLHIMENTO DE JUROS DA FATURA DA UNIODONTO JANEIRO DE 2013	4,77				
Acumulado até o dia:						113.377,75	113.377,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6984		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,26			
29/07/2013	6985	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,26				
29/07/2013	7070		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.		3.646,01			
29/07/2013	7071	0349/2013	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.	3.646,01				
29/07/2013	7075		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
29/07/2013	7076	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
29/07/2013	7087		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		401,23			
29/07/2013	7088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.	401,23				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7400		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
02/08/2013	7401	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
						126.963,68	126.963,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7449		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013		469,59			
02/08/2013	7450	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013	469,59				
Acumulado até o dia:						128.500,52	128.500,52	0,00
09/08/2013	7802		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318677, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		35,00			
09/08/2013	7803	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318677, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	35,00				
Acumulado até o dia:						128.535,52	128.535,52	0,00
19/08/2013	7908		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		401,23			
19/08/2013	7909	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						128.936,75	128.936,75	0,00
23/08/2013	8592	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016193 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		437,00			
23/08/2013	8593	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016192 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		630,25			
Acumulado até o dia:						128.936,75	130.004,00	1.067,25C
29/08/2013	8373		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			
29/08/2013	8374	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8497		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
29/08/2013	8498	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
29/08/2013	8539		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. TIRA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013		462,00			
29/08/2013	8540	0334/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. RITA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013	462,00				
Acumulado até o dia:						138.955,14	140.022,39	1.067,25C
01/09/2013	10388		Estorno do pagamento 1410 pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, empenho 99, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
01/09/2013	10391	0132/2013	Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 99, favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 0114790, em função de	344,43				
Acumulado até o dia:						139.299,57	140.366,82	1.067,25C
05/09/2013	8594	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2307 do empenho 182, Seleccione... 813749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013	437,00				
05/09/2013	8595	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2308 do empenho 182, AVISO DE DEBITO 255836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO AGOSTO DE 2013	630,25				
05/09/2013	8644		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 255607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	8645	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 255607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
05/09/2013	8646		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 257228, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/09/2013	8647	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 257228, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						140.566,82	140.566,82	0,00
09/09/2013	8858		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		469,59			
09/09/2013	8859	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013	469,59				
Acumulado até o dia:						141.036,41	141.036,41	0,00
16/09/2013	8973		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318932, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		525,00			
16/09/2013	8974	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318932, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	525,00				
Acumulado até o dia:						141.561,41	141.561,41	0,00
23/09/2013	9087		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		401,23			
23/09/2013	9088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						141.962,64	141.962,64	0,00
30/09/2013	9445		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9446	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
30/09/2013	9449		Liquidado a UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9822 REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO DA ANTIGA SEDE DO CROMG.		248,00			
30/09/2013	9450	0418/2013	Pago a UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9822 REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO DA ANTIGA SEDE DO CROMG.	248,00				
30/09/2013	9484		Liquidado a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		900,00			
30/09/2013	9485	0447/2013	Pago a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	900,00				
30/09/2013	9570		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
30/09/2013	9571	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	9.194,25				
30/09/2013	9575		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		2.674,88			
30/09/2013	9576	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	2.674,88				
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	10527		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319171, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		413,00			
07/10/2013	10528	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319171, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	413,00				
						155.341,91	155.341,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.754,91	155.754,91	0,00
14/10/2013	10589		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MÓDULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.		522,42			
14/10/2013	10590	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MÓDULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	522,42				
14/10/2013	10713		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 046481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014		2.958,00			
14/10/2013	10714	0482/2013	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 046481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014	2.958,00				
Acumulado até o dia:						159.235,33	159.235,33	0,00
28/10/2013	11018		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		630,25			
28/10/2013	11019	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	630,25				
28/10/2013	11020		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		437,00			
28/10/2013	11021	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	437,00				
28/10/2013	11074		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013		401,23			
28/10/2013	11075	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						160.703,81	160.703,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11137	0049/2013	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL nº 2013/3786/3796 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DO PONTO ELETRONICO DO CROMG PARA A PLATAFORMA WINDOWS.		5.235,82			
31/10/2013	11138	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 271338, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	3.824,10				
31/10/2013	11153	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016792 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA,		437,00			
31/10/2013	11154	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016788 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA,		630,25			
31/10/2013	11161	0116/2013	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 010934 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,		11.336,10			
31/10/2013	11162	0116/2013	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 010935 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,		16.384,94			
31/10/2013	11164	0132/2013	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01345202 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA,		362,14			
31/10/2013	11431	0349/2013	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 000008 do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, pela aquisição ou serviços prestados.		520,00			
Acumulado até o dia:								
04/11/2013	11233	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2911 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	437,00		164.527,91	195.610,06	31.082,15C
04/11/2013	11234	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2912 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016788 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	630,25				
04/11/2013	11251	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	11.336,10				
04/11/2013	11252	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	16.384,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11284	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
04/11/2013	11432	0483/2013	Pago a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação 3003 do empenho 269, CHEQUE 319347, NOTA FISCAL 000008 A SERVIÇO DE LOCACAO DE BOX TRUSS Q25 6X2.	520,00				
Acumulado até o dia:						194.198,34	195.610,06	1.411,72C
06/11/2013	11435	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 241744, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.411,72				
Acumulado até o dia:						195.610,06	195.610,06	0,00
11/11/2013	11595		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.		522,42			
11/11/2013	11596	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	522,42				
11/11/2013	11664		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319409, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013		161,00			
11/11/2013	11665	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319409, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2013	161,00				
Acumulado até o dia:						196.293,48	196.293,48	0,00
25/11/2013	11922		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		401,23			
25/11/2013	11923	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	401,23				
Acumulado até o dia:						196.694,71	196.694,71	0,00
28/11/2013	12130		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		11.336,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12131	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						208.030,81	208.030,81	0,00
09/12/2013	12517		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000165/000208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.263,00			
09/12/2013	12518	0524/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000165/000208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.263,00				
09/12/2013	12534		Liquidado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
09/12/2013	12535	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.067,25				
09/12/2013	12592		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319756, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		245,00			
09/12/2013	12593	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319756, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013	245,00				
09/12/2013	12596		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		522,42			
09/12/2013	12597	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.	522,42				
Acumulado até o dia:						211.128,48	211.128,48	0,00
16/12/2013	12663		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		401,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12664	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	401,23				
16/12/2013	12737		Liquidado a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319824, NOTA FISCAL 852 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG		277,18			
16/12/2013	12738	0524/2013	Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319824, NOTA FISCAL 852 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG	277,18				
Acumulado até o dia:						211.806,89	211.806,89	0,00
23/12/2013	12815		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		11.336,10			
23/12/2013	12816	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	11.336,10				
Acumulado até o dia:						223.142,99	223.142,99	0,00
27/12/2013	12846		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			
27/12/2013	12847	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	362,14				
Acumulado até o dia:						223.505,13	223.505,13	0,00
31/12/2013	13341	0132/2013	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1384 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		346,67			
31/12/2013	13350	0240/2013	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL nº 017544/017549 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
31/12/2013	13757		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 269, AVISO DE DEBITO 200571, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE AVALIZAÇÃO DO IMOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		346,73			
31/12/2013	13758	0349/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 269, AVISO DE DEBITO 200571, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE AVALIZAÇÃO DO IMOVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	346,73				
Acumulado até o dia:						223.851,86	225.265,78	1.413,92C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1033		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.196,56			
28/01/2013	1034	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.196,56				
Acumulado até o dia:						2.196,56	2.196,56	0,00
26/02/2013	1735		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 130, CHEQUE 317239, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO NESTA DATA		343,38			
26/02/2013	1736	0166/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 130, CHEQUE 317239, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO NESTA DATA	343,38				
Acumulado até o dia:						2.539,94	2.539,94	0,00
05/03/2013	2185		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317250, RECIBO PROCESSO 0187/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (ABNT/CEE - 129) EM SÃO PAULO SP.		214,50			
05/03/2013	2186	0085/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317250, RECIBO PROCESSO 0187/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (ABNT/CEE - 129) EM SÃO PAULO SP.	214,50				
05/03/2013	5796		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.499,88			
05/03/2013	5797	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.499,88				
Acumulado até o dia:						4.254,32	4.254,32	0,00
11/03/2013	2360		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317290, RECIBO PROCESSO 0209/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME RECIBO		346,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2361	0085/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317290, RECIBO PROCESSO 0209/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME RECIBO	346,85				
11/03/2013	2397		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317311, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		277,06			
11/03/2013	2398	0085/2013	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317311, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	277,06				
11/03/2013	2407		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317319, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA ABNT EM SÃO PAULO SP.		383,00			
11/03/2013	2408	0085/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317319, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA ABNT EM SÃO PAULO SP.	383,00				
Acumulado até o dia:								
01/04/2013	7043		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.415,62	5.261,23	5.261,23	0,00
01/04/2013	7044	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.415,62				
Acumulado até o dia:								
12/04/2013	7055		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4.324,83	7.676,85	7.676,85	0,00
12/04/2013	7056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.324,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	7057		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.780,02			
12/04/2013	7058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.780,02				
Acumulado até o dia:						15.781,70	15.781,70	0,00
22/04/2013	7703		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.437,25			
22/04/2013	7704	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.437,25				
22/04/2013	7705		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.022,50			
22/04/2013	7706	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.022,50				
Acumulado até o dia:						20.241,45	20.241,45	0,00
03/05/2013	4006		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317762, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		241,24			
03/05/2013	4007	0085/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317762, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	241,24				
03/05/2013	4008		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317763, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		335,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4009	0085/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317763, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	335,29				
03/05/2013	4010		Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317761, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		203,24			
03/05/2013	4011	0085/2013	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317761, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG	203,24				
Acumulado até o dia:						21.021,22	21.021,22	0,00
06/05/2013	5053		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.533,05			
06/05/2013	5054	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.533,05				
06/05/2013	5055		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18.514,86			
06/05/2013	5056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	18.514,86				
Acumulado até o dia:						42.069,13	42.069,13	0,00
10/05/2013	5057		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		983,63			
10/05/2013	5058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	983,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	5059		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.156,59			
10/05/2013	5060	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.156,59				
10/05/2013	5061		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.798,70			
10/05/2013	5062	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.798,70				
Acumulado até o dia:								
17/05/2013	5063		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.473,94			
17/05/2013	5064	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.473,94				
17/05/2013	5067		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.745,20			
17/05/2013	5068	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.745,20				
17/05/2013	5069		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		8.468,73			
17/05/2013	5070	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	8.468,73				
						54.008,05	54.008,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	5071		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.646,41			
17/05/2013	5072	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	5.646,41				
Acumulado até o dia:						73.342,33	73.342,33	0,00
03/06/2013	4523		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.473,97			
03/06/2013	4524	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.473,97				
Acumulado até o dia:						76.816,30	76.816,30	0,00
10/06/2013	4993	0085/2013	Estorno do pagamento 1245 pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 73, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		426,02			
Acumulado até o dia:						76.816,30	77.242,32	426,02C
30/06/2013	8703	0085/2013	Cancelamento da liquidação nº 1315, do Empenho 73, favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 495.292, em função de	426,02				
Acumulado até o dia:						77.242,32	77.242,32	0,00
01/07/2013	5866		Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.921,96			
01/07/2013	5867	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.921,96				
Acumulado até o dia:						81.164,28	81.164,28	0,00
15/07/2013	6380		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.163,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6381	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.163,55				
15/07/2013	6383		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.480,33			
15/07/2013	6384	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	2.480,33				
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7707		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.738,64			
02/08/2013	7708	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.738,64				
Acumulado até o dia:								
30/08/2013	7709		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.025,16			
30/08/2013	7710	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.025,16				
30/08/2013	7711		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4.118,58			
30/08/2013	7712	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.118,58				
Acumulado até o dia:								
						85.808,16	85.808,16	0,00
						89.546,80	89.546,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7713		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		168,01			
30/08/2013	7714	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	168,01				
30/08/2013	7715		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4.017,17			
30/08/2013	7716	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	4.017,17				
Acumulado até o dia:								
23/09/2013	9167		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.316,15			
23/09/2013	9168	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	1.316,15				
23/09/2013	9173		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		6.615,53			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	6.615,53				
23/09/2013	9253	0085/2013	Estorno do pagamento 2459 pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 73, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 DEPOSITO REALIZADO PELA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SR. JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE CONFORME FATURA 00497525		288,54			
23/09/2013	9254	0085/2013	Cancelamento da liquidação nº 2469, do Empenho 73, favorecido VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 500.391/500.703, DEPOSITO REALIZADO PELA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SR. JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE CONFORME FATURA 00497525	288,54				
						100.875,72	100.875,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.095,94	109.095,94	0,00
21/10/2013	10891		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.151,93			
21/10/2013	10892	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	3.151,93				
21/10/2013	10904		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		4.227,34			
21/10/2013	10905	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	4.227,34				
Acumulado até o dia:						116.475,21	116.475,21	0,00
28/10/2013	11082		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.681,24			
28/10/2013	11083	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.681,24				
Acumulado até o dia:						119.156,45	119.156,45	0,00
11/11/2013	11450		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		1.593,43			
11/11/2013	11451	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	1.593,43				
Acumulado até o dia:						120.749,88	120.749,88	0,00
18/11/2013	11759		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.101,46			
18/11/2013	11760	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.101,46				
Acumulado até o dia:						122.851,34	122.851,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12112		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		495,89			
28/11/2013	12113	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	495,89				
28/11/2013	12115		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		3.672,01			
28/11/2013	12116	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	3.672,01				
Acumulado até o dia:						127.019,24	127.019,24	0,00
09/12/2013	12604		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		3.154,53			
09/12/2013	12605	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	3.154,53				
Acumulado até o dia:						130.173,77	130.173,77	0,00
23/12/2013	12781		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.619,00			
23/12/2013	12782	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013	2.619,00				
Acumulado até o dia:						132.792,77	132.792,77	0,00
31/12/2013	13338	0461/2013	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2013/6702 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.525,33			
Acumulado até o dia:						132.792,77	135.318,10	2.525,33C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
05/04/2013	3290		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		1.915,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3291	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013	1.915,00				
Acumulado até o dia:						1.915,00	1.915,00	0,00
22/04/2013	3757		Pago a AMAURI DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317634, RECIBO REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE TRAZENDOS O CONSELHEIRO TESOUREIRO, SUB DELEGADO E FISCAL PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO EM DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E FISCAIS.		300,00			
22/04/2013	3758	0239/2013	Pago a AMAURI DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317634, RECIBO REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE TRAZENDOS O CONSELHEIRO TESOUREIRO, SUB DELEGADO E FISCAL PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO EM DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E FISCAIS. PROCESSO SEFI 0262/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						2.215,00	2.215,00	0,00
03/05/2013	3980		Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/411 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM SISTEMA DE SOM PARA A 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS - PROCESSO SEFI 0278/2013		300,00			
03/05/2013	3981	0239/2013	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/411 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM SISTEMA DE SOM PARA A 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS - PROCESSO SEFI 0278/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						2.515,00	2.515,00	0,00
10/05/2013	4121		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317801, RECIBO PROCESSO 0278/2013 ref. a Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O EVENTO (GRANDE PLENARIA, ENCONTROS DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FISCAIS) NA SEDE DO CROMG		910,00			
10/05/2013	4122	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317801, RECIBO PROCESSO 0278/2013 ref. a Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O EVENTO (GRANDE PLENARIA, ENCONTROS DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FISCAIS) NA SEDE DO CROMG	910,00				
Acumulado até o dia:						3.425,00	3.425,00	0,00
07/06/2013	4876		Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		874,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4877	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013	874,00				
07/06/2013	4935		Pago a CARVALHO ALVES E CIA. LTDA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0315/2013		656,78			
07/06/2013	4936	0239/2013	Pago a CARVALHO ALVES E CIA. LTDA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0315/2013	656,78				
Acumulado até o dia:								
12/06/2013	5128		Pago a ALVORADA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318162, RECIBO 19312 REFEREBTE A LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - PERÍODO DE 20/05 - 24/05/2013 - PROCESSO SEFI 0321/2013		831,11			
12/06/2013	5129	0239/2013	Pago a ALVORADA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318162, RECIBO 19312 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - PERÍODO DE 20/05 - 24/05/2013 - PROCESSO SEFI 0321/2013	831,11				
Acumulado até o dia:								
16/09/2013	8970		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG		800,00			
16/09/2013	8971	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG	800,00				
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	12673		Liquidado a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319783, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA LEVANDO OS FUNCIONARIOS E DELEGADO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 21013		300,00			
16/12/2013	12674	0524/2013	Pago a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319783, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA LEVANDO OS FUNCIONARIOS E DELEGADO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 21013	300,00				
						4.955,78	4.955,78	0,00
						5.786,89	5.786,89	0,00
						6.586,89	6.586,89	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12727		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2013		810,00			
16/12/2013	12728	0524/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2013	810,00				
Acumulado até o dia:						7.696,89	7.696,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	305		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013		26.464,51			
10/01/2013	306	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013	26.464,51				
Acumulado até o dia:						26.464,51	26.464,51	0,00
20/01/2013	342		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013		22.419,84			
20/01/2013	343	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013	22.419,84				
Acumulado até o dia:						48.884,35	48.884,35	0,00
31/01/2013	376		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013		35.098,34			
31/01/2013	377	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013	35.098,34				
31/01/2013	472		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013		768.422,68			
31/01/2013	473	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCÍCIO DE 2013	768.422,68				
Acumulado até o dia:						852.405,37	852.405,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2013	418	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.904,14			
10/02/2013	419	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.904,14				
Acumulado até o dia:						875.309,51	875.309,51	0,00
20/02/2013	567		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		16.963,63			
20/02/2013	568	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	16.963,63				
Acumulado até o dia:						892.273,14	892.273,14	0,00
28/02/2013	515		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		590.724,18			
28/02/2013	516	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	590.724,18				
28/02/2013	600		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		20.483,44			
28/02/2013	601	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	20.483,44				
Acumulado até o dia:						1.503.480,76	1.503.480,76	0,00
10/03/2013	1965	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		23.075,88			
10/03/2013	1966	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	23.075,88				
Acumulado até o dia:						1.526.556,64	1.526.556,64	0,00
20/03/2013	2036	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.848,97			
20/03/2013	2037	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.848,97				
Acumulado até o dia:						1.549.405,61	1.549.405,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2112	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23,REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		14.914,19			
31/03/2013	2113	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23,REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	14.914,19				
31/03/2013	2652	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		535.701,56			
31/03/2013	2653	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	535.701,56				
Acumulado até o dia:						2.100.021,36	2.100.021,36	0,00
10/04/2013	2825		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		24.380,62			
10/04/2013	2826	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	24.380,62				
Acumulado até o dia:						2.124.401,98	2.124.401,98	0,00
20/04/2013	2871		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		17.932,43			
20/04/2013	2872	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	17.932,43				
Acumulado até o dia:						2.142.334,41	2.142.334,41	0,00
30/04/2013	2766		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		489.044,74			
30/04/2013	2767	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	489.044,74				
30/04/2013	2915		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.403,37			
30/04/2013	2916	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.403,37				
Acumulado até o dia:						2.653.782,52	2.653.782,52	0,00
10/05/2013	5308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0322/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		23.975,42			
10/05/2013	5309	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0322/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	23.975,42				
Acumulado até o dia:						2.677.757,94	2.677.757,94	0,00
20/05/2013	5355		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0323/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		14.724,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	5356	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0323/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	14.724,95				
Acumulado até o dia:						2.692.482,89	2.692.482,89	0,00
31/05/2013	5395		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0324/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.527,99			
31/05/2013	5396	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0324/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013	22.527,99				
31/05/2013	5951		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE MAIO 2013		204.353,35			
31/05/2013	5952	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE MAIO 2013	204.353,35				
Acumulado até o dia:						2.919.364,23	2.919.364,23	0,00
10/06/2013	6766		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0359/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		18.677,10			
10/06/2013	6767	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0359/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	18.677,10				
Acumulado até o dia:						2.938.041,33	2.938.041,33	0,00
20/06/2013	6808		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0360/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		15.848,70			
20/06/2013	6809	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0360/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	15.848,70				
Acumulado até o dia:						2.953.890,03	2.953.890,03	0,00
30/06/2013	6591		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO DE 2013		98.391,84			
30/06/2013	6592	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO DE 2013	98.391,84				
30/06/2013	6850		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0361/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		19.986,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6851	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0361/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013	19.986,88				
Acumulado até o dia:						3.072.268,75	3.072.268,75	0,00
10/07/2013	7548		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0362/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		30.148,61			
10/07/2013	7549	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0362/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	30.148,61				
Acumulado até o dia:						3.102.417,36	3.102.417,36	0,00
20/07/2013	7591		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0363/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO 2013		23.333,58			
20/07/2013	7592	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0363/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO 2013	23.333,58				
Acumulado até o dia:						3.125.750,94	3.125.750,94	0,00
30/07/2013	7629		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0364/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		27.936,55			
30/07/2013	7630	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0364/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	27.936,55				
30/07/2013	7678		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		97.509,73			
30/07/2013	7679	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013	97.509,73				
Acumulado até o dia:						3.251.197,22	3.251.197,22	0,00
10/08/2013	9116		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0402/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		21.824,17			
10/08/2013	9117	0078/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0402/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	21.824,17				
Acumulado até o dia:						3.273.021,39	3.273.021,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2013	9170		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0403/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		22.769,72			
20/08/2013	9171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0403/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	22.769,72				
Acumulado até o dia:						3.295.791,11	3.295.791,11	0,00
30/08/2013	8608		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		254.866,82			
30/08/2013	8609	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	254.866,82				
30/08/2013	9225		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0404/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		26.617,48			
30/08/2013	9226	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0404/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013	26.617,48				
Acumulado até o dia:						3.577.275,41	3.577.275,41	0,00
10/09/2013	9739		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0423/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		30.137,16			
10/09/2013	9740	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0423/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	30.137,16				
Acumulado até o dia:						3.607.412,57	3.607.412,57	0,00
20/09/2013	9823		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0424/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		19.465,48			
20/09/2013	9824	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0424/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	19.465,48				
Acumulado até o dia:						3.626.878,05	3.626.878,05	0,00
30/09/2013	9871		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0425/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		16.832,08			
30/09/2013	9872	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0425/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	16.832,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9997		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		124.990,36			
30/09/2013	9998	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013	124.990,36				
Acumulado até o dia:						3.768.700,49	3.768.700,49	0,00
10/10/2013	10239		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0436/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		30.374,65			
10/10/2013	10240	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0436/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	30.374,65				
Acumulado até o dia:						3.799.075,14	3.799.075,14	0,00
20/10/2013	10364		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0437/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		17.863,37			
20/10/2013	10365	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0437/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	17.863,37				
Acumulado até o dia:						3.816.938,51	3.816.938,51	0,00
31/10/2013	10429		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0438/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		34.710,97			
31/10/2013	10430	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0438/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	34.710,97				
31/10/2013	10634		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		108.007,11			
31/10/2013	10635	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	108.007,11				
31/10/2013	12075		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0501/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		11.068,79			
31/10/2013	12076	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0501/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013	11.068,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.970.725,38	3.970.725,38	0,00
10/11/2013	12981		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		14.294,08			
10/11/2013	12982	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	14.294,08				
Acumulado até o dia:						3.985.019,46	3.985.019,46	0,00
20/11/2013	13018	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		22.625,40			
20/11/2013	13019	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3437 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	22.625,40				
Acumulado até o dia:						4.007.644,86	4.007.644,86	0,00
30/11/2013	13043				12.440,86			
30/11/2013	13044	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3438 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE3 COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	12.440,86				
30/11/2013	13135		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		74.832,28			
30/11/2013	13136	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013	74.832,28				
Acumulado até o dia:						4.094.918,00	4.094.918,00	0,00
10/12/2013	13066	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		26.417,72			
10/12/2013	13067	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3439 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	26.417,72				
Acumulado até o dia:						4.121.335,72	4.121.335,72	0,00
20/12/2013	13090	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		16.432,38			
20/12/2013	13091	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3440 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	16.432,38				
Acumulado até o dia:						4.137.768,10	4.137.768,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13116	0031/2013	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.384,24			
31/12/2013	13117	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3441 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	11.384,24				
31/12/2013	13190		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		91.117,29			
31/12/2013	13191	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013	91.117,29				
31/12/2013	13496		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2013		685,08			
31/12/2013	13497	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2013	685,08				
31/12/2013	13503		Repasso referente a cota parte		318,46			
31/12/2013	13504	0031/2013	Repasso referente a cota parte	318,46				
31/12/2013	13511		Repasso referente a cota parte		414,17			
31/12/2013	13512	0031/2013	Repasso referente a cota parte	414,17				
31/12/2013	13514		Repasso referente a cota parte		106,75			
31/12/2013	13515	0031/2013	Repasso referente a cota parte	106,75				
31/12/2013	13545		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADADO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		5.188,81			
31/12/2013	13546	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADADO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	5.188,81				
31/12/2013	13556		Repasso referente a cota parte		900,33			
31/12/2013	13557	0031/2013	Repasso referente a cota parte	900,33				
31/12/2013	13559		Repasso referente a cota parte		251,65			
31/12/2013	13560	0031/2013	Repasso referente a cota parte	251,65				
31/12/2013	13562		Repasso referente a cota parte		1.213,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13563	0031/2013	Repasso referente a cota parte	1.213,41				
31/12/2013	13597		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO DE 2013		12.896,10			
31/12/2013	13598	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO DE 2013	12.896,10				
31/12/2013	13610		Repasso referente a cota parte		1.162,03			
31/12/2013	13611	0031/2013	Repasso referente a cota parte	1.162,03				
31/12/2013	13613		Repasso referente a cota parte		643,01			
31/12/2013	13614	0031/2013	Repasso referente a cota parte	643,01				
31/12/2013	13616		Repasso referente a cota parte		968,90			
31/12/2013	13617	0031/2013	Repasso referente a cota parte	968,90				
31/12/2013	13649		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		11.714,79			
31/12/2013	13650	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	11.714,79				
31/12/2013	13660		Repasso referente a cota parte		1.393,53			
31/12/2013	13661	0031/2013	Repasso referente a cota parte	1.393,53				
31/12/2013	13663		Repasso referente a cota parte		789,47			
31/12/2013	13664	0031/2013	Repasso referente a cota parte	789,47				
31/12/2013	13666		Repasso referente a cota parte		1.223,66			
31/12/2013	13667	0031/2013	Repasso referente a cota parte	1.223,66				
31/12/2013	13698		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013		12.324,13			
31/12/2013	13699	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013	12.324,13				
31/12/2013	13808		Repasso referente a cota parte		278,58			
31/12/2013	13809	0031/2013	Repasso referente a cota parte	278,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13810		Repasse referente a cota parte		1.824,28			
31/12/2013	13811	0031/2013	Repasse referente a cota parte	1.824,28				
31/12/2013	13812		Repasse referente a cota parte		570,90			
31/12/2013	13813	0031/2013	Repasse referente a cota parte	570,90				
31/12/2013	13814		Repasse referente a cota parte		25,44			
31/12/2013	13815	0031/2013	Repasse referente a cota parte	25,44				
31/12/2013	13816		Repasse referente a cota parte		241,05			
31/12/2013	13817	0031/2013	Repasse referente a cota parte	241,05				
31/12/2013	13818		Repasse referente a cota parte		2.039,91			
31/12/2013	13819	0031/2013	Repasse referente a cota parte	2.039,91				
31/12/2013	13820		Repasse referente a cota parte		442,04			
31/12/2013	13821	0031/2013	Repasse referente a cota parte	442,04				
Acumulado até o dia:						4.297.886,11	4.297.886,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
								0,00
18/01/2013	1019		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 281212, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE JANEIRO DE 2013		11,64			
18/01/2013	1020	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 281212, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE JANEIRO DE 2013	11,64				
Acumulado até o dia:						11,64	11,64	0,00
29/01/2013	1094		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 109744, AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		1.048,65			
29/01/2013	1095	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 109744, AVISO DE DEBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO NESTA DATA	1.048,65				
Acumulado até o dia:						1.060,29	1.060,29	0,00
31/01/2013	1113	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.		641,97			
31/01/2013	1114	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.	641,97				
31/01/2013	1224	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		505,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	1225	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	505,89				
31/01/2013	1318		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO		1.728,68			
31/01/2013	1319	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO	1.728,68				
31/01/2013	1394		Pago A BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		66,60			
31/01/2013	1395	0083/2013	Pago A BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	66,60				
Acumulado até o dia:						4.003,43	4.003,43	0,00
28/02/2013	1199		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		430,70			
28/02/2013	1200	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	430,70				
28/02/2013	1283	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		395,79			
28/02/2013	1284	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	395,79				
28/02/2013	1363		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISOS DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO 3.		1.285,94			
28/02/2013	1364	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISOS DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO 3.	1.285,94				
28/02/2013	1412		Pago a BANCO DO BRASIL,S.A liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		90,00			
28/02/2013	1413	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL,S.A liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	90,00				
Acumulado até o dia:						6.205,86	6.205,86	0,00
31/03/2013	1967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.		181,30			
31/03/2013	1968	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.	181,30				
31/03/2013	1999	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		1.553,91			
31/03/2013	2000	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	1.553,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	2040		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		317,10			
31/03/2013	2041	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .	317,10				
31/03/2013	2068		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		283,28			
31/03/2013	2069	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	283,28				
Acumulado até o dia:						8.541,45	8.541,45	0,00
30/04/2013	2560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		164,35			
30/04/2013	2561	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	164,35				
30/04/2013	2595		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO, TARIFAS BANCARIAS		313,47			
30/04/2013	2596	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO, TARIFAS BANCARIAS	313,47				
30/04/2013	2633		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADANÇA		1.593,74			
30/04/2013	2634	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADANÇA	1.593,74				
30/04/2013	2669		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADANÇA		174,80			
30/04/2013	2670	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADANÇA	174,80				
Acumulado até o dia:						10.787,81	10.787,81	0,00
31/05/2013	4731		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		269,38			
31/05/2013	4732	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	269,38				
31/05/2013	4746	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADANÇA		316,42			
31/05/2013	4747	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADANÇA	316,42				
31/05/2013	4829		Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		1.648,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	4830	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS	1.648,60				
31/05/2013	6595				147,30			
31/05/2013	6596	0083/2013		147,30				
Acumulado até o dia:						13.169,51	13.169,51	0,00
30/06/2013	6656		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.177,38			
30/06/2013	6657	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.177,38				
30/06/2013	6669		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		267,56			
30/06/2013	6670	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	267,56				
30/06/2013	6691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.350,12			
30/06/2013	6692	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.350,12				
30/06/2013	6714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		117,70			
30/06/2013	6715	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	117,70				
Acumulado até o dia:						16.082,27	16.082,27	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	8342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.		4.850,00			
08/07/2013	8343	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.	4.850,00				
08/07/2013	8344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013 REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.		4.850,00			
08/07/2013	8345	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013 REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.	4.850,00				
08/07/2013	8346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.		4.543,48			
08/07/2013	8347	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO JULHO DE 2013.	4.543,48				
Acumulado até o dia:								
31/07/2013	8045		Liquidado BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		29,60			
31/07/2013	8046	0083/2013	Pago BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	29,60				
31/07/2013	8048		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		270,60			
31/07/2013	8049	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	270,60				
31/07/2013	8059		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		459,32			
						30.325,75	30.325,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	8060	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	459,32				
31/07/2013	8083		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.953,44			
31/07/2013	8084	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.953,44				
31/07/2013	8108		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		209,99			
31/07/2013	8109	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	209,99				
Acumulado até o dia:								
09/08/2013	8698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO AGOSTO DE 2013.		11.432,42			
09/08/2013	8699	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO AGOSTO DE 2013.	11.432,42				
Acumulado até o dia:								
23/08/2013	8700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO AGOSTO DE 2013.		6.626,07			
23/08/2013	8701	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO AGOSTO DE 2013.	6.626,07				
Acumulado até o dia:								
31/08/2013	8124		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, APOLICE DE SEGURO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		117,70			
						33.248,70	33.248,70	0,00
						44.681,12	44.681,12	0,00
						51.307,19	51.307,19	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	8125	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, APOLICE DE SEGURO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	117,70				
31/08/2013	8135		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.370,85			
31/08/2013	8136	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.328,54				
31/08/2013	8159				336,51			
31/08/2013	8160	0083/2013		336,51				
31/08/2013	8183	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		283,30			
31/08/2013	8184	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	283,30				
31/08/2013	8198		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		14,80			
31/08/2013	8199	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	14,80				
Acumulado até o dia:						53.388,04	53.430,35	42,31C
30/09/2013	9904		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		9,85			
30/09/2013	9905	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	9,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9907		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		246,81			
30/09/2013	9908	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	246,81				
30/09/2013	9921	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		302,13			
30/09/2013	9922	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	302,13				
30/09/2013	9944		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.367,67			
30/09/2013	9945	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.367,67				
30/09/2013	9974		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		102,90			
30/09/2013	9975	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	102,90				
30/09/2013	10053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DO TALANARIO DE 500 CHEQUES		240,00			
30/09/2013	10054	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DO TALANARIO DE 500 CHEQUES	240,00				
30/09/2013	10113		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO SETEMBRO DE 2013.		10.442,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10114	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO SETEMBRO DE 2013.	10.442,83				
Acumulado até o dia:						66.100,23	66.142,54	42,31C
10/10/2013	10719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO OUTUBRO DE 2013.		9.473,99			
10/10/2013	10720	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO OUTUBRO DE 2013.	9.473,99				
Acumulado até o dia:						75.574,22	75.616,53	42,31C
31/10/2013	10272		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		37,00			
31/10/2013	10273	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	37,00				
31/10/2013	10280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013. 31.10.2013		570,63			
31/10/2013	10281	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013. 31.10.2013	570,63				
31/10/2013	10301		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		189,13			
31/10/2013	10302	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	189,13				
31/10/2013	10329		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.864,15			
31/10/2013	10330	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.864,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	10371		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		179,52			
31/10/2013	10372	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	179,52				
Acumulado até o dia:								
12/11/2013	13176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NOVEMBRO DE 2013.		8.872,59	78.414,65	78.456,96	42,31C
12/11/2013	13177	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NOVEMBRO DE 2013.	8.872,59				
Acumulado até o dia:								
30/11/2013	12295	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		414,70	87.287,24	87.329,55	42,31C
30/11/2013	12296	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	414,70				
30/11/2013	12376	0083/2013	Liquidado Banco do Brasil, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		74,00			
30/11/2013	12377	0083/2013	Pago Banco do Brasil, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	74,00				
30/11/2013	12408		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		167,56			
30/11/2013	12409	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.	167,56				
30/11/2013	12411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.169,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	12412	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.169,36				
30/11/2013	12460		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		148,94			
30/11/2013	12461	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	148,94				
Acumulado até o dia:								
11/12/2013	13234		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DE DEZEMBRO DE 2013.		8.466,16	89.261,80	89.304,11	42,31C
11/12/2013	13235	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DE DEZEMBRO DE 2013.	8.466,16				
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	12922		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		29,60	97.727,96	97.770,27	42,31C
31/12/2013	12923	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	29,60				
31/12/2013	12925		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		358,75			
31/12/2013	12926	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	358,75				
31/12/2013	12932	0083/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		168,01			
31/12/2013	12933	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	168,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	12939		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.387,60			
31/12/2013	12940	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	1.387,60				
31/12/2013	12942		Liquidado a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		103,25			
31/12/2013	12943	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	103,25				
31/12/2013	13407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		954,88			
31/12/2013	13408	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.	954,88				
31/12/2013	13498		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE AGOSTO DE 2013		53,63			
31/12/2013	13499	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE AGOSTO DE 2013	53,63				
31/12/2013	13547		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		413,75			
31/12/2013	13548	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	413,75				
31/12/2013	13599		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.146,41			
31/12/2013	13600	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.146,41				
31/12/2013	13651		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.302,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13652	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.302,45				
31/12/2013	13700		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.502,20			
31/12/2013	13701	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.502,20				
31/12/2013	14090		Encerramento do Exercício	42,31				
Acumulado até o dia:						105.190,80	105.190,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
17/01/2013	703		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011701, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	704	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011701, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	705		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011702, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		722,30			
17/01/2013	706	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011702, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	722,30				
17/01/2013	707		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011703, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		718,00			
17/01/2013	708	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011703, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	718,00				
17/01/2013	709		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011704, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		718,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	710	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011704, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	718,00				
17/01/2013	711		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011705, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,65			
17/01/2013	712	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011705, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,65				
17/01/2013	713		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011706, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		71,30			
17/01/2013	714	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011706, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	71,30				
17/01/2013	715		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011707, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	716	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011707, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	717		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011708, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	718	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011708, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25				
17/01/2013	719		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011709, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/01/2013	720	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011709, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25					
17/01/2013	721		Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011710, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25				
17/01/2013	722	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011710, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	105,25					
Acumulado até o dia:									
21/01/2013	734		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 852197, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG		292,29				
21/01/2013	735	0064/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 852197, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG	292,29					
21/01/2013	736		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 850693, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG		292,29				
21/01/2013	737	0064/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 850693, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG	292,29					
Acumulado até o dia:									
20/05/2013	4315		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317925, RECIBO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013		236,68				
20/05/2013	4316	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317925, RECIBO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013	236,68					
Acumulado até o dia:									
03/06/2013	4638		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317982, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0299/2013		494,31				
Acumulado até o dia:									
						2.861,50	2.861,50	0,00	
							3.446,08	3.446,08	0,00
							3.682,76	3.682,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4639	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317982, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0299/2013	494,31				
Acumulado até o dia:						4.177,07	4.177,07	0,00
07/06/2013	4931		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318102, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013		127,79			
07/06/2013	4932	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318102, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013	127,79				
Acumulado até o dia:						4.304,86	4.304,86	0,00
29/07/2013	7207		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318554, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013		252,23			
29/07/2013	7208	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318554, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013	252,23				
Acumulado até o dia:						4.557,09	4.557,09	0,00
23/09/2013	9365		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 225, CHEQUE 319034, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETAS DE LIXO DOS EXERCICIOS DE 2009/2010/2011/2012 CONFORME DOCUMENTO.		709,06			
23/09/2013	9366	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 225, CHEQUE 319034, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETAS DE LIXO DOS EXERCICIOS DE 2009/2010/2011/2012 CONFORME DOCUMENTO.	709,06				
Acumulado até o dia:						5.266,15	5.266,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
30/09/2013	9778		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 319036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALARIOS, FERIAS, 13º SALARIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014		47.206,37			
30/09/2013	9779	0435/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 319036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALARIOS, FERIAS, 13º SALARIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014	47.206,37				
Acumulado até o dia:						47.206,37	47.206,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
15/01/2013	685	0055/2013	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317044, NOTA FISCAL 000637 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477		255,00			
15/01/2013	686	0055/2013	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317044, NOTA FISCAL 000637 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477	255,00				
15/01/2013	5011	0055/2013	Pago a DDA MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317058, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		3.800,00			
15/01/2013	5012	0055/2013	Pago a DDA MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317058, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	3.800,00				
Acumulado até o dia:						4.055,00	4.055,00	0,00
22/01/2013	797	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG		3.800,00			
22/01/2013	798	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.855,00	7.855,00	0,00
07/02/2013	5833	0055/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS LOTADO NA OBRA DO CROMG		4.858,94			
07/02/2013	5834	0055/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS LOTADO NA OBRA DO CROMG	4.858,94				
07/02/2013	5849	0055/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		1.044,70			
07/02/2013	5850	0055/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	1.044,70				
07/02/2013	5852	0055/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317138, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		37,67			
07/02/2013	5853	0055/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317138, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	37,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	5856	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317139, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		388,72			
07/02/2013	5857	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317139, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	388,72				
Acumulado até o dia:						14.185,03	14.185,03	0,00
08/02/2013	5665	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539287, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.814,84			
08/02/2013	5666	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539287, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.814,84				
08/02/2013	5667	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539321, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.843,92			
08/02/2013	5668	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539321, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.843,92				
08/02/2013	5669	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539360, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.863,53			
08/02/2013	5670	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539360, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.863,53				
Acumulado até o dia:						22.707,32	22.707,32	0,00
19/02/2013	2317	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		4.000,00			
19/02/2013	2318	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	4.000,00				
19/02/2013	2319	0055/2013	Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		3.078,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	2320	0055/2013	Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	3.078,00				
19/02/2013	2321	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013		5.177,78			
19/02/2013	2322	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013	5.177,78				
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	2187	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		1.439,07		34.963,10	0,00
05/03/2013	2188	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	1.439,07				
05/03/2013	2189	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		6.139,49			
05/03/2013	2190	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	6.139,49				
05/03/2013	2191	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317253, NOTA FISCAL 000144 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO 4,70X2,90 E PLACA EM AÇO INOX 80X84 PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		5.880,00			
05/03/2013	2192	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317253, NOTA FISCAL 000144 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO 4,70X2,90 E PLACA EM AÇO INOX 80X84 PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	5.880,00				
05/03/2013	2193	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADPATÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013		2.049,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/03/2013	2194	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADPATAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013	2.049,73					
05/03/2013	2195	0055/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317255, NOTA FISCAL 000444 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		876,17				
05/03/2013	2196	0055/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317255, NOTA FISCAL 000444 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	876,17					
05/03/2013	2197	0055/2013	Pago a GUEDES E ALVES LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317258, NOTA FISCAL 000210 REFERENTE A A COLOCAÇÃO DE ARMARIOS PLANEJADOS NA COZINHA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		2.346,00				
05/03/2013	2198	0055/2013	Pago a GUEDES E ALVES LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317258, NOTA FISCAL 000210 REFERENTE A A COLOCAÇÃO DE ARMARIOS PLANEJADOS NA COZINHA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	2.346,00					
05/03/2013	2200	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		3.800,00				
05/03/2013	2201	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	3.800,00					
05/03/2013	2287	0055/2013	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317259, NOTA FISCAL 001178 REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TELHADO NA CASA DE MAQUINA DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0191/2013		7.510,00				
05/03/2013	2288	0055/2013	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317259, NOTA FISCAL 001178 REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TELHADO NA CASA DE MAQUINA DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0191/2013	7.510,00					
Acumulado até o dia:							65.003,56	65.003,56	0,00
07/03/2013	2202	0055/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317286, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		1.800,00				
07/03/2013	2203	0055/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317286, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	1.800,00					
Acumulado até o dia:							66.803,56	66.803,56	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2204	0055/2013	Pago a VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317309, NOTA FISCAL 000684 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA WEGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		660,00			
11/03/2013	2205	0055/2013	Pago a VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317309, NOTA FISCAL 000684 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA WEGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	660,00				
11/03/2013	2206	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		4.000,00			
11/03/2013	2207	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013	4.000,00				
11/03/2013	2395	0055/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317308, NOTA FISCAL 2013/59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		900,00			
11/03/2013	2396	0055/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317308, NOTA FISCAL 2013/59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013	900,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2013	2441	0055/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO PRAIS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317328, NOTA FISCAL 16201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0216/2013		2.700,00		72.363,56	72.363,56
13/03/2013	2442	0055/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO PRAIS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317328, NOTA FISCAL 16201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0216/2013	2.700,00				
Acumulado até o dia:								
15/03/2013	2498	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317337, NOTA FISCAL 8514/8515/8516/8567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0219/2013		486,40		75.063,56	75.063,56
15/03/2013	2499	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317337, NOTA FISCAL 8514/8515/8516/8567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0219/2013	486,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	5601	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525630, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE JOSE CARLOS PEREIRA - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5602	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525630, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE JOSE CARLOS PEREIRA - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
15/03/2013	5603	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525719, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5604	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525719, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
15/03/2013	5605	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525785, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ADILSON MARTINS - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5606	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525785, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ADILSON MARTINS - PROCESSO SEFI 0072/2013	1.200,51				
Acumulado até o dia:								
25/03/2013	3049	0055/2013	Pago a SERRALHERIA ZE ROBERTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019 REFERENTE A CONFECCÃO DE GRADES PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		800,00			
25/03/2013	3050	0055/2013	Pago a SERRALHERIA ZE ROBERTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019 REFERENTE A CONFECCÃO DE GRADES PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013	800,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2013	3125	0055/2013	Pago a VALE GESSO LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 258807, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1000029 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		1.100,00			
						79.151,49	79.151,49	0,00
						79.951,49	79.951,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3126	0055/2013	Pago a VALE GESSO LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 258807, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1000029 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013	1.100,00				
Acumulado até o dia:						81.051,49	81.051,49	0,00
07/06/2013	4882	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318109, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG		2.640,00			
07/06/2013	4883	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 013541, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013	2.640,00				
Acumulado até o dia:						83.691,49	83.691,49	0,00
05/07/2013	6271	0055/2013	Liquidado a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318375, NOTA FISCAL ELETRONICA 000167 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM TEXTOS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO DIM: (100X120) PARA SEDE DO CROMG		800,00			
Acumulado até o dia:						83.691,49	84.491,49	800,00C
08/07/2013	6272	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318375, NOTA FISCAL ELETRONICA 000167 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM TEXTOS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO DIM: (100X120) PARA SEDE DO CROMG	800,00				
Acumulado até o dia:						84.491,49	84.491,49	0,00
19/08/2013	7911	0055/2013	Liquidado a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013		3.960,00			
19/08/2013	7912	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013	3.960,00				
Acumulado até o dia:						88.451,49	88.451,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10248	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 576486, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		751,11			
30/09/2013	10249	1464/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 576486, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	751,11				
30/09/2013	10250	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 897770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.380,76			
30/09/2013	10251	1464/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 897770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	2.380,76				
30/09/2013	10270	0055/2013	Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		12.683,31			
30/09/2013	10271	0131/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	12.683,31				
30/09/2013	10284	0055/2013	Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		27.038,79			
30/09/2013	10285	0072/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	27.038,79				
30/09/2013	10287	0055/2013	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		5.692,15			
30/09/2013	10288	0072/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	5.692,15				
30/09/2013	10304	0055/2013	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		168,84			
30/09/2013	10305	0072/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG	168,84				

Acumulado até o dia:

137.166,45

137.166,45

0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos

Saldo anterior:

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	5189		Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012		820,00			
01/03/2013	5190	0216/2013	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012	820,00				
Acumulado até o dia:						820,00	820,00	0,00
12/03/2013	2435	0216/2013	Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		9.612,00			
12/03/2013	2436	0216/2013	Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	9.612,00				
Acumulado até o dia:						10.432,00	10.432,00	0,00
14/03/2013	2467	0216/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 213483, NOTA FISCAL 000.982 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE PRESSÃO REX COOLER 40 AÇO INOX/127/AP 1275 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		680,00			
14/03/2013	2468	0216/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 213483, NOTA FISCAL 000.982 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE PRESSÃO REX COOLER 40 AÇO INOX/127/AP 1275 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	680,00				
Acumulado até o dia:						11.112,00	11.112,00	0,00
15/03/2013	2506	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317340, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO IBBL PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. - PROCESSO SEFI 0219/2013		585,00			
15/03/2013	2507	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317340, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO IBBL PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. - PROCESSO SEFI 0219/2013	585,00				
Acumulado até o dia:						11.697,00	11.697,00	0,00
29/04/2013	3902	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317689, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR IBBL Nº SERIE 56505464000104 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013		585,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3903	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317689, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR IBBL Nº SERIE 56505464000104 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013	585,00				
Acumulado até o dia:						12.282,00	12.282,00	0,00
03/06/2013	4520		Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013		1.169,10			
03/06/2013	4521	0216/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013	1.169,10				
Acumulado até o dia:						13.451,10	13.451,10	0,00
10/06/2013	8704		Liquidado a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Liquidado a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		1.349,10			
10/06/2013	8705	0315/2013	Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013	1.349,10				
Acumulado até o dia:						14.800,20	14.800,20	0,00
01/07/2013	5995		Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318236, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE, MARCA LG, MODELO P7 BRANCOS, PARA ATENDER O PROJETO DE FISCALIZAÇÃO ALFERES		1.648,00			
01/07/2013	5996	0216/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318236, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE, MARCA LG, MODELO P7 BRANCOS, PARA ATENDER O PROJETO DE FISCALIZAÇÃO ALFERES	1.648,00				
Acumulado até o dia:						16.448,20	16.448,20	0,00
05/07/2013	6244		Liquidado a GERALDO GILVANIAO SANTOS GUSMAO ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318361, NOTA FISCAL ELETRONICA 000158 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6245	0216/2013	Pago a GERALDO GILVANO SANTOS GUSMAO ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318361, NOTA FISCAL ELETRONICA 000158 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.648,20	17.648,20	0,00
29/08/2013	8299		Liquidado a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG		2.511,00			
29/08/2013	8300	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG	2.511,00				
Acumulado até o dia:						20.159,20	20.159,20	0,00
30/09/2013	9539	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 875.807 do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.642,00			
30/09/2013	9669	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 006.140 do favorecido EMAC COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		352,00			
Acumulado até o dia:						20.159,20	22.153,20	1.994,00C
07/10/2013	10507	0216/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2616 do empenho 161, CHEQUE 319158, NOTA FISCAL 006.140 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA HP MODELO SCANJET 300 SERIE Nº CN335A21H0 PARA A DELEGACIA REGIONAL D E DIVINOPOLIS MG	352,00				
Acumulado até o dia:						20.511,20	22.153,20	1.642,00C
08/10/2013	9540	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 2570 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 228959, NOTA FISCAL 875.807 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO DE MULTIMÍDIA DA MARCA SONY 2600 LUMEN, RESOLUÇÃO 1024x768x3 UXGA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.642,00				
Acumulado até o dia:						22.153,20	22.153,20	0,00
29/11/2013	12284	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 043.026 do favorecido TOTALCENTER REFRIGERAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.690,00			
29/11/2013	12287	0216/2013	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 3889772/568320 do favorecido DELL COMPUTADORES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.998,02			
Acumulado até o dia:						22.153,20	32.841,22	10.688,02C
04/12/2013	12315	0517/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação 3236 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 251901, NOTA FISCAL 043.026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.	2.690,00				
Acumulado até o dia:						24.843,20	32.841,22	7.998,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	12338	0518/2013	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THEREADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL	7.998,02				
Acumulado até o dia:						32.841,22	32.841,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
13/03/2013	2444	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		244.410,00			
13/03/2013	2445	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012	244.410,00				
Acumulado até o dia:						244.410,00	244.410,00	0,00
15/03/2013	2520	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 115827, NOTA FISCAL 000.057/058/060/061/062/068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		324.248,00			
15/03/2013	2521	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 115827, NOTA FISCAL 000.057/058/060/061/062/068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012	324.248,00				
Acumulado até o dia:						568.658,00	568.658,00	0,00
28/11/2013	12135	0217/2013	Liquidado a ALVISCOM LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319581, NOTA FISCAL 004.267 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO EM QUATRO GAVETAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		408,00			
28/11/2013	12136	0501/2013	Pago a ALVISCOM LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319581, NOTA FISCAL 004.267 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO EM QUATRO GAVETAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	408,00				
Acumulado até o dia:						569.066,00	569.066,00	0,00
09/12/2013	12550		Liquidado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319752, NOTA FISCAL 000.955 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS FIXAS MARCA TALARICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		540,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12551	0524/2013	Pago a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319752, NOTA FISCAL 000.955 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS FIXAS MARCA TALARICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	540,00				
Acumulado até o dia:						569.606,00	569.606,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
31/10/2013	11430		Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 002.670 do favorecido IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.900,00	99.900,00C
25/11/2013	11900	0500/2013	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 3002 do empenho 375, CHEQUE 319490, NOTA FISCAL 002.670 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A SEDE E AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2013	99.900,00				
Acumulado até o dia:						99.900,00	99.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
26/02/2013	1716		Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 317235, NOTA FISCAL 17437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)		94,50			
26/02/2013	1717	0166/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 317235, NOTA FISCAL 17437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)	94,50				
Acumulado até o dia:						94,50	94,50	0,00
20/06/2013	5551		Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 318213, NOTA FISCAL ELETRONICA 011376 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013		332,00			
20/06/2013	5552	0326/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 318213, NOTA FISCAL ELETRONICA 011376 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013	332,00				
Acumulado até o dia:						426,50	426,50	0,00
14/10/2013	10597		Liquidado a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 319199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011.948 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013		285,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10598	0326/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 319199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011.948 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013	285,60				
Acumulado até o dia:						712,10	712,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	4452	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		207.322,96			
25/01/2013	4471	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO - ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		24.491,25			
Acumulado até o dia:						0,00	231.814,21	231.814,21C
22/02/2013	4710	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 1374 do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		224.265,57			
Acumulado até o dia:						0,00	456.079,78	456.079,78C
25/03/2013	5196	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		283.380,83			
Acumulado até o dia:						0,00	739.460,61	739.460,61C
24/04/2013	5500	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		280.739,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020.199,95	1.020.199,95C
23/05/2013	6474	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013		235.008,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255.208,16	1.255.208,16C
24/06/2013	7001	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		242.000,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497.208,53	1.497.208,53C
24/07/2013	7238	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013		253.570,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750.779,39	1.750.779,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8720	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		247.538,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.998.317,90	1.998.317,90C
30/09/2013	9609	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		250.091,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248.409,30	2.248.409,30C
25/10/2013	11261	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		248.823,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.497.232,72	2.497.232,72C
30/10/2013	11194		Estorno do pagamento 2335 pago a TAIRONY NOVAIS MIRANDA, empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO AGOSTO 2013	256,64				
Acumulado até o dia:						256,64	2.497.232,72	2.496.976,08C
31/10/2013	11530	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		6.226,37			
31/10/2013	11539	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		1.628,20			
31/10/2013	11549	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		5.762,85			
31/10/2013	11552	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		160,65			
Acumulado até o dia:						256,64	2.511.010,79	2.510.754,15C
28/11/2013	12034	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		248.687,21			
Acumulado até o dia:						256,64	2.759.698,00	2.759.441,36C
19/12/2013	13239	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		249.702,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	13259	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 53, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		39.245,85			
19/12/2013	13261	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ABONO DOS FUNCIONARIOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		21.096,15			
Acumulado até o dia:						256,64	3.069.742,76	3.069.486,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
22/02/2013	4712	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO FEVEREIRO 2013		694,50			
22/02/2013	4714	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO FEVEREIRO 2013		694,50			
22/02/2013	4716	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO ANUENIO FEVEREIRO 2013		555,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.944,60	1.944,60C
25/03/2013	5198	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO MARÇO 2013		5.037,70			
25/03/2013	5200	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO MARÇO 2013		3.258,46			
25/03/2013	5204	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO ANUENIO RESCISAO MARÇO 2013		1.407,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.648,65	11.648,65C
24/04/2013	5502	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO ABRIL 2013		6.126,56			
24/04/2013	5504	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO ABRIL 2013		1.200,98			
Acumulado até o dia:						0,00	18.976,19	18.976,19C
24/07/2013	7240	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		2.127,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7242	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		709,06			
24/07/2013	7244	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL RESCISAO DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA JULHO DE 2013		1.063,59			
Acumulado até o dia:						0,00	22.876,02	22.876,02C
30/08/2013	8722	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013		1.287,94			
30/08/2013	8724	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO DO CROMG AGOSTO DE 2013		63,48			
30/08/2013	8726	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANUENIO PROPORCIONAL DO CROMG AGOSTO DE 2013		90,51			
Acumulado até o dia:						0,00	24.317,95	24.317,95C
30/09/2013	9611	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013		1.183,83			
30/09/2013	9613	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO DO CROMG SETEMBRO DE 2013		197,31			
Acumulado até o dia:						0,00	25.699,09	25.699,09C
25/10/2013	11263	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO OUTUBRO DE 2013		886,32			
25/10/2013	11265	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO OUTUBRO DE 2013		147,72			
Acumulado até o dia:						0,00	26.733,13	26.733,13C
31/10/2013	11541	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		0,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11554	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		80,30			
Acumulado até o dia:						0,00	26.813,45	26.813,45C
31/12/2013	13292	0519/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0519/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO 2013		271.588,86			
Acumulado até o dia:						0,00	298.402,31	298.402,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4455	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		14.696,89			
Acumulado até o dia:						0,00	14.696,89	14.696,89C
22/02/2013	4718	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		7.555,43			
Acumulado até o dia:						0,00	22.252,32	22.252,32C
25/03/2013	5206	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18.416,18			
Acumulado até o dia:						0,00	40.668,50	40.668,50C
24/04/2013	5506	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		15.157,11			
Acumulado até o dia:						0,00	55.825,61	55.825,61C
23/05/2013	6476	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO 2013		3.331,11			
Acumulado até o dia:						0,00	59.156,72	59.156,72C
24/06/2013	7004	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		6.026,71			
Acumulado até o dia:						0,00	65.183,43	65.183,43C
24/07/2013	7249	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS JULHO 2013		13.624,15			
Acumulado até o dia:						0,00	78.807,58	78.807,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	8728	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AGOSTO DE 2013		6.935,45			
Acumulado até o dia:						0,00	85.743,03	85.743,03C
30/09/2013	9615	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS SETEMBRO DE 2013		981,09			
Acumulado até o dia:						0,00	86.724,12	86.724,12C
25/10/2013	11269	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS OUTUBRO DE 2013		3.937,48			
Acumulado até o dia:						0,00	90.661,60	90.661,60C
28/11/2013	12024	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO DE 2013		3.366,12			
Acumulado até o dia:						0,00	94.027,72	94.027,72C
19/12/2013	13243	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 282, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE 2013		3.816,10			
Acumulado até o dia:						0,00	97.843,82	97.843,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4457	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		9.624,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.624,55	9.624,55C
22/02/2013	4720	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.028,25			
Acumulado até o dia:						0,00	12.652,80	12.652,80C
25/03/2013	5208	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.812,38			
Acumulado até o dia:						0,00	16.465,18	16.465,18C
24/04/2013	5510	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.964,83			
Acumulado até o dia:						0,00	22.430,01	22.430,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	6478	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013		1.334,76			
Acumulado até o dia:						0,00	23.764,77	23.764,77C
24/07/2013	7251	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO JULHO 2013		5.975,15			
Acumulado até o dia:						0,00	29.739,92	29.739,92C
30/08/2013	8730	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		425,44			
Acumulado até o dia:						0,00	30.165,36	30.165,36C
30/09/2013	9617	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		364,61			
Acumulado até o dia:						0,00	30.529,97	30.529,97C
25/10/2013	11267	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		4.297,02			
Acumulado até o dia:						0,00	34.826,99	34.826,99C
31/10/2013	11543	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		160,08			
Acumulado até o dia:						0,00	34.987,07	34.987,07C
28/11/2013	12022	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013		466,69			
Acumulado até o dia:						0,00	35.453,76	35.453,76C
19/12/2013	13241	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		2.479,31			
Acumulado até o dia:						0,00	37.933,07	37.933,07C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	6488	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG MAIO DE 2013		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	385,00	385,00C
24/06/2013	7015	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JUNHO 2013		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	770,00C
24/07/2013	7257	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG JULHO 2013		4.275,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.045,66	5.045,66C
30/08/2013	8738	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG AGOSTO DE 2013		2.009,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.054,70	7.054,70C
30/09/2013	9623	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG SETEMBRO DE 2013		2.209,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.263,74	9.263,74C
25/10/2013	11275	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG OUTUBRO DE 2013		2.215,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.479,45	11.479,45C
28/11/2013	12026	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG NOVEMBRO DE 2013		2.206,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.686,35	13.686,35C
19/12/2013	13248	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS EMPREGADOS DO CROMG DEZEMBRO DE 2013		1.759,04			
Acumulado até o dia:						0,00	15.445,39	15.445,39C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	4463	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		57.259,59			
Acumulado até o dia:						0,00	57.259,59	57.259,59C
22/02/2013	4722	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		59.371,78			
Acumulado até o dia:						0,00	116.631,37	116.631,37C
25/03/2013	5210	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		76.352,05			
Acumulado até o dia:						0,00	192.983,42	192.983,42C
24/04/2013	5512	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		55.779,59			
Acumulado até o dia:						0,00	248.763,01	248.763,01C
23/05/2013	6482	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS MAIO DE 2013		46.771,65			
Acumulado até o dia:						0,00	295.534,66	295.534,66C
24/06/2013	7008	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO 2013		47.003,58			
Acumulado até o dia:						0,00	342.538,24	342.538,24C
24/07/2013	7253	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS JULHO 2013		52.051,90			
Acumulado até o dia:						0,00	394.590,14	394.590,14C
30/08/2013	8732	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS AGOSTO DE 2013		45.990,61			
Acumulado até o dia:						0,00	440.580,75	440.580,75C
30/09/2013	9619	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS SETEMBRO DE 2013		46.709,43			
Acumulado até o dia:						0,00	487.290,18	487.290,18C
25/10/2013	11271	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS OUTUBRO DE 2013		46.687,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	533.977,55	533.977,55C
31/10/2013	11532	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2013		19,81			
31/10/2013	11545	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 58, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		20,11			
Acumulado até o dia:						0,00	534.017,47	534.017,47C
28/11/2013	12036	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, A PAGAMENTOS DEGRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		47.082,34			
Acumulado até o dia:						0,00	581.099,81	581.099,81C
19/12/2013	13257	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 422, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO DE 2013		47.165,69			
Acumulado até o dia:						0,00	628.265,50	628.265,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4465	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		6.908,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.908,50	6.908,50C
22/02/2013	4724	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		371,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.279,98	7.279,98C
25/03/2013	5212	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		287,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.567,16	7.567,16C
24/04/2013	5514	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		2.710,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.277,86	10.277,86C
23/05/2013	6484	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS MAIO DE 2013		2.394,12			
Acumulado até o dia:						0,00	12.671,98	12.671,98C
24/06/2013	7010	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JUNHO 2013		2.281,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.953,65	14.953,65C
24/07/2013	7255	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS JULHO 2013		1.760,32			
Acumulado até o dia:						0,00	16.713,97	16.713,97C
30/08/2013	8734	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS AGOSTO DE 2013		2.500,39			
Acumulado até o dia:						0,00	19.214,36	19.214,36C
30/09/2013	9621	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS SETEMBRO DE 2013		1.518,71			
Acumulado até o dia:						0,00	20.733,07	20.733,07C
25/10/2013	11273	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS OUTUBRO DE 2013		2.077,11			
Acumulado até o dia:						0,00	22.810,18	22.810,18C
31/10/2013	11534	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO EXERCICIO DE 2013		191,99			
31/10/2013	11547	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR FERIAS S/ AVISO PREVIO NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ZENO JOSE CAMATTA		185,90			
31/10/2013	11556	0215/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO A MENOR NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO		401,53			
Acumulado até o dia:						0,00	23.589,60	23.589,60C
28/11/2013	12041	0475/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS CROMG NOVEMBRO DE 2013		3.770,42			
Acumulado até o dia:						0,00	27.360,02	27.360,02C
19/12/2013	13245	0393/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013		147,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.507,52	27.507,52C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Substituições			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	4469	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		942,39			
Acumulado até o dia:						0,00	942,39	942,39C
22/02/2013	4726	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		314,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256,51	1.256,51C
24/04/2013	5516	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCICIO DE 2013		640,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.896,55	1.896,55C
23/05/2013	6486	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES MAIO 2013		673,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.570,15	2.570,15C
24/06/2013	7012	0078/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , PROCESSO 0330/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES JUNHO 2013		1.282,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.853,05	3.853,05C
24/07/2013	7264	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES FUNCIONARIOS CROMG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOJULHO 2013		3.927,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.780,52	7.780,52C
30/08/2013	8736	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇOES AGOSTO DE 2013		3.069,62			
Acumulado até o dia:						0,00	10.850,14	10.850,14C
28/11/2013	12028	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE SUBSTITUIÇÕES A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		449,07			
Acumulado até o dia:						0,00	11.299,21	11.299,21C
19/12/2013	13250	0371/2013	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 283, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		287,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.586,31	11.586,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	632	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		1.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.645,00	1.645,00C
15/01/2013	638	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.410,00			
15/01/2013	640	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 119195, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR		455,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.510,00	3.510,00C
16/01/2013	698	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.740,00	3.740,00C
23/01/2013	844	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.090,00	5.090,00C
28/01/2013	975	0047/2013	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 149583, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NO PROCESSO 5444.4.2010.4.01.3814 NA JUSTIÇA FEDERAL NA COMARCA DE IPATINGA MG		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.560,00	5.560,00C
31/01/2013	1109	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.675,00	5.675,00C
01/02/2013	1173	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		920,00			
01/02/2013	1175	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.515,00	7.515,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1191	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG		920,00			
05/02/2013	1193	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG		460,00			
05/02/2013	1195	0047/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG		115,00			
05/02/2013	1254	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074156, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR O CD RENATO HORTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICA NA CIDADE DE JABOTICATUBAS MG PROCESSO 5020/2012 .		225,00			
05/02/2013	1288	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO		920,00			
05/02/2013	1291	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		690,00			
05/02/2013	1294	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		460,00			
05/02/2013	1297	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		115,00			
05/02/2013	1321	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.870,00	11.870,00C
07/02/2013	1384	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.200,00			
07/02/2013	1387	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.970,00	13.970,00C
15/02/2013	1545	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		1.200,00			
15/02/2013	1547	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.070,00	16.070,00C
18/02/2013	1555	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.760,00	16.760,00C
19/02/2013	1599	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		690,00			
19/02/2013	1603	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		2.400,00			
19/02/2013	1605	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.650,00	21.650,00C
22/02/2013	1665	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	23.000,00C
26/02/2013	1747	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.400,00			
26/02/2013	1749	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1751	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.800,00			
26/02/2013	1753	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.400,00			
26/02/2013	1755	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.690,00	32.690,00C
01/03/2013	2211	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		1.800,00			
01/03/2013	2213	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.840,00	35.840,00C
05/03/2013	2227	0047/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.400,00			
05/03/2013	2229	0047/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.400,00			
05/03/2013	2231	0047/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		2.400,00			
05/03/2013	2233	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		690,00			
05/03/2013	2235	0047/2013	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.530,00	45.530,00C
06/03/2013	2308	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.930,00	47.930,00C
11/03/2013	2372	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.570,00	48.570,00C
12/03/2013	2440	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.260,00	49.260,00C
22/03/2013	2993	0047/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		580,00			
22/03/2013	2995	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		460,00			
22/03/2013	2997	0047/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.880,00	50.880,00C
26/03/2013	3119	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.330,00	51.330,00C
04/04/2013	3280	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROS NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		960,00			
04/04/2013	3284	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		450,00			
04/04/2013	3286	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.190,00	53.190,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3491	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE DIVINÓPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.090,00	54.090,00C
19/04/2013	3628	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317569, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3630	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317587, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3632	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317590, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3634	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3636	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317592, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3638	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317591, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3640	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317593, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3642	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317545, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			
19/04/2013	3644	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 970 do empenho 33, CHEQUE 317538, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3646	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		460,00			
19/04/2013	3648	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317588, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
19/04/2013	3650	0047/2013	Pago a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317561, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA, FISCAIS E TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		1.450,00			
19/04/2013	3652	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317534, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O DR. JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG		230,00			
Acumulado até o dia:								
22/04/2013	3695	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317638, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 22.04.13 CONFORME RECIBO		230,00			
Acumulado até o dia:								
23/04/2013	3772	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		470,00			
23/04/2013	3774	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		450,00			
23/04/2013	3776	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		230,00			
Acumulado até o dia:								
26/04/2013	3813	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA A CIDADE TEOFILIO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.		450,00			
26/04/2013	3815	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA A CIDADE TEOFILIO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL.		470,00			
						0,00	59.220,00	59.220,00C
						0,00	59.450,00	59.450,00C
						0,00	60.600,00	60.600,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3817	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.750,00	61.750,00C
30/04/2013	3925	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		230,00			
30/04/2013	3927	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		230,00			
30/04/2013	3929	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG		450,00			
30/04/2013	3935	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.470,00			
30/04/2013	3939	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		2.450,00			
30/04/2013	3941	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.980,00	68.980,00C
03/05/2013	4015	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		230,00			
03/05/2013	4017	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO		230,00			
03/05/2013	4019	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG		940,00			
03/05/2013	4021	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4023	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		115,00			
03/05/2013	4025	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.355,00	72.355,00C
10/05/2013	4183	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317798, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013		480,00			
10/05/2013	4185	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.065,00	73.065,00C
17/05/2013	4268	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG		1.350,00			
17/05/2013	4279	0047/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.335,00	75.335,00C
19/05/2013	3626	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.680,00	75.680,00C
20/05/2013	4329	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.080,00	78.080,00C
21/05/2013	4339	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	4341	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.480,00	79.480,00C
24/05/2013	4409	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		230,00			
24/05/2013	4411	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.630,00	80.630,00C
29/05/2013	5450	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.860,00	80.860,00C
03/06/2013	4596	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		920,00			
03/06/2013	4632	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013		690,00			
03/06/2013	4649	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		470,00			
03/06/2013	4651	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		470,00			
03/06/2013	4653	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317986, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E A PROCUDORA JURIDICA DO CROMG PARA ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013		230,00			
03/06/2013	4655	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	83.870,00	83.870,00C
07/06/2013	4885	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		920,00			
07/06/2013	4887	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		920,00			
07/06/2013	4916	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		2.250,00			
07/06/2013	4918	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.310,00	90.310,00C
12/06/2013	5140	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.000,00	91.000,00C
14/06/2013	5224	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS		940,00			
14/06/2013	5232	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318176, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CROMG PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA NOS DIAS 17 E 18.06.2013		1.350,00			
14/06/2013	5234	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.410,00			
14/06/2013	5236	0047/2013	Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.410,00			
14/06/2013	5240	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318177, RECIBO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA MG NOS DIAS 17 E 18.06.2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/06/2013	5246	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318178, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MANHUMIRIM E MURIAÉ MG NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013		900,00				
14/06/2013	5255	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318179, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM ALFENS MG NOS DIAS 24 A 25.06.2013		900,00				
14/06/2013	5257	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318180, RECIBO 230,00 REFERENTE A UMA DIARIAS PARA LEVAR A CONSELHEIRA LILIANE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITAÚNA E DIVINÓPOLIS NO DIA 17.06.2013		230,00				
14/06/2013	5285	0047/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG		920,00				
Acumulado até o dia:							0,00	99.960,00	99.960,00C
20/06/2013	5598	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013		920,00				
20/06/2013	5600	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1592 do empenho 33, CHEQUE 318232, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013		920,00				
20/06/2013	5610	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1597 do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO		920,00				
Acumulado até o dia:							0,00	102.720,00	102.720,00C
01/07/2013	5826	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 1641 do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013		470,00				
01/07/2013	5832	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013		470,00				
01/07/2013	5836	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013		470,00				
Acumulado até o dia:							0,00	104.130,00	104.130,00C
05/07/2013	6144	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318315, RECIBO PRO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA ISABELA MARIA THEBALDI NA CIDADE DE TRES CORAÇÕES NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013		460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6146	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318316, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		460,00			
05/07/2013	6148	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013		900,00			
05/07/2013	6166	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		920,00			
05/07/2013	6168	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG		1.150,00			
05/07/2013	6170	0047/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		920,00			
05/07/2013	6172	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		920,00			
05/07/2013	6174	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		920,00			
05/07/2013	6176	0047/2013	Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		920,00			
05/07/2013	6178	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG		690,00			
Acumulado até o dia:								
15/07/2013	6339	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318384, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 08 E 09.07.13		345,00			
15/07/2013	6341	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013		450,00			
						0,00	112.390,00	112.390,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6345	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG		230,00			
15/07/2013	6350	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		920,00			
15/07/2013	6394	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318426, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013		1.350,00			
15/07/2013	6396	0047/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013		1.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.095,00	117.095,00C
22/07/2013	6423	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1719 do empenho 33, CHEQUE 318436, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR CONSELHEIRO À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		330,00			
22/07/2013	6425	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318437, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013		230,00			
22/07/2013	6449	0047/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		920,00			
22/07/2013	6555	0047/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.495,00	119.495,00C
29/07/2013	6900	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		920,00			
29/07/2013	6902	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		920,00			
29/07/2013	6906	0047/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	6908	0047/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG		920,00			
29/07/2013	6910	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.325,00	124.325,00C
02/08/2013	7317	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 042930, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013		1.350,00			
02/08/2013	7321	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013		460,00			
02/08/2013	7339	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013		1.410,00			
02/08/2013	7358	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		920,00			
02/08/2013	7420	0047/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, Seleccione... 318620, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CRISTIANO OTONI, ENTRE RIOS DE MINAS E SÃO BRAZ DO SUAÇUI CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SERTOR DE FISCALIZAÇÃO.		920,00			
02/08/2013	7422	0047/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318619, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAÇUAI, VIRGEM DA LAPA, CORONEL MURTA, JENIPAPO DE MINAS E ITINGA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.305,00	130.305,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2013	7335	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318581, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013		940,00			
03/08/2013	7337	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2014 do empenho 33, CHEQUE 318582, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CONSELHO GUILHERME AUGUSTO PARA TREINAMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.705,00	131.705,00C
09/08/2013	7753	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318652, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO CROMG GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013		230,00			
09/08/2013	7755	0047/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318653, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA MONTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7767	0047/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		980,00			
09/08/2013	7769	0047/2013	Pago a GERALDO ERNESTO FISCHER, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASILIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		980,00			
09/08/2013	7791	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318673, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7795	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318671, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMÍGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
09/08/2013	7836	0047/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318694, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		1.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7838	0047/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318695, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		1.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	137.545,00	137.545,00C
19/08/2013	7887	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318698, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		1.440,00			
19/08/2013	7897	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318703, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013		460,00			
19/08/2013	7901	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318705, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG DR. LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013		960,00			
19/08/2013	7905	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318707, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CD LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
19/08/2013	7907	0047/2013	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013		870,00			
19/08/2013	7926	0047/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		450,00			
19/08/2013	7931	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	143.095,00	143.095,00C
26/08/2013	7965	0047/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8205	0047/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		920,00			
26/08/2013	8215	0047/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318744, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A ASSESSORA DA DIRETORIA CD RITA DE CASSIA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NA CIDADE DE ITABIRA MG		230,00			
26/08/2013	8217	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇÕES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		470,00			
26/08/2013	8231	0047/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		230,00			
26/08/2013	8235	0047/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.675,00	146.675,00C
28/08/2013	8244	0047/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		920,00			
28/08/2013	8246	0047/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.515,00	148.515,00C
29/08/2013	8458	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		920,00			
29/08/2013	8460		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		230,00			
29/08/2013	8466	0047/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		230,00			
29/08/2013	8476		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8488	0047/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013		1.410,00			
29/08/2013	8557	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	152.435,00	152.435,00C
30/08/2013	8561	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		940,00			
30/08/2013	8563	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318852, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADOR JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	153.835,00	153.835,00C
01/09/2013	10412	0047/2013	Estorno do pagamento 215 pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, empenho 33, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0112/2013 ref. a Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.	115,00				
Acumulado até o dia:						115,00	153.835,00	153.720,00C
09/09/2013	8756	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8758	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		1.150,00			
09/09/2013	8760	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8783	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8785	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8787	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
09/09/2013	8878	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318903, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013		1.350,00			
09/09/2013	8886	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318907, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG WILLIAN GUIMARAES MADEIRA DO AEROPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013		230,00			
09/09/2013	8888	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013		920,00			
09/09/2013	8896	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		230,00			
09/09/2013	8898	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013		1.150,00			
09/09/2013	10175	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO.		920,00			
Acumulado até o dia:								
11/09/2013	8948	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 025913, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAS OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		450,00	115,00	164.385,00	164.270,00C
Acumulado até o dia:								
16/09/2013	8952	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.		705,00	115,00	164.835,00	164.720,00C
16/09/2013	8958	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318921, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013.		345,00			
16/09/2013	9033	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013		690,00			
Acumulado até o dia:						115,00	166.575,00	166.460,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2013	9049	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318969, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
Acumulado até o dia:						115,00	167.025,00	166.910,00C
23/09/2013	9283	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319000, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		900,00			
23/09/2013	9309	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013		920,00			
23/09/2013	9311	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		920,00			
23/09/2013	9368	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.		920,00			
23/09/2013	9370	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		1.410,00			
23/09/2013	9372	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319038, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		1.350,00			
23/09/2013	9374	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		1.160,00			
23/09/2013	9376	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319040, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO CROMG PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		460,00			
23/09/2013	9378	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		870,00			
23/09/2013	9380	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013		690,00			
Acumulado até o dia:						115,00	176.625,00	176.510,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9407	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319052, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A DIRETORIA DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		450,00			
30/09/2013	9414	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
30/09/2013	9416	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319048, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
30/09/2013	9418	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319049, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA EVAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
30/09/2013	9426	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319054, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013		1.350,00			
30/09/2013	9439	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG		290,00			
30/09/2013	9466	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
30/09/2013	9475	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
30/09/2013	9545	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319108, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CROMG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2013		460,00			
30/09/2013	9547	0112/2013	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.		290,00			
Acumulado até o dia:								
02/10/2013	9695	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
						115,00	183.155,00	183.040,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	9697	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
02/10/2013	9699	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		1.150,00			
Acumulado até o dia:						115,00	186.145,00	186.030,00C
07/10/2013	9794	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERÍODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
07/10/2013	10489	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
07/10/2013	10497	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
07/10/2013	10499	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		1.150,00			
07/10/2013	10511	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
07/10/2013	10513	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013		230,00			
07/10/2013	10515	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013		1.150,00			
07/10/2013	10545	0112/2013	Pago a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319182, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		290,00			
Acumulado até o dia:						115,00	192.185,00	192.070,00C
14/10/2013	10662	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERÍODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10666	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10668	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10670	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10680	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319220, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
14/10/2013	10682	0086/2013	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013		960,00			
14/10/2013	10702	0086/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
14/10/2013	10771	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319241, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		450,00			
14/10/2013	10773	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900084, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		30,00			
14/10/2013	10783	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319245, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			
Acumulado até o dia:								
21/10/2013	10821	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900064, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
						115,00	200.925,00	200.810,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10831	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
21/10/2013	10833	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900068, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
21/10/2013	10835	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319277, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		440,00			
21/10/2013	10837	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900070, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10841	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319276, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
21/10/2013	10845	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900083, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		690,00			
21/10/2013	10848	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319278, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		660,00			
21/10/2013	10851	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900071, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10857	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900073, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013		345,00			
21/10/2013	10860	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319274, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10876	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900081, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		2.250,00			
21/10/2013	10878	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
21/10/2013	10880	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		940,00			
21/10/2013	10882	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900087, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013		460,00			
Acumulado até o dia:						115,00	211.300,00	211.185,00C
28/10/2013	11038	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 28 A 312 DE OUTUBRO DE 2013		920,00			
28/10/2013	11040	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
28/10/2013	11088	0112/2013	Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013		900,00			
28/10/2013	11090	0112/2013	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
Acumulado até o dia:						115,00	214.940,00	214.825,00C
01/11/2013	11189	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
01/11/2013	11191	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
Acumulado até o dia:						115,00	216.780,00	216.665,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11323	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319324, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
Acumulado até o dia:						115,00	218.130,00	218.015,00C
11/11/2013	11629	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
11/11/2013	11633	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
11/11/2013	11635	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		690,00			
11/11/2013	11637	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
11/11/2013	11639	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
11/11/2013	11642	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
11/11/2013	11669	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319411, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
11/11/2013	11673	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319413, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		1.350,00			
11/11/2013	11685	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
11/11/2013	11687	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11705	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319434, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O TESOUREIRO DO CROMG DO AEROPORTO DE CONFINS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013		115,00			
Acumulado até o dia:						115,00	228.075,00	227.960,00C
18/11/2013	11795	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11808	0112/2013	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.		940,00			
18/11/2013	11810	0112/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319462, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.		900,00			
18/11/2013	11814	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319465, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013		900,00			
18/11/2013	11834	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11836	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013		1.150,00			
18/11/2013	11838	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
18/11/2013	11840	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
18/11/2013	11842	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013		920,00			
Acumulado até o dia:						115,00	235.875,00	235.760,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2013	10854	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319275, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013		330,00			
Acumulado até o dia:						115,00	236.205,00	236.090,00C
25/11/2013	11903	0112/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319501, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
25/11/2013	11905	0112/2013	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		145,00			
25/11/2013	11909	0112/2013	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
25/11/2013	11911	0112/2013	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
25/11/2013	11921	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319511, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
25/11/2013	11962	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00			
Acumulado até o dia:						115,00	241.830,00	241.715,00C
29/11/2013	12155	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319586, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.350,00			
29/11/2013	12159	0112/2013	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
29/11/2013	12170	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
29/11/2013	12172	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12174	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
29/11/2013	12176	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013		690,00			
29/11/2013	12178	0112/2013	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
29/11/2013	12180	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
Acumulado até o dia:								
05/12/2013	12327	0112/2013	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013		1.150,00	115,00	247.560,00	247.445,00C
Acumulado até o dia:								
09/12/2013	12405	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12407	0112/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12414	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12416	0112/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12418	0112/2013	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12420	0112/2013	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12422	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12424	0112/2013	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12426	0112/2013	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12428	0112/2013	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12430	0112/2013	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12432	0112/2013	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12434	0112/2013	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12436	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12438	0112/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12440	0112/2013	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12442	0112/2013	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12444	0112/2013	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12446	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12449	0112/2013	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12451	0112/2013	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12453	0112/2013	Pago a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12455	0112/2013	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12457	0112/2013	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12459	0112/2013	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		290,00			
09/12/2013	12463	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12480	0112/2013	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERÍODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12485	0112/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERÍODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12487	0112/2013	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERÍODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12489	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERÍODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013		920,00			
09/12/2013	12491	0112/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319721, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		230,00			
09/12/2013	12495	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319723, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR COM PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013		1.440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12499	0086/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319725, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013		1.350,00			
Acumulado até o dia:						115,00	262.050,00	261.935,00C
10/12/2013	13395	0112/2013	Estorno do pagamento 3245 pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, empenho 399, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013	12,88				
Acumulado até o dia:						127,88	262.050,00	261.922,12C
16/12/2013	12742	0086/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319825, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		230,00			
Acumulado até o dia:						127,88	262.280,00	262.152,12C
26/12/2013	13063	0112/2013	Estorno do pagamento 3318 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 399, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS CONFORME RECIBO	920,00				
Acumulado até o dia:						1.047,88	262.280,00	261.232,12C
31/12/2013	13376	0112/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		920,00			
Acumulado até o dia:						1.047,88	263.200,00	262.152,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4536	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		60.763,52			
Acumulado até o dia:						0,00	60.763,52	60.763,52C
22/02/2013	5050	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.735,40			
Acumulado até o dia:						0,00	118.498,92	118.498,92C
25/03/2013	5222	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.861,11			
Acumulado até o dia:						0,00	176.360,03	176.360,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	5523	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		61.111,51			
Acumulado até o dia:						0,00	237.471,54	237.471,54C
23/05/2013	6501	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013		61.532,08			
Acumulado até o dia:						0,00	299.003,62	299.003,62C
24/06/2013	7032	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		63.755,18			
Acumulado até o dia:						0,00	362.758,80	362.758,80C
24/07/2013	7424	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2013		63.301,48			
Acumulado até o dia:						0,00	426.060,28	426.060,28C
30/08/2013	8742	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		62.510,40			
Acumulado até o dia:						0,00	488.570,68	488.570,68C
30/09/2013	9631	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		60.514,79			
Acumulado até o dia:						0,00	549.085,47	549.085,47C
25/10/2013	11426	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013		61.415,13			
Acumulado até o dia:						0,00	610.500,60	610.500,60C
28/11/2013	12072	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		62.220,03			
Acumulado até o dia:						0,00	672.720,63	672.720,63C
19/12/2013	13272	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		59.407,70			
Acumulado até o dia:						0,00	732.128,33	732.128,33C
20/12/2013	13380	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		57.466,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	789.594,51	789.594,51C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002	- FGTS		Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4538	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		23.148,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.148,01	23.148,01C
22/02/2013	5174	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		28.470,14			
Acumulado até o dia:						0,00	51.618,15	51.618,15C
28/02/2013	5521	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 553700, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE SERGIO MACHADO GUIMARAES - PROCESSO SEFI 0215/2013		44.768,99			
Acumulado até o dia:						0,00	96.387,14	96.387,14C
11/03/2013	5527	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576338, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE GERALDO ERNESTO FISCHER - PROCESSO SEFI 0215/2013		37.753,56			
11/03/2013	5533	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576083, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013		7.211,54			
11/03/2013	5535	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576401, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ZENO JOSE CAMATTA - PROCESSO SEFI 0215/2013		26.431,24			
11/03/2013	5540	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 576466, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE AFFONSO ROMILDO AVES BRANDÃO - PROCESSO SEFI 0215/2013		66.686,95			
Acumulado até o dia:						0,00	234.470,43	234.470,43C
15/03/2013	5547	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 525859, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA - PROCESSO SEFI 0215/2013		29.282,71			
Acumulado até o dia:						0,00	263.753,14	263.753,14C
25/03/2013	5218	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317405, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		20.272,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	284.025,36	284.025,36C
08/04/2013	5555	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317475, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES - PROCESSO SEFI 0215/2013		4.010,63			
08/04/2013	5557	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317473, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE BEATRIZ HELENA SANTOS CESAR - PROCESSO SEFI 0215/2013		26.697,35			
08/04/2013	5559	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317471, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PROCESSO SEFI 0215/2013		22.609,00			
Acumulado até o dia:						0,00	337.342,34	337.342,34C
24/04/2013	5531	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		21.433,58			
Acumulado até o dia:						0,00	358.775,92	358.775,92C
30/05/2013	4671	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, CHEQUE 317981, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0299/2013		23.440,80			
Acumulado até o dia:						0,00	382.216,72	382.216,72C
24/06/2013	7026	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318265, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		24.287,69			
Acumulado até o dia:						0,00	406.504,41	406.504,41C
01/07/2013	6287	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 318267, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0352/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE RAIMUNDA ABREU DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		47.537,37			
Acumulado até o dia:						0,00	454.041,78	454.041,78C
24/07/2013	7434	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		24.698,05			
Acumulado até o dia:						0,00	478.739,83	478.739,83C
30/08/2013	8748	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		24.686,89			
Acumulado até o dia:						0,00	503.426,72	503.426,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9286	0435/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 319003, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO WILSON JOSE RIBEIRO LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		795,72			
Acumulado até o dia:						0,00	504.222,44	504.222,44C
30/09/2013	9627	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		23.699,19			
30/09/2013	10023	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA		11.194,51			
30/09/2013	10026	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317469, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		14.308,61			
30/09/2013	10029	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574769, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DONIZETE SEBASTIÃO FAUSTINO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		117,41			
30/09/2013	10032	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO 574793, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA MEIRE TEREZINHA DA SILVA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		89,30			
30/09/2013	10036	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, CHEQUE 317842, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA DA SEDE		566,28			
Acumulado até o dia:						0,00	554.197,74	554.197,74C
08/10/2013	9722	0449/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA SIMONE LOURDES SOUSA OLIVEIRA LOTADA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		595,76			
Acumulado até o dia:						0,00	554.793,50	554.793,50C
25/10/2013	11422	0215/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 252, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013		24.190,99			
Acumulado até o dia:						0,00	578.984,49	578.984,49C
01/11/2013	11984	0078/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, AVISO DE DEBITO 550332, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MULTA RESCISORIA DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		53,32			
Acumulado até o dia:						0,00	579.037,81	579.037,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12144	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		28.862,32			
Acumulado até o dia:						0,00	607.900,13	607.900,13C
01/12/2013	13760	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013		28,65			
Acumulado até o dia:						0,00	607.928,78	607.928,78C
19/12/2013	13276	0252/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		35.561,40			
Acumulado até o dia:						0,00	643.490,18	643.490,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	4543	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317143, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		2.871,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.871,28	2.871,28C
22/02/2013	5177	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.818,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.689,80	6.689,80C
25/03/2013	5216	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 317454, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.881,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.571,22	10.571,22C
24/04/2013	5529	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PIS, PROCESSO 0267/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013		3.491,95			
Acumulado até o dia:						0,00	14.063,17	14.063,17C
23/05/2013	6497	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318117, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0299/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013		2.884,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.947,83	16.947,83C
24/06/2013	7022	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318396, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013		2.989,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19.937,63	19.937,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	7436	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		3.331,09			
Acumulado até o dia:						0,00	23.268,72	23.268,72C
30/08/2013	8746	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 318937, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0406/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		3.139,96			
Acumulado até o dia:						0,00	26.408,68	26.408,68C
30/09/2013	9629	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0422/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013		3.034,13			
Acumulado até o dia:						0,00	29.442,81	29.442,81C
25/10/2013	11424	0078/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, CHEQUE 319493, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0449/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013		3.047,41			
Acumulado até o dia:						0,00	32.490,22	32.490,22C
28/11/2013	12138	0215/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 64, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013		4.390,41			
Acumulado até o dia:						0,00	36.880,63	36.880,63C
31/12/2013	13286	0475/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 423, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013		5.765,30			
Acumulado até o dia:						0,00	42.645,93	42.645,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
24/01/2013	857	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 263075, RECIBO 0002560258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		2.509,45			
24/01/2013	859	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 262360, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		662,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.171,88	3.171,88C
25/01/2013	4473	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		12.213,85			
Acumulado até o dia:						0,00	15.385,73	15.385,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	1655	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288932, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013		2.208,43			
22/02/2013	1661	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 289842, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0162/2013		566,33			
22/02/2013	4728	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO, PROCESSO 0165/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		11.486,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.646,99	29.646,99C
25/03/2013	5214	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		11.545,30			
Acumulado até o dia:						0,00	41.192,29	41.192,29C
26/03/2013	3101	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 240530, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0002591820 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013.		1.636,66			
26/03/2013	3103	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 249509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013		739,56			
Acumulado até o dia:						0,00	43.568,51	43.568,51C
24/04/2013	5518	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO ,PROCESSO 0267/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		12.195,70			
Acumulado até o dia:						0,00	55.764,21	55.764,21C
26/04/2013	3822	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 287080, RECIBO 002605930 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013		2.043,50			
26/04/2013	3824	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 288757, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0269/2013		739,56			
Acumulado até o dia:						0,00	58.547,27	58.547,27C
17/05/2013	4311	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317878, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		739,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4313	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 317901, RECIBO 0002619419 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		1.601,88			
Acumulado até o dia:						0,00	60.888,71	60.888,71C
23/05/2013	6490	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0299/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS MAIO DE 2013		12.747,10			
Acumulado até o dia:						0,00	73.635,81	73.635,81C
21/06/2013	5620	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214015, NOTA FISCAL 00002636012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0331/2013		1.276,30			
21/06/2013	5622	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 214989, RECIBO PROCESSO 0331/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2013		739,56			
Acumulado até o dia:						0,00	75.651,67	75.651,67C
24/06/2013	7019	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL PROCESSO 0330/2013REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JUNHO 2013		12.804,40			
Acumulado até o dia:						0,00	88.456,07	88.456,07C
22/07/2013	6594	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318484, AVISO DE DEBITO 0002651658 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013		1.140,11			
22/07/2013	6598	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318485, AVISO DE DEBITO PROCESSO 0368/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0368/2013		712,91			
Acumulado até o dia:						0,00	90.309,09	90.309,09C
24/07/2013	7259	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0371/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS JULHO 2013		12.981,22			
Acumulado até o dia:						0,00	103.290,31	103.290,31C
19/08/2013	7920	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		639,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7922	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318716, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		1.097,20			
Acumulado até o dia:						0,00	105.027,12	105.027,12C
30/08/2013	8740	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2013		14.364,57			
Acumulado até o dia:						0,00	119.391,69	119.391,69C
05/09/2013	8613	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 256963, RECIBO 0002677922 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013		353,30			
Acumulado até o dia:						0,00	119.744,99	119.744,99C
09/09/2013	8808	0422/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 318883, RECIBO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		188,60			
Acumulado até o dia:						0,00	119.933,59	119.933,59C
23/09/2013	9082	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 257935, RECIBO 0002682747 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.399,47			
23/09/2013	9084	0077/2013	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 259614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013		712,90			
Acumulado até o dia:						0,00	122.045,96	122.045,96C
30/09/2013	9625	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0422/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2013		13.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.068,96	135.068,96C
21/10/2013	10888	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 014241, RECIBO 0002697502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		849,27			
21/10/2013	10983	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319260, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		712,90			
Acumulado até o dia:						0,00	136.631,13	136.631,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	11277	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0449/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2013		14.159,10			
Acumulado até o dia:						0,00	150.790,23	150.790,23C
28/10/2013	11003	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO 296931, RECIBO 0002702196 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		588,83			
Acumulado até o dia:						0,00	151.379,06	151.379,06C
30/10/2013	11197		Estorno do pagamento 2345 pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0406/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA TAIRONY NOVAIS MIRANDA AGOSTO 2013	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	151.379,06	151.279,06C
28/11/2013	12043	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0475/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2013		14.599,30			
Acumulado até o dia:						100,00	165.978,36	165.878,36C
16/12/2013	12687	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319791, RECIBO 0002727228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2013		669,13			
Acumulado até o dia:						100,00	166.647,49	166.547,49C
19/12/2013	13252	0077/2013	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 52, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2013		14.328,95			
Acumulado até o dia:						100,00	180.976,44	180.876,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	1103	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 249289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		925,16			
31/01/2013	5028	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	131,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5030	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	131,89				
31/01/2013	5031	0078/2013	Estorno do pagamento 182 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4563 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				
Acumulado até o dia:						640,60	925,16	284,56C
14/02/2013	1511	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317168, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/977 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.612,50			
Acumulado até o dia:						640,60	2.537,66	1.897,06C
15/02/2013	1531	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/26643 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		109,52			
15/02/2013	1533	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931503, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		16.564,77			
15/02/2013	1535	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 931653, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/12619 REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO		2.168,92			
15/02/2013	4687	0078/2013	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	6.080,60				
Acumulado até o dia:						6.721,20	21.380,87	14.659,67C
22/02/2013	5171	0078/2013	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	6.165,47				
Acumulado até o dia:						12.886,67	21.380,87	8.494,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1769	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 258156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 REFERENTE AO CONVENIO MEDICO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		925,16			
28/02/2013	7521	0078/2013	Estorno do pagamento 385 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/52804 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				
Acumulado até o dia:						13.263,49	22.306,03	9.042,54C
15/03/2013	2487	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 227134, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.599,60			
15/03/2013	5700	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 220303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		17.108,16			
15/03/2013	5702	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 223233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/60196 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		77,90			
15/03/2013	5704	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 224722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/51994 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		2.168,92			
Acumulado até o dia:						13.263,49	43.260,61	29.997,12C
25/03/2013	5717	0078/2013	Estorno do pagamento 1599 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/44275, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	4.925,62				
Acumulado até o dia:						18.189,11	43.260,61	25.071,50C
04/04/2013	3367	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 247502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		951,76			
04/04/2013	7523	0078/2013	Estorno do pagamento 793 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/71937 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.565,93	44.212,37	25.646,44C
05/04/2013	3305	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1972 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.651,20			
Acumulado até o dia:						18.565,93	45.863,57	27.297,64C
08/04/2013	3369	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317464, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		19.429,19			
Acumulado até o dia:						18.565,93	65.292,76	46.726,83C
22/04/2013	4135	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317610, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		925,17			
22/04/2013	7525	0078/2013	Estorno do pagamento 1088 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106206 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				
Acumulado até o dia:						18.942,75	66.217,93	47.275,18C
24/04/2013	5562	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	4.559,79				
24/04/2013	6725	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO ABRIL 2013	693,20				
24/04/2013	6727	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA ABRIL 2013	29,65				
24/04/2013	6729	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA ABRIL 2013	575,46				
24/04/2013	6731	0078/2013	Estorno do pagamento 794 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 94760/79848/74606, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA ABRIL 2013	75,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.876,09	66.217,93	41.341,84C
10/05/2013	4139	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		20.135,35			
10/05/2013	4153	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317804, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.573,80			
Acumulado até o dia:						24.876,09	87.927,08	63.050,99C
23/05/2013	6505	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	5.459,84				
Acumulado até o dia:						30.335,93	87.927,08	57.591,15C
24/05/2013	4384	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 317935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		925,16			
24/05/2013	7527	0078/2013	Estorno do pagamento 1188 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149043 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	376,82				
Acumulado até o dia:						30.712,75	88.852,24	58.139,49C
25/05/2013	6733	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO 2013	295,27				
25/05/2013	6735	0078/2013	Estorno do pagamento 1089 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 129278/109409/109728, REFERENTE DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA DO DEPENDENTE DE MEIRE TEREZINHA DA SILVA MAIO 2013	75,24				
Acumulado até o dia:						31.083,26	88.852,24	57.768,98C
07/06/2013	4848	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318085, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/2935 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE ABRIL DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.677,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4910	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		20.313,16			
07/06/2013	7500	0078/2013	Estorno do pagamento 1386 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO JUNHO DE 2013	5.327,31				
Acumulado até o dia:						36.410,57	110.842,40	74.431,83C
01/07/2013	9970	0078/2013	Estorno do pagamento 1386 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158598/164412/172070 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH FEITO POR LUIZ AURELIO CAETANO.	376,82				
Acumulado até o dia:						36.787,39	110.842,40	74.055,01C
05/07/2013	6211	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318344, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.824,76			
05/07/2013	6300	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		15.684,46			
05/07/2013	7509	0078/2013	Estorno do pagamento 1756 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO JULHO DE 2013	6.024,60				
Acumulado até o dia:						42.811,99	128.351,62	85.539,63C
15/07/2013	6356	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1180771/1180772 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.278,79			
Acumulado até o dia:						42.811,99	129.630,41	86.818,42C
22/07/2013	6549	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 416 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0151/2013		1.586,70			
Acumulado até o dia:						42.811,99	131.217,11	88.405,12C
31/07/2013	7408	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 252272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/231933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.811,99	132.211,67	89.399,68C
01/08/2013	8806		Estorno do pagamento 1756 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1171862/1153768, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AGOSTO DE 2013	105,36				
Acumulado até o dia:						42.917,35	132.211,67	89.294,32C
26/08/2013	7410	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		20.152,64			
26/08/2013	8826		Estorno do pagamento 2033 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/237269/218982/231943,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO AGOSTO DE 2013	5.899,55				
Acumulado até o dia:						48.816,90	152.364,31	103.547,41C
29/08/2013	8248	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/249971 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		994,56			
29/08/2013	8250	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/255159/257613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		19.980,35			
Acumulado até o dia:						48.816,90	173.339,22	124.522,32C
30/08/2013	8565	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 281184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.824,76			
Acumulado até o dia:						48.816,90	175.163,98	126.347,08C
09/09/2013	8864	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.879,64			
Acumulado até o dia:						48.816,90	177.043,62	128.226,72C
16/09/2013	9020	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, CHEQUE 318967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/286622 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
Acumulado até o dia:						48.816,90	178.038,18	129.221,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10550	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 65, CHEQUE 319184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4954 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.769,88			
Acumulado até o dia:						48.816,90	179.808,06	130.991,16C
15/10/2013	10465	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2441 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 298678, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		19.507,84			
15/10/2013	10466	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2442 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/317477 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		124,22			
15/10/2013	10467	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2443 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 290293, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/294266 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		284,23			
Acumulado até o dia:						48.816,90	199.724,35	150.907,45C
31/10/2013	10945		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013	6.067,85				
31/10/2013	10947		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816,REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE SETEMBRO DE 2013	105,36				
31/10/2013	11128	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 278806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/323834 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
31/10/2013	11455		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO DESCONTADO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO OUTUBRO DE 2013	6.010,62				
31/10/2013	11458		Estorno do pagamento 2677 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/291816, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE OUTUBRO DE 2013	105,36				
31/10/2013	11536	0215/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR PARA HUMBERTO MAURO FURATADO VIEIRA NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.		2,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.106,09	200.721,81	139.615,72C
18/11/2013	11742	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2994 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 279546, NOTA FISCAL 2013/329112 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		19.958,28			
18/11/2013	11743	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2995 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 271924, NOTA FISCAL 2013/331466 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		883,77			
18/11/2013	11744	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2996 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 275472, NOTA FISCAL 2013/347866 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		22,42			
Acumulado até o dia:						61.106,09	221.586,28	160.480,19C
28/11/2013	12067		Estorno do pagamento 3061 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/329112, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NOVEMBRO DE 2013	5.964,64				
28/11/2013	12069		Estorno do pagamento 3061 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/329112, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2013	105,36				
Acumulado até o dia:						67.176,09	221.586,28	154.410,19C
29/11/2013	12277	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 291298, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361579 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
Acumulado até o dia:						67.176,09	222.580,84	155.404,75C
09/12/2013	12615	0151/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3352 do empenho 65, CHEQUE 319764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5936 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.660,12			
Acumulado até o dia:						67.176,09	224.240,96	157.064,87C
16/12/2013	12629	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3230 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 284814, NOTA FISCAL 2013/329945 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		541,17			
16/12/2013	12630	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3231 do empenho 65, AVISO DE DEBITO 288476, NOTA FISCAL 2013/366718 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		18.606,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	13267		Estorno do pagamento 3352 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/366718, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO DEZEMBRO DE 2013	6.352,80				
16/12/2013	13269		Estorno do pagamento 3352 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2013/366718, REFERENTE DEPOSITO BANCARIO DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS MENSALIDADE PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2013	105,36				
Acumulado até o dia:						73.634,25	243.388,50	169.754,25C
31/12/2013	13372	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 210805, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		994,56			
31/12/2013	13398	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDÃO EM ABRIL DE 2013		693,20			
31/12/2013	13400	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65, AVISO DE DEBITO, REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRAEM ABRIL DE 2013		29,65			
31/12/2013	13402	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE ZENO JOSE CAMATTA EM ABRIL DE 2013		575,46			
31/12/2013	13406	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 65,REFERENTE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES E SEUS DEPENDENTES MAIO DE 2013\		295,27			
Acumulado até o dia:						73.634,25	245.976,64	172.342,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
19/02/2013	1635	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 109727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		50.172,48			
Acumulado até o dia:						0,00	50.172,48	50.172,48C
20/02/2013	5182	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	50.172,48	49.952,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	5183	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	220,00				
Acumulado até o dia:						440,00	50.172,48	49.732,48C
25/02/2013	5720	0078/2013	Estorno do pagamento 332 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 454979/613782 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						880,00	50.172,48	49.292,48C
04/03/2013	2134	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 292054, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 105080 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0186/2013		51.699,96			
Acumulado até o dia:						880,00	101.872,44	100.992,44C
01/04/2013	3188	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 216063, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013		44.588,40			
01/04/2013	3190	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 219893, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0239/2013		5.644,10			
01/04/2013	7848	0078/2013	Estorno do pagamento 727 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 635415 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	152.104,94	150.784,94C
25/04/2013	7850	0078/2013	Estorno do pagamento 728 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 833214 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	152.104,94	150.344,94C
29/04/2013	3728	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229823, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 221578 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		48.313,50			
Acumulado até o dia:						1.760,00	200.418,44	198.658,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4377	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 9206858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		54.379,12			
24/05/2013	7852	0078/2013	Estorno do pagamento 1185 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	254.797,56	252.597,56C
01/07/2013	6075	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0340/2013		51.022,65			
01/07/2013	9963	0078/2013	Estorno do pagamento 1185 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 838657 ref. a Valor empenhado a , TICKET SERVIÇOS S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	305.820,21	303.180,21C
22/07/2013	7854	0078/2013	Estorno do pagamento 1689 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 404653 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013	440,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	305.820,21	302.740,21C
23/07/2013	6655	0078/2013	Pago a RAYME SILVA NERY, liquidação do empenho 66, CHEQUE 318487, RECIBO PROCESSO 0369/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CARTÃO DE TICKET REFEIÇÃO POR PARTE DA TICKET SERVIÇOS S.A, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014		550,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	306.370,21	303.290,21C
05/08/2013	7471	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 276011, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		3.273,58			
05/08/2013	7473	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 211481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		35.593,75			
05/08/2013	7475	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213650, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 078685 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		14.166,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.080,00	359.404,23	356.324,23C
30/08/2013	8586	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2304 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 289464, NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		2.144,76			
Acumulado até o dia:						3.080,00	361.548,99	358.468,99C
02/09/2013	8587	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2305 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 229348, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		38.137,58			
02/09/2013	8588	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2306 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 221311, NOTA FISCAL 632499 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		13.652,44			
02/09/2013	10167	0078/2013	Estorno do pagamento 2302 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 632378 REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						3.520,00	413.339,01	409.819,01C
25/09/2013	10169	0078/2013	Estorno do pagamento 2304 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 632499 REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	413.339,01	409.379,01C
03/10/2013	9701	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2599 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 260006, NOTA FISCAL 342339 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013		451,53			
Acumulado até o dia:						3.960,00	413.790,54	409.830,54C
07/10/2013	9702	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2600 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 213859, NOTA FISCAL 342605 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013		13.710,03			
07/10/2013	9703	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2601 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 212691, NOTA FISCAL 342288 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013		37.784,68			
Acumulado até o dia:						3.960,00	465.285,25	461.325,25C
25/10/2013	11567	0078/2013	Estorno do pagamento 2607 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 342605 REFERENTE A REEMBOLSO REALIZADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA	440,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	465.285,25	460.885,25C
28/10/2013	11016	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 246482, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 908662 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		3.273,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.400,00	468.558,83	464.158,83C
04/11/2013	11224	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2855 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 226714, NOTA FISCAL 908742 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		13.422,70			
04/11/2013	11225	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 2822 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 224711, NOTA FISCAL 908636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		39.888,39			
Acumulado até o dia:						4.400,00	521.869,92	517.469,92C
25/11/2013	11229	0078/2013	Estorno do pagamento 2923 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 908742 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO - PROCESSO SEFI 0159/2013	440,00				
Acumulado até o dia:						4.840,00	521.869,92	517.029,92C
02/12/2013	12319	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 235073, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		1.580,35			
Acumulado até o dia:						4.840,00	523.450,27	518.610,27C
05/12/2013	12321	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		37.589,81			
05/12/2013	12322	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 3238 do empenho 66, AVISO DE DEBITO 261202, NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0159/2013		13.833,42			
Acumulado até o dia:						4.840,00	574.873,50	570.033,50C
27/12/2013	12835	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 214836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123869 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		3.273,58			
27/12/2013	12837	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 215885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 124096 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		14.012,76			
Acumulado até o dia:						4.840,00	592.159,84	587.319,84C
30/12/2013	12692	0078/2013	Estorno do pagamento 3243 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 66, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 526935/527009/526922 REFERENTE A REEMBOLSO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	440,00				
30/12/2013	12842	0078/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 421, AVISO DE DEBITO 216988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 123818 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		36.389,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.280,00	628.548,89	623.268,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	159	0004/2013	Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317020, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.		470,00			
07/01/2013	180	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
07/01/2013	182	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		2.400,00			
07/01/2013	184	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.170,00	6.170,00C
10/01/2013	629	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		2.100,00			
10/01/2013	634	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.370,00	10.370,00C
15/01/2013	666	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
15/01/2013	668	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
15/01/2013	670	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.470,00	15.470,00C
22/01/2013	833	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	836	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.770,00	18.770,00C
23/01/2013	840	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.570,00	20.570,00C
28/01/2013	1036	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
28/01/2013	1038	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
28/01/2013	1040	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
28/01/2013	1042	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		1.960,00			
28/01/2013	1044	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.480,00			
28/01/2013	1046	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.480,00			
28/01/2013	1048	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		2.480,00			
28/01/2013	1050	0004/2013	Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.240,00	36.240,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1308	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP		490,00			
05/02/2013	1340	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
05/02/2013	1343	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,00	39.000,00C
07/02/2013	1382	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.200,00	40.200,00C
14/02/2013	1521	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
14/02/2013	1523	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.800,00	43.800,00C
15/02/2013	1549	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
19/02/2013	1346	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
19/02/2013	1601	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG		2.400,00			
19/02/2013	1607	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1609	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.200,00	52.200,00C
22/02/2013	1667	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLANDIA MG -		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.400,00	53.400,00C
26/02/2013	1743	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.800,00			
26/02/2013	1745	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.200,00			
26/02/2013	1795	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
26/02/2013	1797	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
26/02/2013	1799	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.800,00			
26/02/2013	1810	0004/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
26/02/2013	1813	0004/2013	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
26/02/2013	1816	0004/2013	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1818	0004/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1820	0004/2013	Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1822	0004/2013	Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1825	0004/2013	Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1828	0004/2013	Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1831	0004/2013	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1834	0004/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1860	0004/2013	Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1862	0004/2013	Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1864	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1866	0004/2013	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1868	0004/2013	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 470,00, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1870	0004/2013	Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1872	0004/2013	Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1874	0004/2013	Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1876	0004/2013	Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1878	0004/2013	Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1880	0004/2013	Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1882	0004/2013	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1884	0004/2013	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
26/02/2013	1886	0004/2013	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.340,00	73.340,00C
01/03/2013	2209	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						0,00	75.140,00	75.140,00C
05/03/2013	2167	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
05/03/2013	2169	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
05/03/2013	2171	0004/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP		980,00			
05/03/2013	2237	0004/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2239	0004/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			
05/03/2013	2241	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.320,00	83.320,00C
11/03/2013	2363	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		1.800,00			
11/03/2013	2365	0004/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG.		1.800,00			
11/03/2013	2367	0004/2013	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317294, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE JUIZ DE FORA MG		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.390,00	87.390,00C
14/03/2013	2540	0004/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG		1.200,00			
14/03/2013	2542	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2544	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2546	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		1.200,00			
14/03/2013	2548	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		1.200,00			
14/03/2013	2550	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
14/03/2013	2552	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	2554	0004/2013	Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.990,00	93.990,00C
22/03/2013	2959	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2963	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2965	0004/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2967	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2969	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2973	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2975	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2977	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2979	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2981	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2983	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2985	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2987	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
22/03/2013	2989	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		1.200,00			
22/03/2013	2991	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO		940,00			
Acumulado até o dia:								
25/03/2013	3079	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.		600,00			
25/03/2013	3081	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO.		600,00			
Acumulado até o dia:								
26/03/2013	3117	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL.		600,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	111.790,00	111.790,00C
						0,00	112.990,00	112.990,00C
						0,00	113.590,00	113.590,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3153	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3155	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3157	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3159	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
01/04/2013	3161	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
Acumulado até o dia:								
02/04/2013	3270	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		1.200,00			
02/04/2013	3272	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
04/04/2013	3278	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ.		1.200,00			
04/04/2013	3282	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG		600,00			
Acumulado até o dia:								
08/04/2013	3412	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
						0,00	116.590,00	116.590,00C
						0,00	118.990,00	118.990,00C
						0,00	120.790,00	120.790,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3414	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3416	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
08/04/2013	3418	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		1.200,00			
08/04/2013	3420	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.390,00	124.390,00C
11/04/2013	3447	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP		1.240,00			
11/04/2013	3449	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013		2.400,00			
11/04/2013	3455	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317519, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013		700,00			
11/04/2013	3489	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLÓGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129.930,00	129.930,00C
12/04/2013	3512	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.530,00	130.530,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2013	3517	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.130,00	131.130,00
19/04/2013	3546	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317540, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
19/04/2013	3548	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317539, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
19/04/2013	3550	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317544, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		900,00			
19/04/2013	3552	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317542, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3554	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317541, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
19/04/2013	3556	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317546, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3558	0004/2013	Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3560	0004/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317536, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3562	0004/2013	Pago a LOISIO SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317537, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3564	0004/2013	Pago a FREDERICO RODRIGUES MOURAO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317548, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3566	0004/2013	Pago a IGOR DE SENA BATISTA PALMA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317549, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3568	0004/2013	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3570	0004/2013	Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317552, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3572	0004/2013	Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3574	0004/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317554, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3576	0004/2013	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317555, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3578	0004/2013	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317557, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3580	0004/2013	Pago a VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317567, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3582	0004/2013	Pago a MARIO ANDRE MAXIMILIAN COUTO FERRARI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317566, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3584	0004/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317565, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3586	0004/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3588	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317562, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3590	0004/2013	Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317570, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3592	0004/2013	Pago a LILIANNE SIMONE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317571, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3594	0004/2013	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3596	0004/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317574, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3598	0004/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
19/04/2013	3600	0004/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3602	0004/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3604	0004/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3606	0004/2013	Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3608	0004/2013	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3610	0004/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317581, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3612	0004/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317582, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3614	0004/2013	Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3616	0004/2013	Pago a SELEM VILELA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317585, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3618	0004/2013	Pago a MYRIAN RIBEIRO DINIZ DE REZENDE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317586, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3620	0004/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317594, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
19/04/2013	3622	0004/2013	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317595, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	3624	0004/2013	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317596, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	155.920,00	155.920,00C
22/04/2013	3681	0004/2013	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
22/04/2013	3683	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317643, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		470,00			
22/04/2013	3685	0004/2013	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317628, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		705,00			
22/04/2013	3687	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317637, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG		600,00			
22/04/2013	3689	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317636, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MUSEU DA ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG		300,00			
22/04/2013	3691	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317639, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO NACIONAL EM PALMAS/TO		1.200,00			
22/04/2013	3693	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317629, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO REGIONAL DO PERNAMBUCO NO DIA 19.04.2013 CONFORME DOCUMENTO		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.265,00	160.265,00C
23/04/2013	3785	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE MG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.565,00	160.565,00C
25/04/2013	3273	0004/2013	Estorno do pagamento 750 pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, empenho 1, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0086/2013 ref. a Valor empenhado a CRISTINA DE CASTRO STEHLING E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	160.565,00	160.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3801	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3803	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		1.200,00			
26/04/2013	3807	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		1.200,00			
26/04/2013	3809	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
26/04/2013	3811	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
Acumulado até o dia:								
30/04/2013	3931	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.240,00			
30/04/2013	3937	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		3.100,00			
Acumulado até o dia:								
03/05/2013	4027	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO		2.480,00			
03/05/2013	4029	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		600,00			
03/05/2013	4031	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		600,00			
						300,00	165.365,00	165.065,00C
						300,00	169.705,00	169.405,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4033	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG		600,00			
03/05/2013	4035	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG		1.200,00			
03/05/2013	4037	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG		470,00			
03/05/2013	6707	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						300,00	176.255,00	175.955,00C
06/05/2013	4100	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÂP PAULO - SP		3.100,00			
Acumulado até o dia:						300,00	179.355,00	179.055,00C
10/05/2013	4104	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		600,00			
10/05/2013	4106	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 06.05.2013		600,00			
10/05/2013	4108	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013		600,00			
10/05/2013	4110	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013		600,00			
10/05/2013	4112	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013		600,00			
10/05/2013	4161	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.		1.860,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4163	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4165	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4167	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4169	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4171	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13		600,00			
10/05/2013	4173	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		1.200,00			
10/05/2013	4175	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILLO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013		1.800,00			
10/05/2013	4179	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013		600,00			
10/05/2013	4181	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317797, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013		660,00			
Acumulado até o dia:						300,00	191.475,00	191.175,00C
17/05/2013	4260	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		600,00			
17/05/2013	4262	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4264	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317863, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13		300,00			
17/05/2013	4266	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317864, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06.05.13		300,00			
17/05/2013	4281	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013		1.200,00			
Acumulado até o dia:						300,00	194.475,00	194.175,00C
20/05/2013	4327	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013		3.100,00			
Acumulado até o dia:						300,00	197.575,00	197.275,00C
24/05/2013	4388	0004/2013	Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		470,00			
24/05/2013	4390	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013		1.200,00			
24/05/2013	4392	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		600,00			
24/05/2013	4394	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		900,00			
24/05/2013	4396	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13		600,00			
24/05/2013	4398	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4407	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317964, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA E NOMEAÇÃO DE DELEGADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG		1.200,00			
Acumulado até o dia:						300,00	203.745,00	203.445,00C
01/06/2013	4177	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013		1.200,00			
Acumulado até o dia:						300,00	204.945,00	204.645,00C
03/06/2013	4566	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		1.200,00			
03/06/2013	4568	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		600,00			
03/06/2013	4570	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13		600,00			
03/06/2013	4627	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317987, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NO DIA 27.05.2013		300,00			
03/06/2013	4629	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA.		600,00			
Acumulado até o dia:						300,00	208.245,00	207.945,00C
07/06/2013	4850	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4852	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1389 do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		1.200,00			
07/06/2013	4854	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4856	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4858	0004/2013	Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		900,00			
07/06/2013	4860	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		600,00			
07/06/2013	4862	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		900,00			
07/06/2013	4914	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013		3.000,00			
07/06/2013	4920	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013		3.100,00			
07/06/2013	4922	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013		1.860,00			
07/06/2013	4924	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013.		1.200,00			
07/06/2013	4926	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	223.105,00	222.805,00C
14/06/2013	5202	0004/2013	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013 EM LAVRAS		940,00			
14/06/2013	5220	0004/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		940,00			
14/06/2013	5228	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM.		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	5230	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG		1.200,00			
14/06/2013	5259	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS NOS DIAS 16 E 17.06.2013		1.200,00			
14/06/2013	5261	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013		600,00			
14/06/2013	5263	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEÓFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013		600,00			
14/06/2013	5265	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013		2.400,00			
14/06/2013	5269	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013		1.200,00			
14/06/2013	5271	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013		600,00			
14/06/2013	5273	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013		1.200,00			
14/06/2013	5275	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013		600,00			
14/06/2013	5277	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		600,00			
14/06/2013	5279	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 1529 do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013		1.800,00			
14/06/2013	5281	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013		600,00			
14/06/2013	5283	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,00	240.585,00	240.285,00C
20/06/2013	5456	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 24.06.13		600,00			
20/06/2013	5467	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM O CFO E CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013 EM SÃO PAULO SP		1.860,00			
20/06/2013	5481	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013		3.720,00			
Acumulado até o dia:						300,00	246.765,00	246.465,00C
01/07/2013	5820	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		600,00			
01/07/2013	5822	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		600,00			
01/07/2013	5824	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013		1.200,00			
01/07/2013	5838	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013		1.200,00			
01/07/2013	5840	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013		1.200,00			
01/07/2013	5842	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013		600,00			
01/07/2013	5844	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013		900,00			
Acumulado até o dia:						300,00	253.065,00	252.765,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/07/2013	6138	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASÍLIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013		620,00				
05/07/2013	6140	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013		2.480,00				
05/07/2013	6142	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013		1.200,00				
05/07/2013	6152	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013		1.200,00				
05/07/2013	6158	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		600,00				
05/07/2013	6160	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013		600,00				
05/07/2013	6162	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013		1.200,00				
05/07/2013	6164	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013		1.200,00				
05/07/2013	10138	0086/2013	Estorno do pagamento 1703 pago a LUCIANO ELOI SANTOS, empenho 1, CHEQUE , RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASÍLIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. .	620,00					
Acumulado até o dia:									
15/07/2013	6335	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13		600,00				
							920,00	262.165,00	261.245,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6343	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013		300,00			
15/07/2013	6392	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						920,00	263.665,00	262.745,00C
21/07/2013	6429	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013		1.800,00			
Acumulado até o dia:						920,00	265.465,00	264.545,00C
22/07/2013	6431	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6433	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6435	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		600,00			
22/07/2013	6439	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		1.200,00			
22/07/2013	6441	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013		900,00			
Acumulado até o dia:						920,00	269.365,00	268.445,00C
29/07/2013	7217	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 29.07.2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7223	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						920,00	270.565,00	269.645,00C
02/08/2013	7315	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 042497, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CURVELO E DIAMANTINA MG NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013		1.800,00			
02/08/2013	7319	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318573, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG MG NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
02/08/2013	7323	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318575, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7325	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
02/08/2013	7327	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318577, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7329	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318578, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
02/08/2013	7331	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318579, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						920,00	277.165,00	276.245,00C
03/08/2013	7333	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA COORDENAR O CURSO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTOS DE LESÕES CERVICAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						920,00	277.765,00	276.845,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7757	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG A RESPEITO DO MUSEU DO CROMG E AGENDA CULTURAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7759	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		2.480,00			
09/08/2013	7761	0004/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		1.240,00			
09/08/2013	7763	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2013		1.860,00			
09/08/2013	7765	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318658, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013		1.240,00			
09/08/2013	7771	0004/2013	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		980,00			
09/08/2013	7773	0004/2013	Pago a HELOIZA TELFANIA DE ASSIS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318662, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7775	0004/2013	Pago a HOSINEYDE BEATRIZ CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7777	0004/2013	Pago a MARIA DO ROSARIO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7779	0004/2013	Pago a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	7781	0004/2013	Pago a MARCELO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318666, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7783	0004/2013	Pago a EDSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318667, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7785	0004/2013	Pago a VINICIUS DUTRA FERREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318668, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013		580,00			
09/08/2013	7787	0004/2013	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318669, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS DE LESÕES NÃO CARIOSAS E SENSIBILIDADES DENTINARIAS EM IPATINGA MG NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013		940,00			
09/08/2013	7789	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318672, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE PARA DE MINAS MG E VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7793	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318670, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DA CIDADE DE FORMIGA MG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7797	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7799	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318675, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
09/08/2013	7840	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318696, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7885	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		1.860,00			
						920,00	293.865,00	292.945,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	7889	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7891	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318700, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7893	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
19/08/2013	7895	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318702, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
19/08/2013	7899	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013		1.240,00			
19/08/2013	7903	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:								
26/08/2013	7953	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.860,00			
26/08/2013	7955	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ETICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7957	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7959	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7961	0004/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		1.200,00			
						920,00	300.565,00	299.645,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	7963	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013		1.860,00			
26/08/2013	7967	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7969	0004/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7971	0004/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
26/08/2013	7973	0004/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013		3.100,00			
26/08/2013	8233	0004/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013		470,00			
Acumulado até o dia:								
29/08/2013	8468		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00	920,00	312.655,00	311.735,00C
29/08/2013	8478		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 2267 do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8480	0004/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8482		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8484	0004/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
29/08/2013	8486	0004/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013		900,00			
29/08/2013	8508	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318836, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013		300,00			
29/08/2013	8510	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318837, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:								
09/09/2013	8872	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
09/09/2013	8874	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
09/09/2013	8876	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013		1.800,00			
09/09/2013	8880	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		600,00			
09/09/2013	8882	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		600,00			
09/09/2013	8884	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
11/09/2013	8944	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
						920,00	318.655,00	317.735,00C
						920,00	324.055,00	323.135,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	8946	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						920,00	325.255,00	324.335,00C
12/09/2013	8950	0112/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						920,00	325.855,00	324.935,00C
16/09/2013	8960	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
16/09/2013	8962	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
16/09/2013	8964	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
16/09/2013	8966	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						920,00	328.855,00	327.935,00C
17/09/2013	9047	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
17/09/2013	9051	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA " A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						920,00	330.055,00	329.135,00C
23/09/2013	9260	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9262	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	9264	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013		3.720,00			
23/09/2013	9273	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
23/09/2013	9277	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9279	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
23/09/2013	9281	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
23/09/2013	9341	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
30/09/2013	9391	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9393	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9395	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
30/09/2013	9397	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013		1.200,00			
30/09/2013	9403	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
						920,00	339.775,00	338.855,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9405	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
30/09/2013	9424	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			
Acumulado até o dia:						920,00	346.375,00	345.455,00C
07/10/2013	9791	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
07/10/2013	10481	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
07/10/2013	10483	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
07/10/2013	10485	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
07/10/2013	10487	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
07/10/2013	10491	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013		1.800,00			
07/10/2013	10543	0086/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319181, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013		470,00			
Acumulado até o dia:						920,00	352.845,00	351.925,00C
14/10/2013	10672	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10674	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10676	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
14/10/2013	10678	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
14/10/2013	10710	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013		470,00			
14/10/2013	10775	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		900,00			
14/10/2013	10777	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10779	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
14/10/2013	10781	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013		2.400,00			
14/10/2013	10785	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013		2.480,00			
14/10/2013	10789	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
Acumulado até o dia:						920,00	365.695,00	364.775,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10817	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900062, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JOAO MONLEVADE MG NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013		300,00			
21/10/2013	10819	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
21/10/2013	10827	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10874	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013		3.000,00			
21/10/2013	10915	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10917	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10919	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
21/10/2013	10921	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
21/10/2013	10923	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10925	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
21/10/2013	10963	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10965	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013		300,00			
21/10/2013	10967	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013		900,00			
21/10/2013	10969	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:								
22/10/2013	10985	0086/2013	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00	920,00	377.695,00	376.775,00C
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11030	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		600,00	920,00	378.895,00	377.975,00C
28/10/2013	11032	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
28/10/2013	11034	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
28/10/2013	11036	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013		600,00			
28/10/2013	11086	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
04/11/2013	11313	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		940,00	920,00	383.695,00	382.775,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11315	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
04/11/2013	11317	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 2958 do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
04/11/2013	11319	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
04/11/2013	11321	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
04/11/2013	11325	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		2.480,00			
Acumulado até o dia:								
11/11/2013	11667	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
11/11/2013	11671	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		1.800,00			
11/11/2013	11675	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
11/11/2013	11677	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
11/11/2013	11679	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
11/11/2013	11683	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013		3.100,00			
						920,00	391.315,00	390.395,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11691	0086/2013	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013		470,00			
Acumulado até o dia:						920,00	400.885,00	399.965,00C
18/11/2013	11812	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
18/11/2013	11816	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		940,00			
18/11/2013	11818	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		940,00			
18/11/2013	11820	0086/2013	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAÍ E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013		940,00			
18/11/2013	11822	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA 'PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			
18/11/2013	11824	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11826	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11828	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
18/11/2013	11830	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11832	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						920,00	409.705,00	408.785,00C
25/11/2013	11907	0112/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		235,00			
25/11/2013	11913	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		600,00			
25/11/2013	11915	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
25/11/2013	11917	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		600,00			
25/11/2013	11919	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013		2.400,00			
Acumulado até o dia:						920,00	414.140,00	413.220,00C
28/11/2013	12147	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
28/11/2013	12149	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
28/11/2013	12151	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
Acumulado até o dia:						920,00	416.540,00	415.620,00C
29/11/2013	12153	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12157	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASILIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013		1.240,00			
29/11/2013	12161	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013		900,00			
29/11/2013	12163	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG		600,00			
29/11/2013	12165	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013		300,00			
29/11/2013	12264	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013		705,00			
Acumulado até o dia:								
09/12/2013	12369	0086/2013	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12371	0086/2013	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12373	0086/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12375	0086/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12379	0086/2013	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12381	0086/2013	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
						920,00	422.085,00	421.165,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12383	0086/2013	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12385	0086/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12387	0086/2013	Pago a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12389	0086/2013	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12391	0086/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12393	0086/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12395	0086/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12397	0086/2013	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12399	0086/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12401	0086/2013	Pago a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
09/12/2013	12465	0086/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12468	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12470	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12472	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
09/12/2013	12474	0086/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
09/12/2013	12476	0112/2013	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		450,00			
09/12/2013	12478	0086/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		900,00			
09/12/2013	12493	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013		1.240,00			
09/12/2013	12497	0086/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013		1.800,00			
09/12/2013	12600	0112/2013	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013		470,00			
Acumulado até o dia:						920,00	438.065,00	437.145,00C
13/12/2013	12602	0086/2013	Estorno do pagamento 3345 pago a MARCONE REIS LUIZ, empenho 334, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIARIA PARA SÃO JOÃO DEL REY MG	466,78				
Acumulado até o dia:						1.386,78	438.065,00	436.678,22C
16/12/2013	12678	0112/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D E DEZEMBRO DE 2013		600,00			
16/12/2013	12680	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
16/12/2013	12682	0086/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12740	0086/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						1.386,78	440.465,00	439.078,22C
23/12/2013	12788	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
23/12/2013	12790	0086/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013		600,00			
23/12/2013	12792	0086/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013		900,00			
Acumulado até o dia:						1.386,78	442.565,00	441.178,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	246	0018/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317022, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
11/03/2013	2400	0018/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
17/05/2013	4236	0018/2013	Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317865, RECIBO PROCESSO 0286/2013 OUTROS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4238	0018/2013	Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317866, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
17/05/2013	4240	0018/2013	Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317867, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4242	0018/2013	Pago a FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317868, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
21/05/2013	4346	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317931, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
21/05/2013	4348	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317930, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 21.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
27/05/2013	4430	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317979, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	3.200,00C
03/06/2013	4594	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318060, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
07/06/2013	4942	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318134, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	4.400,00C
17/06/2013	5400	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318202, RECIBO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	5632	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318231, RECIBO 296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24 e 25.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
01/07/2013	5992	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318306, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 01 E 02.07.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.200,00	6.200,00C
05/07/2013	6134	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318310, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 08.07.13 E UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONPA MINEIRO NO DIA 12.07.2013 NA SEDE DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	6.800,00C
15/07/2013	6404	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318431, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.400,00	7.400,00C
22/07/2013	6527	0018/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318472, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6529	0018/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318473, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			
22/07/2013	6531	0018/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318474, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6533	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318475, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.300,00	8.300,00C
29/07/2013	7128	0018/2013	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318528, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7130	0018/2013	Pago a EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318529, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7132	0018/2013	Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318530, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7134	0018/2013	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318531, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7136	0018/2013	Pago a RICARDO ROCHA MARQUES, liquidação do empenho 11, AVISO DE DEBITO 318532, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7138	0018/2013	Pago a KARINA ANTERO BORBA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318533, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7140	0018/2013	Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318534, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7142	0018/2013	Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318535, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7144	0018/2013	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318536, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7146	0018/2013	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318537, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7148	0018/2013	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318538, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7150	0018/2013	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318539, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7152	0018/2013	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318540, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7154	0018/2013	Pago a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318541, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7156	0018/2013	Pago a RENISA MELO FARIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318542, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7158	0018/2013	Pago a RONI VON DIAS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318543, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7160	0018/2013	Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318544, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7162	0018/2013	Pago a JOSE GERALDO LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318545, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7164	0018/2013	Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318546, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7166	0018/2013	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318547, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7168	0018/2013	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318548, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7170	0018/2013	Pago a MEIRY GALDINO GUIRALDELLI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318549, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7172	0018/2013	Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318550, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7174	0018/2013	Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318551, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7176	0018/2013	Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7178	0018/2013	Pago a ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318553, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013		200,00			
29/07/2013	7194	0018/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318561, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7196	0018/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318562, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7198	0018/2013	Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318563, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7200	0018/2013	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318564, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7202	0018/2013	Pago a FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318565, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7204	0018/2013	Pago a DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318566, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7206	0018/2013	Pago a DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318567, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013		100,00			
29/07/2013	7227	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318570, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:								
05/08/2013	7492	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318651, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
Acumulado até o dia:								
09/08/2013	7801	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318676, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
Acumulado até o dia:								
19/08/2013	7946	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318731, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
Acumulado até o dia:								
						0,00	16.600,00	16.600,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8219	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318758, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.200,00	17.200,00C
29/08/2013	8553	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318848, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.800,00	17.800,00C
02/09/2013	8574	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318857, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.100,00	18.100,00C
09/09/2013	8890	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318909, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
16/09/2013	9025	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318968, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.600,00	19.600,00C
23/09/2013	9288	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009.		300,00			
23/09/2013	9316	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319020, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/09/2013	9363	0018/2013	Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319033, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA 37/2013.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.650,00	20.650,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9555	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.250,00	21.250,00C
07/10/2013	10541	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319179, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.850,00	21.850,00C
14/10/2013	10684	0018/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319222, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.450,00	22.450,00C
21/10/2013	10884	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 900088, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
21/10/2013	10899	0018/2013	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 014248, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.200,00	23.200,00C
28/10/2013	11096	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319266, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		900,00			
28/10/2013	11112	0018/2013	Pago a FLAVIO DE SOUZA BORGES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 900117, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NA CIDADE DE IBIÁ MG CONFORME PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.400,00	24.400,00C
04/11/2013	11344	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319332, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
11/11/2013	11689	0026/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 317424, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.600,00	25.600,00C
18/11/2013	11758	0490/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 319435, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.050,00	26.050,00C
29/11/2013	12270	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319640, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.650,00	26.650,00C
09/12/2013	12618	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319765, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.250,00	27.250,00C
16/12/2013	12754	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319828, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.850,00	27.850,00C
23/12/2013	12765	0296/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.450,00	28.450,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	235	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	237	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	239	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	241	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/01/2013	243	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343,02	1.343,02C
15/01/2013	636	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.800,00			
15/01/2013	675	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
15/01/2013	677	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	679	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	681	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
15/01/2013	683	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.486,04	4.486,04C
22/01/2013	820	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
22/01/2013	823	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	826	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
22/01/2013	829	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.575,66	5.575,66C
28/01/2013	1059	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
28/01/2013	1061	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1063	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1065	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
28/01/2013	1067	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.918,68	6.918,68C
05/02/2013	1348	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
05/02/2013	1352	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/02/2013	1354	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/02/2013	1357	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.008,30	8.008,30C
14/02/2013	1513	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	1515	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/02/2013	1517	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/02/2013	1519	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.097,92	9.097,92C
19/02/2013	1587	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
19/02/2013	1593	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
19/02/2013	1595	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
19/02/2013	1597	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.187,54	10.187,54C
26/02/2013	1785	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
26/02/2013	1787	0017/2013	Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1789	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1791	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
26/02/2013	1793	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.530,56	11.530,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2159	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
05/03/2013	2161	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/03/2013	2163	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
05/03/2013	2165	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.620,18	12.620,18C
11/03/2013	2386	0017/2013	Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
11/03/2013	2388	0017/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
11/03/2013	2390	0017/2013	Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
11/03/2013	2392	0017/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.709,80	13.709,80C
01/04/2013	3166	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		329,42			
01/04/2013	3168	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3170	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3172	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3174	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3176	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		329,42			
01/04/2013	3178	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3180	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3182	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3184	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3217	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG		329,42			
01/04/2013	3219	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3223	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
01/04/2013	3225	0017/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG		253,40			
Acumulado até o dia:								
08/04/2013	3402	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42	0,00	17.738,86	17.738,86C
08/04/2013	3404	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3406	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3408	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
08/04/2013	3410	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.081,88	19.081,88C
23/04/2013	3787	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
23/04/2013	3789	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
23/04/2013	3791	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
23/04/2013	3793	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
23/04/2013	3795	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.424,90	20.424,90C
26/04/2013	3805	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.024,90	21.024,90C
29/04/2013	3909	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
29/04/2013	3911	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
29/04/2013	3913	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3915	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
29/04/2013	3917	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.367,92	22.367,92C
30/04/2013	3933	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ		1.860,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.227,92	24.227,92C
06/05/2013	4081	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4083	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
06/05/2013	4085	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4087	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
06/05/2013	4089	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	25.570,94	25.570,94C
10/05/2013	4141	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4143	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
10/05/2013	4145	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
10/05/2013	4147	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4149	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.913,96	26.913,96C
20/05/2013	4331	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
20/05/2013	4333	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
20/05/2013	4335	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
20/05/2013	4337	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
Acumulado até o dia:						0,00	28.003,58	28.003,58C
27/05/2013	4415	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4417	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
27/05/2013	4419	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4421	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
27/05/2013	4423	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	29.346,60	29.346,60C
03/06/2013	4577	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4579	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013		329,42			
03/06/2013	4581	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
03/06/2013	4583	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
03/06/2013	4586	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.689,62	30.689,62C
07/06/2013	4864	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		329,42			
07/06/2013	4866	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4868	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4870	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
07/06/2013	4872	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	32.032,64	32.032,64C
01/07/2013	5975	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
01/07/2013	5978	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5981	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
01/07/2013	5986	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		329,42			
01/07/2013	5990	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	33.375,66	33.375,66C
05/07/2013	6219	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6225	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
05/07/2013	6227	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	34.389,26	34.389,26C
22/07/2013	6535	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
22/07/2013	6539	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
22/07/2013	6541	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
22/07/2013	6543	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.478,88	35.478,88C
29/07/2013	7046	0017/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	35.732,28	35.732,28C
05/08/2013	7482	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318646, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		329,42			
05/08/2013	7484	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318647, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7486	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7488	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318649, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
05/08/2013	7490	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 05.08.2013		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	37.075,30	37.075,30C
26/08/2013	8221	0017/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8223	0017/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
26/08/2013	8225	0017/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		329,42			
26/08/2013	8227	0017/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	8229	0017/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	38.418,32	38.418,32C
29/08/2013	8543	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8545	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8547	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		329,42			
29/08/2013	8549	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
29/08/2013	8551	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	39.761,34	39.761,34C
09/09/2013	8671	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8673	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8675	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8677	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
09/09/2013	8894	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		329,42			
Acumulado até o dia:						0,00	41.104,36	41.104,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9557	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9559	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		329,42			
30/09/2013	9561	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9563	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	9565	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		253,40			
30/09/2013	10155	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10159	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10161	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10163	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
30/09/2013	10165	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	10531	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		326,42			
07/10/2013	10533	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
						0,00	43.790,40	43.790,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10535	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10537	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
07/10/2013	10539	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	45.130,42	45.130,42C
14/10/2013	10692	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10694	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
14/10/2013	10696	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10698	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
14/10/2013	10700	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	46.473,44	46.473,44C
18/11/2013	13374	0089/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	46.726,84	46.726,84C
11/12/2013	13361	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		988,26			
Acumulado até o dia:						0,00	47.715,10	47.715,10C
16/12/2013	12744	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
16/12/2013	12746	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12748	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
16/12/2013	12750	0089/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		329,42			
16/12/2013	12752	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	49.058,12	49.058,12C
31/12/2013	13363	0089/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		1.013,60			
31/12/2013	13365	0089/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		1.013,60			
31/12/2013	13367	0089/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		1.013,60			
31/12/2013	13369	0089/2013	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		836,22			
Acumulado até o dia:						0,00	52.935,14	52.935,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	4998	0051/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 317017, NOTA FISCAL ELETRONICA 399427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.865,12			
07/01/2013	5001	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 249, CHEQUE 317018, NOTA FISCAL ELETRONICA 022353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS		1.345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.210,12	3.210,12C
08/02/2013	1423	0129/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 239127, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001.056 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		207,96			
08/02/2013	1426	0129/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, AVISO DE DEBITO 393432, NOTA FISCAL 023.493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		514,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,88	3.932,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1578	0156/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 317189, NOTA FISCAL 411589 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.526,78			
19/02/2013	1580	0156/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 317190, NOTA FISCAL 040715/041129 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		2.203,26			
19/02/2013	1582	0156/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, CHEQUE 317188, NOTA FISCAL 023.791 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		183,80			
19/02/2013	1585	0156/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 317182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1475 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.745,00			
Acumulado até o dia:								
27/02/2013	1741	0166/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 132, AVISO DE DEBITO 248645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE E DELEGACIA DO CROMG		1.170,00	0,00	10.591,72	10.591,72C
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	2180	0187/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 139, AVISO DE DEBITO 211805, NOTA FISCAL 001114 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		329,93	0,00	11.761,72	11.761,72C
Acumulado até o dia:								
13/03/2013	2497	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/46 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		2.000,00	0,00	12.091,65	12.091,65C
Acumulado até o dia:								
15/03/2013	2517	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 228456, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013		400,00	0,00	14.091,65	14.091,65C
Acumulado até o dia:								
19/03/2013	2581	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, AVISO DE DEBITO 263700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0213/2013		381,71	0,00	14.491,65	14.491,65C
Acumulado até o dia:								
25/03/2013	3056	0219/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317380, RECIBO REFERENTE A CEDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E ETIQUETAS ADESIVAS PARA O CROMG		10.950,00	0,00	14.873,36	14.873,36C
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						0,00	25.823,36	25.823,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3299	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317440, NOTA FISCAL 024.953 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIAS - PROCESSO SEFI 0239/2013		374,32			
Acumulado até o dia:						0,00	26.197,68	26.197,68C
08/04/2013	3364	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317461, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA 4X4 LAMINADO PARA A PRESIDENCIA DO CROMG		260,00			
08/04/2013	3438	0219/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/185 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.177,68	27.177,68C
06/05/2013	4091	0219/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1964 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA, ADESIVO PARA APORTA AUTOMATICA. PROCESSO SEFI 0286/2013		1.089,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.266,68	28.266,68C
17/05/2013	4244	0219/2013	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317885, NOTA FISCAL ELETRONICA 045.573 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		2.379,20			
17/05/2013	4246	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317887, NOTA FISCAL ELETRONICA 024.497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		2.245,00			
17/05/2013	4252	0219/2013	Pago a KEIPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 317874, NOTA FISCAL ELETRONICA 001345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.150,88	33.150,88C
07/06/2013	4934	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318111, NOTA FISCAL ELETRONICA 027460/027462 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.492,88	34.492,88C
12/06/2013	5136	0219/2013	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318153, NOTA FISCAL ELETRONICA 003638 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE - PROCESSO SEFI 0325/2013		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.192,88	35.192,88C
29/07/2013	7048	0219/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/153 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE VISITA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CROMG		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.792,88	35.792,88C
02/08/2013	7430	0219/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318625, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.298 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		20.281,90			
02/08/2013	7448	0219/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318629, NOTA FISCAL ELETRONICA 001.425 E 2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		224,74			
Acumulado até o dia:						0,00	56.299,52	56.299,52C
09/08/2013	7813	0219/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 318682, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA E ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE CONFORME OFICIO CFO 2013/91 DE 18 DE JULHO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.899,52	56.899,52C
04/11/2013	11306	0479/2013	Pago a IMPRESSO PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME, liquidação 2928 do empenho 164, CHEQUE 319316, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2013		17.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.749,52	74.749,52C
28/11/2013	12052	0501/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319553, NOTA FISCAL 49413 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG		953,87			
28/11/2013	12054	0501/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319555, NOTA FISCAL 003.681 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG		895,96			
Acumulado até o dia:						0,00	76.599,35	76.599,35C
29/11/2013	12268	0517/2013	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319639, NOTA FISCAL 001.653 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		317,93			
Acumulado até o dia:						0,00	76.917,28	76.917,28C
16/12/2013	12684	0524/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 319788, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEISCENTAS CEDULAS DE IDENTIDADE DE CD, SEISCENTOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS E SEISCENTAS ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE DIPLOMAS - OFICIO CFO 3125/171 - OFICIO CROMG 6996/2013		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.937,28	77.937,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	745	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317096, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 37519 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.551,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	747	0067/2013	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317097, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		418,65			
22/01/2013	749	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317098, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.139,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,27	3.109,27C
11/03/2013	2374	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317296, NOTA FISCAL 39542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0067/2013		1.641,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.750,85	4.750,85C
03/05/2013	3991	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317754, NOTA FISCAL ELETRONICA 41263 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013		1.235,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.986,22	5.986,22C
10/05/2013	4120	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 317811, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.606 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0278/2013		323,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.310,12	6.310,12C
12/06/2013	5153	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318157, NOTA FISCAL ELETRONICA 002848 AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA-200ML ABNTII-FEF. ZANATTA CAIXA C/ 25 CENTOS, GUARDANAPOS 32,5X32.5- SANTEPEL PACOTE C/50 FLS E SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 5L. PROCESSO SEFI 0326/2013		544,48			
12/06/2013	5161	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318158, NOTA FISCAL ELETRONICA 043051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		558,31			
12/06/2013	5163	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318159, NOTA FISCAL ELETRONICA 058306 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0326/2013		590,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.003,25	8.003,25C
09/08/2013	7805	0067/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318678, NOTA FISCAL ELETRONICA 44801 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		310,36			
09/08/2013	7807	0067/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318679, NOTA FISCAL ELETRONICA 060.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		562,50			
09/08/2013	7809	0067/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318680, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.192 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		707,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.583,77	9.583,77C
23/09/2013	9091	0418/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2393 do empenho 48, CHEQUE 318979, NOTA FISCAL 46454 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		646,30			
23/09/2013	9092	0418/2013	Pago a IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, liquidação 2394 do empenho 48, CHEQUE 318981, NOTA FISCAL 006.271 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		466,02			
23/09/2013	9094	0418/2013	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 318982, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		668,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.364,19	11.364,19C
14/10/2013	10706	0451/2013	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319234, NOTA FISCAL ELETRONICA 48264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		328,95			
Acumulado até o dia:						0,00	11.693,14	11.693,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
27/02/2013	652		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		1.460,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.460,18	1.460,18C
12/03/2013	1543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 05/02/2013 a 25/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.482,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.943,11	2.943,11C
15/03/2013	3005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.397,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.340,89	4.340,89C
25/03/2013	3059	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317384, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		294,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.634,93	4.634,93C
01/04/2013	3163	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317436, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		298,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.933,80	4.933,80C
08/04/2013	3371	0227/2013	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317478, RECIBO PROCESSO 0255/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO EXERCICIO DE 2013		552,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3393	0227/2013	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317462, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 22.03.2013		209,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.695,37	5.695,37C
09/04/2013	3009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.297,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.992,78	6.992,78C
11/04/2013	3445	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317515, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.2013 CONFORME DOCUMENTOS		257,15			
11/04/2013	3485	0227/2013	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317494, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG		176,77			
11/04/2013	3487	0227/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317497, RECIBO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG		126,06			
11/04/2013	3497	0227/2013	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317495, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO		302,08			
11/04/2013	3499	0227/2013	Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317496, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA CONFORME RECIBO		315,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.170,01	8.170,01C
16/04/2013	3021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 21/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.454,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.624,98	9.624,98C
24/04/2013	3453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.404,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.029,38	11.029,38C
29/04/2013	3907	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317711, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		291,68			
Acumulado até o dia:						0,00	11.321,06	11.321,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4013	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317764, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		447,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.768,32	11.768,32C
06/05/2013	4076	0227/2013	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317790, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		254,77			
Acumulado até o dia:						0,00	12.023,09	12.023,09C
07/05/2013	4625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.485,05			
Acumulado até o dia:						0,00	13.508,14	13.508,14C
10/05/2013	4118	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 317799, RECIBO PROCESSO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		208,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13.716,22	13.716,22C
14/05/2013	5040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 06/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.498,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.214,54	15.214,54C
03/06/2013	4598	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318049, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		285,53			
03/06/2013	4602	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318044, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR NA POSSE DO CRO-SP, 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		596,86			
Acumulado até o dia:						0,00	16.096,93	16.096,93C
05/06/2013	5044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 21/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.365,10			
05/06/2013	5157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 14/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.244,56			
Acumulado até o dia:						0,00	18.706,59	18.706,59C
06/06/2013	5454	0227/2013	Pago a ADALBERTO RAMOS VIEIRA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318104, RECIBO 186,78 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR MINISTRAR CURSO NA SEMANA ACADEMICA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 14.05.2013		186,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.893,37	18.893,37C
07/06/2013	4944	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318130, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA, EDITAL DE CONCURSO, 4ª CONPA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DO CROMG		262,37			
Acumulado até o dia:						0,00	19.155,74	19.155,74C
14/06/2013	5253	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318196, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		280,00			
14/06/2013	5267	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação 1523 do empenho 172, CHEQUE 318185, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM IPATINGA NO DIA 27.06.2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.035,74	20.035,74C
17/06/2013	5292	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318200, RECIBO 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 14 E 16.06.2013 CONFORME DOCUMENTOS		334,05			
Acumulado até o dia:						0,00	20.369,79	20.369,79C
21/06/2013	5730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.463,50			
21/06/2013	5743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 10/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.115,61			
Acumulado até o dia:						0,00	22.948,90	22.948,90C
01/07/2013	5994	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318308, RECIBO PROCESSO SEFI 0227/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG NO DIA 01.07.2013		328,61			
Acumulado até o dia:						0,00	23.277,51	23.277,51C
05/07/2013	6136	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 172, CHEQUE 318311, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO 4º CONPA E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUSEU NOS DIAS 21 E 24.06.2013		356,55			
Acumulado até o dia:						0,00	23.634,06	23.634,06C
08/07/2013	6296	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318380, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NOS DIAS 02 E 03.07.2013		239,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	6298	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318381, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PAA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG E ASSUNTOS RELACIONADOS A PREPARAÇÃO DA CONPA MINEIRA		511,66			
Acumulado até o dia:						0,00	24.385,52	24.385,52C
15/07/2013	6406	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318432, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM A DIRETORIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 24.DE JUNHO E 11 DE JULHO CONFORME DOCUMENTOS		364,91			
15/07/2013	6563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 17/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.920,42			
Acumulado até o dia:						0,00	27.670,85	27.670,85C
05/08/2013	7190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 concedido a ANDRESSA SILVEIRA BASTOS referente ao período de 07/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.749,25			
05/08/2013	7466	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318643, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 22.07 E 05.082013 NA SEDE DO CROMG		332,16			
Acumulado até o dia:						0,00	30.752,26	30.752,26C
09/08/2013	7821	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318685, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS.		444,52			
Acumulado até o dia:						0,00	31.196,78	31.196,78C
02/09/2013	8570	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318855, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 05.08, 26.08 E 02 E SETEMBRO DE 2013		537,26			
02/09/2013	8572	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318856, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MINISTRAR PALESTRA EM TEOFILO OTONI E REUNIÕES NA SEDE DO CROMG		255,82			
02/09/2013	8576	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318858, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		617,57			
Acumulado até o dia:						0,00	32.607,43	32.607,43C
09/09/2013	8408	0383/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.086,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.694,31	34.694,31C
10/09/2013	8404	0405/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 19/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.362,32			
Acumulado até o dia:						0,00	37.056,63	37.056,63C
16/09/2013	8978	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 318935, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		209,66			
Acumulado até o dia:						0,00	37.266,29	37.266,29C
30/09/2013	9488	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319085, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		247,04			
Acumulado até o dia:						0,00	37.513,33	37.513,33C
07/10/2013	9660	0417/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.384,65			
07/10/2013	10501	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319153, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		288,71			
07/10/2013	10503	0227/2013	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319154, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		495,55			
07/10/2013	10505	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319155, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		268,75			
Acumulado até o dia:						0,00	40.950,99	40.950,99C
14/10/2013	10664	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 2731 do empenho 270, CHEQUE 319208, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		285,19			
Acumulado até o dia:						0,00	41.236,18	41.236,18C
21/10/2013	10886	0227/2013	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 014242, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		300,07			
21/10/2013	10971	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319255, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		270,76			
Acumulado até o dia:						0,00	41.807,01	41.807,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11100	0227/2013	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319268, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		293,38			
Acumulado até o dia:						0,00	42.100,39	42.100,39C
30/10/2013	10153	0439/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 24/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.607,13			
Acumulado até o dia:						0,00	44.707,52	44.707,52C
07/11/2013	10825	0460/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 16/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.505,09			
Acumulado até o dia:						0,00	47.212,61	47.212,61C
08/11/2013	10615	0458/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 09/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.256,04			
Acumulado até o dia:						0,00	49.468,65	49.468,65C
25/11/2013	11944	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319524, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,04			
25/11/2013	11960	0501/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319544, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		236,00			
25/11/2013	12011	0227/2013	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319550, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		337,90			
Acumulado até o dia:						0,00	50.512,59	50.512,59C
12/12/2013	11974	0492/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 14/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.654,41			
Acumulado até o dia:						0,00	53.167,00	53.167,00C
16/12/2013	12676	0227/2013	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319784, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		318,02			
16/12/2013	12713	0524/2013	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319807, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		377,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12734	0524/2013	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319817, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		279,00			
16/12/2013	12736	0524/2013	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319818, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013		236,01			
Acumulado até o dia:						0,00	54.377,71	54.377,71C
23/12/2013	12803	0535/2013	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319848, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		234,75			
23/12/2013	12805	0535/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 270, CHEQUE 319849, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		259,60			
Acumulado até o dia:						0,00	54.872,06	54.872,06C
27/12/2013	12889	0520/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.032,18			
Acumulado até o dia:						0,00	56.904,24	56.904,24C
30/12/2013	12952	0492A/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.683,63			
Acumulado até o dia:						0,00	59.587,87	59.587,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
18/01/2013	1017	0082/2013	Pago a DMA DISTRIBUIDORA S.A LOJA 02, liquidação do empenho 70, CHEQUE 317102, NOTA FISCAL 157194 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES		200,76			
Acumulado até o dia:						0,00	200,76	200,76C
21/01/2013	1057	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 231966, NOTA FISCAL 013.358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.316,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.516,76	1.516,76C
24/01/2013	854	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 268324, NOTA FISCAL 408.255 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		411,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,76	1.927,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1282	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317144, NOTA FISCAL 003018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013		1.043,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.971,26	2.971,26C
18/02/2013	1566	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 191735, NOTA FISCAL 013.664 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		246,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.218,01	3.218,01C
26/02/2013	1757	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 238004, NOTA FISCAL 417.297 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		418,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.636,96	3.636,96C
05/03/2013	2157	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE , NOTA FISCAL 003044 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0187/2013		906,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.543,70	4.543,70C
11/03/2013	2428	0088/2013	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 299582, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO		472,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.016,40	5.016,40C
14/03/2013	2472	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 214179, NOTA FISCAL 013.983 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		668,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.684,90	5.684,90C
22/03/2013	3031	0088/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017.849 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET REFEIÇÃO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		462,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.146,90	6.146,90C
08/04/2013	3373	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014342 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.009,50			
08/04/2013	3380	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 287382, NOTA FISCAL 428.111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		392,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3395	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317492, NOTA FISCAL 003061 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.313,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.862,01	8.862,01C
03/05/2013	3943	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317737, NOTA FISCAL 438010 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		523,20			
03/05/2013	3946	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 317733, NOTA FISCAL 003065 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013		1.720,82			
Acumulado até o dia:						0,00	11.106,03	11.106,03C
10/05/2013	4116	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 317816, NOTA FISCAL ELETRONICA 014730 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		646,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.752,28	11.752,28C
24/05/2013	4382	0076/2013	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 51, CHEQUE 317945, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.240 REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA ABRANGENCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MO DIA 14 05.2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.112,28	12.112,28C
07/06/2013	4928	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318098, NOTA FISCAL 003084 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.644,18			
07/06/2013	4930	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318100, NOTA FISCAL ELETRONICA 151.110 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.900,46	14.900,46C
01/07/2013	5892	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318280, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 455383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,46	15.400,46C
05/07/2013	6251	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 318364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015453 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.369,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6270	0076/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 318372, NOTA FISCAL 003103 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		1.246,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.016,38	18.016,38C
22/07/2013	6537	0126/2013	Pago a GOLDEN HOUSE LTDA.-ME, liquidação do empenho 93, CHEQUE 318477, NOTA FISCAL 000384 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO INTERNO DO CRO MG DEDICADO AOS FUNCIONÁRIOS - SEXTA DA SAÚDE CROMG NO DIA SS DE JULHO DE 2013		224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.240,38	18.240,38C
09/08/2013	7750	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DEBITO 251919, NOTA FISCAL ELETRONICA 467.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.740,38	18.740,38C
12/08/2013	7847	0088/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, AVISO DE DEBITO 289756, NOTA FISCAL ELETRONICA 015.778 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2013		984,75			
Acumulado até o dia:						0,00	19.725,13	19.725,13C
13/08/2013	7864	0126/2013	Pago a PADARIA SANTA CRUZ LTDA, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 143800, NOTA FISCAL ELETRONICA 012.925 REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM AS LIDERANÇAS E CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE FORMIGA MG		356,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.081,73	20.081,73C
09/09/2013	8856	0418/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2367 do empenho 321, CHEQUE 318889, NOTA FISCAL 003142 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.129,74			
09/09/2013	8857	0418/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2366 do empenho 303, CHEQUE 318888, NOTA FISCAL 016.180 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2013		1.266,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.477,47	23.477,47C
30/09/2013	9443	0076/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319064, NOTA FISCAL ELETRONICA 486.495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.977,47	23.977,47C
07/10/2013	9788	0451/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319137, NOTA FISCAL ELETRONICA 016543 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2013		1.568,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10519	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2617 do empenho 321, CHEQUE 319164, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.149,75			
Acumulado até o dia:						0,00	27.695,97	27.695,97C
11/10/2013	10564	0451/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 039851 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTO		307,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.003,47	28.003,47C
14/10/2013	10600	0451/2013	Pago a PADARIA E CONFEITARIA LAPORTI LTDA - ME, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319200, NOTA FISCAL 002448 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.443,47	28.443,47C
28/10/2013	11102	0474/2013	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319269, NOTA FISCAL 001088 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE NOVA LIMA MG PARA TRATAREM ASSUNTOS DO COBRAPO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013		294,97			
Acumulado até o dia:						0,00	28.738,44	28.738,44C
04/11/2013	11278	0474/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação 2921 do empenho 303, CHEQUE 319297, NOTA FISCAL 500.533 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		500,00			
04/11/2013	11347	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2936 do empenho 321, CHEQUE 319341, NOTA FISCAL 003173 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.618,36			
Acumulado até o dia:						0,00	30.856,80	30.856,80C
11/11/2013	11631	0486/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319387, NOTA FISCAL 016.888 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		3.980,75			
Acumulado até o dia:						0,00	34.837,55	34.837,55C
18/11/2013	11867	0493/2013	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319497, RECIBO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE BERILO MG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013		218,50			
Acumulado até o dia:						0,00	35.056,05	35.056,05C
29/11/2013	12266	0517/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319638, NOTA FISCAL 003185 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE, MEMBROS DE COMISSÕES, REUNIÕES PLENARIAS E CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.717,06			
Acumulado até o dia:						0,00	36.773,11	36.773,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12511	0522/2013	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319733, NOTA FISCAL 017233 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES NO EXERCICIO DE 2013		1.635,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.408,11	38.408,11C
23/12/2013	12800	0535/2013	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 319846, NOTA FISCAL 518.322 REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS DO CROMG		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.908,11	38.908,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
08/04/2013	3398	0254/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 317442, NOTA FISCAL 149.495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO CROMG		381,50			
Acumulado até o dia:						0,00	381,50	381,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
15/01/2013	664	0051/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 317047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 022.917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		2.374,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.374,00	2.374,00C
07/03/2013	2341	0209/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 156, AVISO DE DEBITO 231714, NOTA FISCAL 036800 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE		281,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.655,70	2.655,70C
27/03/2013	3135	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, AVISO DE DEBITO 253927, NOTA FISCAL 037.501 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG		412,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.068,02	3.068,02C
08/04/2013	3422	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317446, NOTA FISCAL 025.221 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO - PROCESSO SEFI 0254/2013		2.477,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.545,62	5.545,62C
03/05/2013	3951	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317748, NOTA FISCAL 006958 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		275,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.821,22	5.821,22C
17/05/2013	4211	0229/2013	Pago a MEDIA GEAR COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 317897, NOTA FISCAL ELETRONICA 007031 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS WIRRELLES 09DBI PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0286/2013		275,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.096,82	6.096,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	5123	0229/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318146, NOTA FISCAL ELETRONICA 05493 ref. a AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA BACKUP MODELO LT03 PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013		2.280,00			
12/06/2013	5125	0229/2013	Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318147, NOTA FISCAL ELETRONICA 262089 ref. a AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP M451 - SETOR DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO SEFI 0321/2013		328,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.704,82	8.704,82C
15/07/2013	6387	0229/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318422, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 042651/042654 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTIADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 PENTES DE MEMÓRIA DE 1GB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		272,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.977,12	8.977,12C
29/07/2013	6962	0229/2013	Pago a FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318493, NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO MARCA HAMSTER DX, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG		317,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.294,12	9.294,12C
02/08/2013	7432	0229/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 179, CHEQUE 318624, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		2.994,00			
02/08/2013	7441	0395/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318626, NOTA FISCAL ELETRONICA 028.232 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 003/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3025/2013 - PROCESSO SEFI 0395/2013		25.338,20			
Acumulado até o dia:						0,00	37.626,32	37.626,32C
29/08/2013	8258	0395/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 318772, NOTA FISCAL ELETRONICA 044.783 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMORIA DE 2GB PARA O COMPUTADOR DA COMISSÃO DE ETICA		245,38			
Acumulado até o dia:						0,00	37.871,70	37.871,70C
23/09/2013	9306	0418/2013	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319010, NOTA FISCAL 006.043 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APRESENTADORES WIRELWAA MODELO AMP 16US TARGUS PARA A SEDE DO CROMG		293,80			
Acumulado até o dia:						0,00	38.165,50	38.165,50C
30/09/2013	9481	0418/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319081, NOTA FISCAL ELETRONICA 006.089 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR 667 2GB PARA ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.740,50	38.740,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11612	0486/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319374, NOTA FISCAL 047.288 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX E UM CABO USB PARA IMPRESSORA		207,28			
11/11/2013	11615	0486/2013	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319376, NOTA FISCAL 067.269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CROMG		287,45			
Acumulado até o dia:						0,00	39.235,23	39.235,23C
25/11/2013	11933	0493/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 319518, NOTA FISCAL 047.483 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK MODELO TL-WA901ND 300MBPS 3 ANTENAS DESTACAVEIS BOX PARA A SEDE DO CROMG		202,78			
Acumulado até o dia:						0,00	39.438,01	39.438,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
26/02/2013	1710	0164/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 317232, RECIBO REFERENTE A CARTEIRAS, ETIQUETAS E CERTIFICADOS.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
06/03/2013	2311	0193/2013	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação do empenho 155, CHEQUE 317285, NOTA FISCAL 021631 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	760,00	760,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
26/02/2013	1713	0166/2013	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 317234, NOTA FISCAL 000.313 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFIS PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
11/03/2013	2379	0213/2013	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 158, CHEQUE 317299, NOTA FISCAL 31551 REFERENTE A 500 PASTAS EM LONA RESINA NA COR PRETA.		3.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,00	3.550,00C
25/03/2013	3094	0229/2013	Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 238109, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.275,00	4.275,00C
01/04/2013	3213	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317437, NOTA FISCAL 082341, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 CARIMBOS PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0241/2013		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.995,00	4.995,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3383	0229/2013	Pago a TABLAS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317458, NOTA FISCAL 018327, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		725,00			
08/04/2013	3425	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317479, NOTA FISCAL 082381 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013.		371,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.091,00	6.091,00C
29/04/2013	3877	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317703, NOTA FISCAL 082466 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS - PROCESSO SEFI 0262/2013		605,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.696,00	6.696,00C
24/05/2013	4403	0229/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 317938, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 KITS DE HIGINE BUCAL INFANTIL E ADULTO PARA O CROMG CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2012 - PROCESSO SEFI 0294/2013		3.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.076,00	10.076,00C
02/08/2013	7352	0229/2013	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318587, NOTA FISCAL 082964 REFERENTE ARCA D'AGUA PARA A SEDE E DELEGACIAS E CARIMOS DE CHANCELA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		277,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.353,00	10.353,00C
19/08/2013	7918	0229/2013	Pago a MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318714, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.481 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM A LOGOMARCA DO CROMG DAS AÇÕES NO BAIRRO EM PARCERIAS COM A PREFEITURA DE UBERABA MG		159,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.512,00	10.512,00C
29/08/2013	8555	0334/2013	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 318849, NOTA FISCAL 000.475 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE DO CROMG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.812,00	10.812,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	801	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 123/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
22/01/2013	803	0070/2013	Pago a GLADYS CARVALHO HYPOLITO DA SILVA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317078, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO nº 01/2011 DRJF CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	5863	0070/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO REFERENTE A HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME RECIBO.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,00	1.425,00C
28/02/2013	1779	0170/2013	Pago a GERALDO MAJELA COUTO CANÇADO, liquidação do empenho 136, AVISO DE DEBITO 107644, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DO CROMG DO EXERCICIO DE 2012		17.030,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.455,00	18.455,00C
11/03/2013	2356	0070/2013	Pago a REGANE RABELO CRUVINEL PEIXOTO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317287, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 001/2011 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
11/03/2013	2358	0070/2013	Pago a EDUARDO STEHLING URBANO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317288, RECIBO PROCESSO 0070/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 08/2011 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
11/03/2013	2394	0070/2013	Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317307, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 15/2009		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.005,00	20.005,00C
25/03/2013	3037	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317369, RECIBO PROCESSO 0224/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.565,00	20.565,00C
05/04/2013	3297	0070/2013	Pago a EDWIN FIALHO DESPINOY, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317449, RECIBO PROCESSO 0239/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA PARA A NOVA DIRETORIA DO CROMG		4.149,15			
Acumulado até o dia:						0,00	24.714,15	24.714,15C
22/04/2013	3764	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/0001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.994,15	24.994,15C
06/05/2013	4074	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317781, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.274,15	25.274,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	4386	0070/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 317932, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.474,15	26.474,15C
07/06/2013	4946	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318131, RECIBO PROCESSO 0315/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DO CROMG		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.789,15	26.789,15C
05/07/2013	6217	0070/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318347, RECIBO PROCESSO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
05/07/2013	6253	0070/2013	Pago a WELLINGTON PACHECO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318365, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 0294/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.189,15	29.189,15C
05/08/2013	7480	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318645, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.889,15	29.889,15C
29/08/2013	8496	0070/2013	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS 124/128/129/135 DE 2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.289,15	32.289,15C
09/09/2013	8754	0070/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318867, RECIBO REFERENTE A SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.429,15	32.429,15C
16/09/2013	9002	0294/2013	Pago a ADRIANO DO VALLE FERNANDES, liquidação do empenho 50, CHEQUE 318955, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.629,15	33.629,15C
23/09/2013	9318	0070/2013	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSO ETICO Nº 140/2012 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.229,15	34.229,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9543	0418/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319099, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO E APOIO TECNICO AO SETOR DE RH.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.439,15	34.439,15C
28/10/2013	11028	0465/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 900110, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTO A APOIO TECNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANILHA		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.684,15	34.684,15C
25/11/2013	11952	0493/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319530, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		2.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.474,15	37.474,15C
09/12/2013	12367	0522/2013	Pago a ALEXANDRE FORTES DRUMMOND, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.074,15	38.074,15C
16/12/2013	12689	0524/2013	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319794, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA APURAÇÃO DE ERROS NA NOVA VERSÃO DO SISTEMA RUBI/SENIOR CONFORME RECIBO		425,00			
16/12/2013	12691	0524/2013	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERICIA ODONTOLOGICA DE PROCESSOS ETICOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG Nº 54/95		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.699,15	39.699,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
29/01/2013	4480	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		2.820,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.820,46	2.820,46C
22/02/2013	5052	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CREDITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0165/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		4.598,38			
Acumulado até o dia:						0,00	7.418,84	7.418,84C
25/03/2013	5226	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 317406, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE INSS, REF. CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		1.145,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.564,68	8.564,68C
24/04/2013	5525	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, PROCESSO 0267/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO EXERCICIO 2013		2.501,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.066,12	11.066,12C
23/05/2013	6503	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318108, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0299/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO MAIO 2013		1.420,91			
Acumulado até o dia:						0,00	12.487,03	12.487,03C
24/06/2013	7035	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318399, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JUNHO 2013		1.464,21			
Acumulado até o dia:						0,00	13.951,24	13.951,24C
24/07/2013	7426	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS, PROCESSO 0371/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO JULHO 2013		3.629,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.580,57	17.580,57C
30/08/2013	8744	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 318948, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0406/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO AGOSTO DE 2013		4.716,10			
Acumulado até o dia:						0,00	22.296,67	22.296,67C
30/09/2013	9633	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0422/2013L, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO SETEMBRO DE 2013		3.909,37			
Acumulado até o dia:						0,00	26.206,04	26.206,04C
25/10/2013	11428	0078/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 229, CHEQUE 319488, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0449/2013, CONTRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO OUTUBRO 2013		3.376,28			
Acumulado até o dia:						0,00	29.582,32	29.582,32C
28/11/2013	12098	0475/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS PROCESSO 0475/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NOVEMBRO DE 2013		4.093,64			
Acumulado até o dia:						0,00	33.675,96	33.675,96C
19/12/2013	13274	0394/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 395, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0534/2013, REFERENTE A COTA PARTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DEZEMBRO DE 2013		1.366,60			
Acumulado até o dia:						0,00	35.042,56	35.042,56C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	655	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.053,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	657	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 029777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.053,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.106,00	2.106,00C
21/01/2013	1645	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE CONFORME APOLICE.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.166,00	2.166,00C
25/01/2013	899	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015068, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.256,60			
25/01/2013	902	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015123, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.366,60			
25/01/2013	905	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015252, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.258,80			
25/01/2013	907	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015282, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.243,40			
25/01/2013	910	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015332, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.229,40			
25/01/2013	912	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015386, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		784,50			
25/01/2013	916	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 015429, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		631,80			
25/01/2013	918	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098711, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.154,80			
25/01/2013	921	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 098918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.059,60			
25/01/2013	924	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099130, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.017,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	926	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 099417, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.053,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.222,40	14.222,40C
28/01/2013	929	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 168665, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO/13 E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO/13.		1.121,20			
28/01/2013	1069	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317124, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		38,88			
28/01/2013	1071	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317125, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		142,50			
28/01/2013	1073	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317126, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		77,76			
28/01/2013	1075	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317128, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		142,50			
28/01/2013	1077	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317129, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1079	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317130, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1081	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317131, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1083	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317132, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1085	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317133, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1087	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317134, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		155,50			
28/01/2013	1089	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317135, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		77,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1091	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317136, RECIBO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ABONO DE GRATIFICAÇÃO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		116,64			
Acumulado até o dia:						0,00	16.872,64	16.872,64C
01/02/2013	1171	0050/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030494, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO		219,02			
Acumulado até o dia:						0,00	17.091,66	17.091,66C
05/02/2013	1221	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 293345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO CONVENIO 082		1.472,71			
05/02/2013	1235	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação do empenho 88, AVISO DE DEBITO 086470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		229,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.793,97	18.793,97C
07/02/2013	1366	0050/2013	Pago a MARINA NEVES DOS REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 165907, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BOLSA ESTAGIO POR TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO		1.053,00			
07/02/2013	1441	0050/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 024047, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVENIO DA BOLSA ESTAGIO		136,89			
Acumulado até o dia:						0,00	19.983,86	19.983,86C
08/02/2013	1443	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 670,68, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RECIBO		670,68			
Acumulado até o dia:						0,00	20.654,54	20.654,54C
21/02/2013	1643	0050/2013	Pago a MAURICIO JUNIO SILVA CAMPOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 014944, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DE ESTAGIO CONFORME DOCUMENTOS		973,65			
Acumulado até o dia:						0,00	21.628,19	21.628,19C
25/02/2013	1681	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194340, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1684	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194692, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			
25/02/2013	1686	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 194860, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.159,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1688	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 195099, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.053,00			
25/02/2013	1690	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030124, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.230,70			
25/02/2013	1692	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030327, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.265,80			
25/02/2013	1694	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030384, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.265,80			
25/02/2013	1696	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030497, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		1.235,40			
25/02/2013	1698	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030703, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE MARÇO DE 2013.		791,40			
25/02/2013	1700	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 030777, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.		631,80			
Acumulado até o dia:								
28/02/2013	1702	0050/2013	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA CONFORME APOLICE.		60,00			
28/02/2013	1704	0050/2013	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0111/2013 REFERENTE AO BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ALINE DE ANDRADE FERREIRA CONFORME APOLICE.		60,00			
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	2182	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 214301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CONVENIO 082 -		1.182,24			
Acumulado até o dia:								
06/03/2013	2290	0050/2013	Pago a ANDRE LUIZ DE CASTRO MACHADO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 027945, RECIBO PROCESSO 0208/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NESTA DATA		378,75			
Acumulado até o dia:								
						0,00	32.580,29	32.580,29C
						0,00	32.700,29	32.700,29C
						0,00	33.882,53	33.882,53C
						0,00	34.261,28	34.261,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	3061	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317386, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.264,30			
25/03/2013	3063	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317387, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.299,40			
25/03/2013	3065	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317388, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.264,20			
25/03/2013	3067	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317389, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.176,20			
25/03/2013	3069	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317390, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.176,20			
25/03/2013	3071	0050/2013	Pago a ANAIS LEITAO SALLES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317391, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		947,70			
25/03/2013	3073	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317392, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		667,50			
Acumulado até o dia:						0,00	42.056,78	42.056,78C
26/03/2013	3075	0050/2013	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 102835, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO DE 2013		1.755,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.811,78	43.811,78C
27/03/2013	3077	0050/2013	Pago a ALINE CRISTHIE TORRES DA PAIXAO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 026616, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		631,80			
27/03/2013	3145	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121655, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		1.053,00			
27/03/2013	3147	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 121812, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARÇO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL DE 2013		280,80			
Acumulado até o dia:						0,00	45.777,38	45.777,38C
04/04/2013	3921	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 01532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DOS ESTAGIARIOS SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES E MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.017,38	46.017,38C
05/04/2013	3352	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 254795, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONVENIO 082		1.043,15			
Acumulado até o dia:						0,00	47.060,53	47.060,53C
19/04/2013	3522	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317598, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.288,20			
19/04/2013	3524	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317599, RECIBO PROCESSO 0228/2013REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.288,20			
19/04/2013	3526	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317600, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.254,60			
19/04/2013	3528	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317601, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3530	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317602, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3536	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317603, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.135,50			
19/04/2013	3538	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317605, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.170,60			
19/04/2013	3540	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317606, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.053,00			
19/04/2013	3542	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317604, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		1.254,60			
19/04/2013	3544	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317597, RECIBO PROCESSO 0228/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL E AUXILIO TRANSPORTE DE MAIO DE 2013.		744,90			
Acumulado até o dia:						0,00	58.591,33	58.591,33C
26/04/2013	3923	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001532, AVISO DE DEBITO REFERENTE APOLICE DE SEGUROS DA ESTAGIARIA MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS - PROCESSO SEFI 0228/2013		60,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	58.651,33	58.651,33C
10/05/2013	4151	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 317817, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2013 REFERENTE A FATURA DO MES 04/2013 DO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		1.043,15			
Acumulado até o dia:						0,00	59.694,48	59.694,48C
17/05/2013	4231	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 317855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		232,22			
17/05/2013	4289	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317903, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.261,00			
17/05/2013	4291	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317904, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.277,00			
17/05/2013	4293	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317905, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.277,00			
17/05/2013	4295	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317906, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.245,00			
17/05/2013	4297	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317907, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4299	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317908, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4301	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317910, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4303	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317911, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.245,00			
17/05/2013	4305	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317912, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		1.165,00			
17/05/2013	4307	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317913, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO DE 2013		1.053,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4309	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 317924, RECIBO PROCESSO 0292/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2013		509,30			
Acumulado até o dia:						0,00	72.454,00	72.454,00C
20/05/2013	4350	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DO ESTAGIARIO EDUARDO CARVALHO REIS - PROCESSO SEFI 0292/2013		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.514,00	72.514,00C
03/06/2013	4590	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
Acumulado até o dia:						0,00	72.921,62	72.921,62C
07/06/2013	4891	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318101, NOTA FISCAL 05/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE MAIO DE 2013		1.043,15			
Acumulado até o dia:						0,00	73.964,77	73.964,77C
20/06/2013	5561	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação 1576 do empenho 36, CHEQUE 318214, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.292,20			
20/06/2013	5565	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318215, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.310,60			
20/06/2013	5567	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318216, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.187,40			
20/06/2013	5571	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318218, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5573	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318219, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.103,40			
20/06/2013	5575	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação 1582 do empenho 36, CHEQUE 318220, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			
20/06/2013	5577	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318221, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.273,80			
20/06/2013	5579	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318222, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.181,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5588	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318223, RECIBO 318223 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.053,00			
20/06/2013	5596	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318224, NOTA FISCAL REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		620,20			
Acumulado até o dia:						0,00	85.350,77	85.350,77C
24/06/2013	5649	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318233, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DE 2013		1.273,80			
Acumulado até o dia:						0,00	86.624,57	86.624,57C
01/07/2013	5873	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 06/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE JUNHO DE 2013		1.043,15			
Acumulado até o dia:						0,00	87.667,72	87.667,72C
03/07/2013	6078	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 023921, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO MES DE JUNHO E TRANSPORTE NO MES DE JULHO DE 2013		1.176,20			
Acumulado até o dia:						0,00	88.843,92	88.843,92C
05/07/2013	6215	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013		245,70			
Acumulado até o dia:						0,00	89.089,62	89.089,62C
08/07/2013	6282	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318376, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0341/2013		947,40			
08/07/2013	6284	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318377, RECIBO 0050/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0341/2013		1.053,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.090,02	91.090,02C
15/07/2013	6398	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO PROCESSO SEFI 0341/2013		1.537,70			
15/07/2013	6400	0050/2013	Pago a MAYNI GRISOLIA GUALBERTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO PROCESSO 0341/2013		1.313,65			
Acumulado até o dia:						0,00	93.941,37	93.941,37C
25/07/2013	6880	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00004849, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.281,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	6882	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0005333, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.165,00			
25/07/2013	6884	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005668, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		211,20			
25/07/2013	6886	0050/2013	Pago a FLAVIA FIGUEIREDO GONCALVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00025297, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6888	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00005923, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6890	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00026605, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.264,20			
25/07/2013	6892	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00027398, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6894	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006184, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.176,20			
25/07/2013	6896	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006441, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.169,60			
25/07/2013	6898	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00006680, RECIBO PROCESSO 0341/2013 REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MÊS DE JULHO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013		1.169,60			
Acumulado até o dia:								
29/07/2013	7111	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE JULHO DE 2013		1.261,43	0,00	104.907,57	104.907,57C
Acumulado até o dia:								
02/08/2013	7390	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318603, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62	0,00	106.169,00	106.169,00C
02/08/2013	7462	0050/2013	Pago a MARCELA PEREIRA SOUZA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318641, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO CONFORME RECIBO NESTA DATA.		2.106,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7464	0050/2013	Pago a JULIANA STEPHANY FONSECA DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318642, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO DA BOLSA ESTAGIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MGCONFORME RECIBO NESTA DATA		842,40			
Acumulado até o dia:						0,00	109.525,02	109.525,02C
19/08/2013	7933	0050/2013	Pago a ALINE DE ANDRADE FERREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 318723, RECIBO REFERENTE AO TERMINO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME RECIBO		772,20			
Acumulado até o dia:						0,00	110.297,22	110.297,22C
26/08/2013	7980	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005636, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.263,00			
26/08/2013	7982	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005892, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7984	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7986	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7988	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034549, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7990	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 005855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7992	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034922, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.244,10			
26/08/2013	7994	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 096151, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.164,30			
26/08/2013	7996	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO 034702, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013		743,10			
Acumulado até o dia:						0,00	120.533,22	120.533,22C
29/08/2013	8464		Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 318816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8503	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 318833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 082 NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.235,67			
Acumulado até o dia:						0,00	122.176,51	122.176,51C
23/09/2013	9320	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.283,00			
23/09/2013	9322	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9324	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319024, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9326	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319025, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9328	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319026, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9330	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9332	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.262,30			
23/09/2013	9337	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
23/09/2013	9339	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.174,90			
Acumulado até o dia:						0,00	132.946,11	132.946,11C
30/09/2013	9432	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		407,62			
30/09/2013	9441	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 092/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.225,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	10043	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO ERICO MATIAS SERVANO CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10047	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001532, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10052	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA ANA FLAVIA ANTUNES MURTA CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10057	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 056614, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MATHEUS CLAUDIO MOURA NAVES CONFORME APOLICE		60,00			
30/09/2013	10059	0050/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO ESTAGIARIO MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS CONFORME APOLICE		60,00			
Acumulado até o dia:								
21/10/2013	10941	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900096, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.253,00			
21/10/2013	10943	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900097, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10949	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900098, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10951	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900099, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10953	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900100, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10955	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900101, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10957	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900102, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
21/10/2013	10959	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900103, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.670,50			
						0,00	134.878,80	134.878,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10961	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 900104, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.159,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.915,30	145.915,30C
28/10/2013	11098	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319267, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
Acumulado até o dia:						0,00	146.322,92	146.322,92C
04/11/2013	11247	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2918 do empenho 87, CHEQUE 319293, NOTA FISCAL 10/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		1.246,27			
Acumulado até o dia:						0,00	147.569,19	147.569,19C
14/11/2013	11740	0077/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, AVISO DE DEBITO 230640, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO EXERCICIO DE 2013		97,20			
Acumulado até o dia:						0,00	147.666,39	147.666,39C
18/11/2013	13300	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319496, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13302	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
18/11/2013	13304	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319495, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.566,39	148.566,39C
25/11/2013	11940	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		253,91			
Acumulado até o dia:						0,00	148.820,30	148.820,30C
27/11/2013	13306	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010223, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.153,10			
27/11/2013	13308	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 100841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.243,00			
27/11/2013	13310	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 008682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.106,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	13312	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 010310, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.111,30			
27/11/2013	13314	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 009317, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO E BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13726	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.189,80			
27/11/2013	13728	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13732	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 003578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.153,70			
27/11/2013	13734	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, AVISO DE DEBITO 101771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2013		1.153,70			
Acumulado até o dia:						0,00	159.238,30	159.238,30C
29/11/2013	12235	0119/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 88, CHEQUE 319615, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		407,62			
29/11/2013	12251	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 319620, RECIBO 11/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO CO CONVENIO 082 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.255,15			
Acumulado até o dia:						0,00	160.901,07	160.901,07C
16/12/2013	12695	0050/2013	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.951,00			
16/12/2013	12697	0050/2013	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12699	0050/2013	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12701	0050/2013	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.794,60			
16/12/2013	12703	0050/2013	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.731,00			
16/12/2013	12705	0050/2013	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
16/12/2013	12707	0050/2013	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.889,40			
16/12/2013	12709	0050/2013	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.931,20			
16/12/2013	12711	0050/2013	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 319804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ABONO E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.847,60			
Acumulado até o dia:						0,00	177.588,67	177.588,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
11/03/2013	2417	0214/2013	Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, AVISO DE DEBITO 272978, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002043 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	180,00C
10/06/2013	4992	0214/2013	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318138, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JURIDICA PARA A PROCURADORIA DO CROMG NO PERIODO DE 30.06 A 30.12.2013 - PROCESSO SEFI 0315/2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	780,00C
15/07/2013	6354	0214/2013	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 160, CHEQUE 318392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2277190 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL ESTADO DE MINAS - PERÍODO 12 MESES		585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.365,00	1.365,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8999	0214/2013	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação 2383 do empenho 160, CHEQUE 318949, NOTA FISCAL 001.847 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DE JUIZ DE FORA MG, VIGÊNCIA DE 23.08.2013 A 23.08.2014		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.761,00	1.761,00C
09/12/2013	12507	0522/2013	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 319730, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURIDICO NO PERIODO DE 30.2013 A 20.12.2014		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.761,00	2.761,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
05/02/2013	1265	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 361486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 264606 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		160,79			
Acumulado até o dia:						0,00	160,79	160,79C
15/02/2013	1538	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 930982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		9.000,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.161,33	9.161,33C
05/03/2013	2146	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 774209, NOTA FISCAL 265344 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		166,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.328,16	9.328,16C
13/03/2013	2449	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, AVISO DE DEBITO 365454, NOTA FISCAL 000181483 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		5.687,66			
Acumulado até o dia:						0,00	15.015,82	15.015,82C
05/04/2013	3340	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 518231, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 265672 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		147,71			
Acumulado até o dia:						0,00	15.163,53	15.163,53C
08/04/2013	3429	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317451, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006697981 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE MARÇO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		4.705,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.869,37	19.869,37C
22/04/2013	3756	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317613, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004839754 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		419,44			
Acumulado até o dia:						0,00	20.288,81	20.288,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4041	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, AVISO DE DEBITO 679273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 266132 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		167,69			
Acumulado até o dia:						0,00	20.456,50	20.456,50C
10/05/2013	4158	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		5.224,59			
Acumulado até o dia:						0,00	25.681,09	25.681,09C
24/05/2013	4357	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 317937, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		186,42			
Acumulado até o dia:						0,00	25.867,51	25.867,51C
03/06/2013	4600	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		160,34			
Acumulado até o dia:						0,00	26.027,85	26.027,85C
07/06/2013	4908	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318091, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007350710 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2013		4.107,97			
Acumulado até o dia:						0,00	30.135,82	30.135,82C
20/06/2013	5612	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318230, RECIBO 004858514/004858515/004858516 NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EXERCICIO DE 2013		231,08			
Acumulado até o dia:						0,00	30.366,90	30.366,90C
01/07/2013	5793	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 318240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 267223 - REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		140,82			
Acumulado até o dia:						0,00	30.507,72	30.507,72C
05/07/2013	6233	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7134290 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2013		3.945,53			
Acumulado até o dia:						0,00	34.453,25	34.453,25C
15/07/2013	6402	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 318430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004610322/004610323/004610324 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE JUNHO DE 2013		153,05			
Acumulado até o dia:						0,00	34.606,30	34.606,30C
29/08/2013	8368		Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2247 do empenho 89, CHEQUE 318798, CHEQUE 318798 REFERENTE A CONTA DE LUZ DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		90,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8456		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2258 do empenho 116, CHEQUE 318812, NOTA FISCAL 004402726 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		321,65			
Acumulado até o dia:						0,00	35.018,33	35.018,33C
20/09/2013	9077	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2392 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 714910, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2013		25.797,28			
20/09/2013	9078	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2391 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 716685, NOTA FISCAL 160282 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013		6.839,91			
Acumulado até o dia:						0,00	67.655,52	67.655,52C
30/09/2013	9468	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2545 do empenho 89, CHEQUE 319076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.269.437 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		82,55			
30/09/2013	9579	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 116, CHEQUE 319130, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001015461 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		209,69			
Acumulado até o dia:						0,00	67.947,76	67.947,76C
03/10/2013	9706	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2602 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 648550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.267.869 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		127,49			
Acumulado até o dia:						0,00	68.075,25	68.075,25C
15/10/2013	10794	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2610 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 292398, NOTA FISCAL 006196603 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2013		7.138,82			
Acumulado até o dia:						0,00	75.214,07	75.214,07C
11/11/2013	11640	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2981 do empenho 116, CHEQUE 319392, NOTA FISCAL 001134082 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		134,26			
11/11/2013	11699	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2988 do empenho 116, CHEQUE 319430, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006030811 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2013		7.359,40			
Acumulado até o dia:						0,00	82.707,73	82.707,73C
25/11/2013	11936	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 319520, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0561.063 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		143,60			
Acumulado até o dia:						0,00	82.851,33	82.851,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2013	12305	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3233 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 644655, NOTA FISCAL 0000.050.611 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		153,54			
03/12/2013	12306	0120/2013	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3233 do empenho 89, AVISO DE DEBITO 646093, NOTA FISCAL 0000.050.611 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		119,12			
Acumulado até o dia:						0,00	83.123,99	83.123,99C
13/12/2013	12624	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3242 do empenho 116, AVISO DE DEBITO 596331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 004829045 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		8.212,90			
Acumulado até o dia:						0,00	91.336,89	91.336,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
01/02/2013	1132	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 256315, NOTA FISCAL 046878 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013		405,47			
Acumulado até o dia:						0,00	405,47	405,47C
05/02/2013	1271	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 370884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		57,06			
05/02/2013	2215	0097/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 317159, NOTA FISCAL 000702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0192/2013		4.069,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.532,22	4.532,22C
08/02/2013	1462	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 029980, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		600,00			
08/02/2013	1464	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, AVISO DE DEBITO 030072, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.432,22	5.432,22C
19/02/2013	2316	0122/2013	Pago a MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317186, NOTA FISCAL 012395 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTEINER PARA LIXO - PROCESSO SEFI 0122/2013		1.165,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.597,35	6.597,35C
25/02/2013	1674	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 872563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		57,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.654,64	6.654,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	1760	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 435806, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.05595833/6 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		992,16			
26/02/2013	2330	0167/2013	Pago a MUNDIAL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317236, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013		4.747,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.394,36	12.394,36C
01/03/2013	1899	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 263407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		443,99			
Acumulado até o dia:						0,00	12.838,35	12.838,35C
05/03/2013	2142	0166/2013	Pago a KARINE BORGES, liquidação do empenho 137, AVISO DE DEBITO 2014003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		450,00			
05/03/2013	2217	0167/2013	Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317256, NOTA FISCAL 000734 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0192/2013		4.069,69			
Acumulado até o dia:						0,00	17.358,04	17.358,04C
25/03/2013	3091	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, AVISO DE DEBITO 026298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.013.10641012-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS.		978,31			
Acumulado até o dia:						0,00	18.336,35	18.336,35C
01/04/2013	3328	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 216337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		443,99			
Acumulado até o dia:						0,00	18.780,34	18.780,34C
02/04/2013	3330	0097/2013	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, liquidação do empenho 81, AVISO DE DEBITO 224938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013		1.716,19			
Acumulado até o dia:						0,00	20.496,53	20.496,53C
11/04/2013	3470	0135/2013	Pago a INEZ MACIEL, liquidação do empenho 102, CHEQUE 317505, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.796,53	20.796,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	3699	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 317632, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		13.500,00			
22/04/2013	3709	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/47 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO SEFI 0262/2013		295,00			
22/04/2013	3731	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317616, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.154788764-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.294,81			
Acumulado até o dia:						0,00	35.886,34	35.886,34C
26/04/2013	3826	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 366276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
Acumulado até o dia:						0,00	35.945,48	35.945,48C
17/05/2013	4233	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 317869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.1320815134-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.156,19			
17/05/2013	4258	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 317890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,37			
Acumulado até o dia:						0,00	37.161,04	37.161,04C
12/06/2013	5112	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/605. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2013.		13.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.661,04	50.661,04C
20/06/2013	5494	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 318206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.25962807-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		872,60			
20/06/2013	5508	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO 0326/2013		354,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.887,64	51.887,64C
21/06/2013	5618	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 360290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
Acumulado até o dia:						0,00	51.946,78	51.946,78C
15/07/2013	6333	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/95 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG PROCESSO SEFI 0334/2013		298,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6417	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 318416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.30970066-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.040,46			
Acumulado até o dia:						0,00	53.285,24	53.285,24C
22/07/2013	6469	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318456, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013/743 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		15.833,51			
Acumulado até o dia:						0,00	69.118,75	69.118,75C
29/07/2013	7225	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
Acumulado até o dia:						0,00	69.177,89	69.177,89C
09/08/2013	7833	0122/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 318692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/131 REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.708,89	69.708,89C
19/08/2013	7935	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318725, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013		15.833,51			
Acumulado até o dia:						0,00	85.542,40	85.542,40C
26/08/2013	7978	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, AVISO DE DEBITO 345820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,73			
Acumulado até o dia:						0,00	85.602,13	85.602,13C
16/09/2013	8982	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2381 do empenho 202, CHEQUE 318944, NOTA FISCAL 2013/1010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		15.833,51			
16/09/2013	9035	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2385 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 016465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
Acumulado até o dia:						0,00	101.494,78	101.494,78C
23/09/2013	9098	0418/2013	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 318984, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO CARPETE E DAS POLTRONAS DO AUDITORIO II DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA 1631		1.527,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.021,78	103.021,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9529	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 319091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA NA SEDE		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.821,78	106.821,78C
11/10/2013	10575	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 293699, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.36325088-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2013		1.177,61			
11/10/2013	10577	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 294916, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.41584918-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2013		1.177,02			
11/10/2013	10579	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 279, AVISO DE DEBITO 296168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.13.46315885-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2013		3.044,56			
Acumulado até o dia:						0,00	112.220,97	112.220,97C
21/10/2013	10829	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 900072, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
21/10/2013	10910	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2807 do empenho 202, CHEQUE 014253, NOTA FISCAL 2013/1120 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	130.447,14	130.447,14C
18/11/2013	11772	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3066 do empenho 202, CHEQUE 319444, NOTA FISCAL 2013/1245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013		18.167,03			
18/11/2013	11781	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3068 do empenho 279, CHEQUE 319448, NOTA FISCAL 00.13.51697442-2 REFERENTE A CONTA DE AGUA DELEGACIAS E SEDE DO CROMG DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.802,56			
Acumulado até o dia:						0,00	150.416,73	150.416,73C
25/11/2013	11926	0493/2013	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 319514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/758 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG		380,00			
25/11/2013	11942	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319523, NOTA FISCAL REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
Acumulado até o dia:						0,00	150.855,87	150.855,87C
16/12/2013	12655	0167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3245 do empenho 279, CHEQUE 319772, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113568632921 REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DAS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG		1.251,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	12718	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 319808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAL DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	170.274,08	170.274,08C
23/12/2013	12774	0122/2013	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 91, CHEQUE 319832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		59,14			
Acumulado até o dia:						0,00	170.333,22	170.333,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	249	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 273236, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		87,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87,00	87,00C
10/01/2013	466	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 426786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110118406 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013		954,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.041,36	1.041,36C
15/01/2013	689	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 260722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1114 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS NO MES DE JANEIRO DE 2013.		300,00			
15/01/2013	730	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 104345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110618617 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		254,51			
15/01/2013	732	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 106055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110662978 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		142,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738,62	1.738,62C
16/01/2013	691	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 399077, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111634290 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013		214,02			
16/01/2013	693	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 405028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111304255 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO/123 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0057/2013		124,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.077,07	2.077,07C
25/01/2013	944	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 411396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.890/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JANEIRO/13		239,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,87	2.316,87C
31/01/2013	5005	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 856421, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700305825336 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
31/01/2013	5025	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 072170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		70,13			
31/01/2013	5828	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 392391, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		297,48			
31/01/2013	5830	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 394359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		80,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.160,50	3.160,50C
01/02/2013	1119	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 557965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.240.860/01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JANEIRO DE 2013		6.982,67			
01/02/2013	1137	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 559489, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306532577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		219,73			
01/02/2013	1143	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, Seleccione... 560692, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306483093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0099/2013		166,32			
01/02/2013	1146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 562356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306469050 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		231,90			
01/02/2013	1148	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 568079, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306468488 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0100/2013		93,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1150	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 564151, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306430581 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILTO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0101/2013		283,70			
01/02/2013	1152	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 565586, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306433112REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0102/2013		192,50			
01/02/2013	1154	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 566447, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306453620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0103/2013		205,39			
01/02/2013	1156	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 567164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306459259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0104/2013		295,29			
01/02/2013	1158	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 569047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306472654 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0105/2013		234,17			
01/02/2013	1160	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 570013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306507993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0106/2013		323,31			
01/02/2013	1162	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 572630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306509424 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0107/2013		331,25			
01/02/2013	1164	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 573439, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306513434 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0108/2013		331,18			
01/02/2013	1166	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 57418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700306326105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		70,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.121,54	13.121,54C
05/02/2013	1268	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 362645, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000040920 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JANEIRO DE 2013		136,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	1273	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 373344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112533609 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		189,42			
05/02/2013	1275	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 375064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112582167 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0123/2013		90,66			
05/02/2013	5661	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 403857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO EXERCICIO DE 2013		239,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.777,53	13.777,53C
08/02/2013	1452	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 671937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200766367732 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE E DELEGACIAS		16,72			
08/02/2013	1456	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690646, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 112002627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		619,95			
08/02/2013	5861	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 713198, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		72,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.486,43	14.486,43C
18/02/2013	1559	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 802790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113418653 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		65,53			
18/02/2013	1561	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 805366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113448143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0153/2013		350,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14.902,41	14.902,41C
19/02/2013	1611	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 383327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA TD DATA STD NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0157/2013		395,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1613	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700299128523 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PROCESSO SEFI 0157/2013		395,42			
19/02/2013	1615	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 384786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17002673456795 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATRURA TD DATA STD NO MES DE JULHO DE 2011 - PROCESSO SEFI 0157/2013		381,42			
19/02/2013	1629	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 251007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1170 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
19/02/2013	1639	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 615600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20137717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JANEIRO DE 2013		1.660,10			
Acumulado até o dia:								
21/02/2013	1647	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 283114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308014655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0157/2013		395,42	0,00	18.034,77	18.034,77C
Acumulado até o dia:								
25/02/2013	1670	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 867588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.829/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		4.700,77	0,00	18.430,19	18.430,19C
25/02/2013	1672	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 866287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.229.853/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		108,30			
Acumulado até o dia:								
28/02/2013	1776	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 270797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8563 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10	0,00	23.239,26	23.239,26C
Acumulado até o dia:								
01/03/2013	1906	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 532486, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308651593 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		294,64	0,00	23.560,36	23.560,36C
01/03/2013	1908	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 531028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308702240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		221,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	1925	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 533762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308598141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		322,15			
01/03/2013	1927	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 534778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308600652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		175,02			
01/03/2013	1929	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 535638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308621540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		261,78			
01/03/2013	1931	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 536717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308636821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		90,28			
01/03/2013	1934	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 537513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308641126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		229,00			
01/03/2013	1938	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		326,60			
01/03/2013	1941	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 539757, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308678525 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		342,68			
01/03/2013	1945	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 540971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308682650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		306,34			
01/03/2013	1947	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 543068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308627344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		383,36			
01/03/2013	1950	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 542076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308493906 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		71,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	4440	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 529587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700308637392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		223,11			
Acumulado até o dia:						0,00	26.808,17	26.808,17C
05/03/2013	2144	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 770825, NOTA FISCAL 51212 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		133,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26.941,52	26.941,52C
06/03/2013	2284	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 584102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200843381983 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		4,16			
06/03/2013	2286	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 585297, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200832891798 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		80,49			
Acumulado até o dia:						0,00	27.026,17	27.026,17C
08/03/2013	2346	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 771296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700309482277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0098/2013		69,95			
Acumulado até o dia:						0,00	27.096,12	27.096,12C
11/03/2013	2348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 721446, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114136411 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		215,19			
11/03/2013	2350	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 719814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114193372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		100,36			
11/03/2013	2354	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 718092, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 113810049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE - PROCESSO SEFI 0212/2013		736,04			
Acumulado até o dia:						0,00	28.147,71	28.147,71C
15/03/2013	2515	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 220234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1220 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.447,71	28.447,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2013	2586	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 325004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115327682 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		221,10			
19/03/2013	2588	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 326120, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114993823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		65,32			
19/03/2013	2590	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 258529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1130906912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE PROCESSO SEFI 0221/2013		209,19			
Acumulado até o dia:						0,00	28.943,32	28.943,32C
20/03/2013	2592	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 817812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114744293 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		208,46			
20/03/2013	2594	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 820448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114997022 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		124,43			
20/03/2013	2603	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, AVISO DE DEBITO 823683, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201322691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
Acumulado até o dia:						0,00	30.936,31	30.936,31C
21/03/2013	4442	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 471946, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310181265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
Acumulado até o dia:						0,00	31.331,73	31.331,73C
25/03/2013	3087	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 036589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.131.413/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		214,12			
25/03/2013	3089	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 039464, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.031.790/03/2013 REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO MES DE MARÇO DE 2013.		3.356,65			
Acumulado até o dia:						0,00	34.902,50	34.902,50C
27/03/2013	3151	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 389908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000022029 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
Acumulado até o dia:						0,00	35.223,60	35.223,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3195	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 161628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310863921 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		367,50			
01/04/2013	3197	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 138143, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310819453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		256,31			
01/04/2013	3199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 153275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310818893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		132,28			
01/04/2013	3310	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 142277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310833452 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAI DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		246,60			
01/04/2013	3312	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 163033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310883093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		273,46			
01/04/2013	3314	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 159988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310859748 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		316,31			
01/04/2013	3316	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 157308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310858274 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		347,53			
01/04/2013	3318	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 155058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031082037 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		262,36			
01/04/2013	3320	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 151768, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310809698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		479,23			
01/04/2013	3322	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 149969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310804036 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		176,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	3324	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 147793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310781013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		378,38			
01/04/2013	3326	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 144863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310677987 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.530,02	38.530,02C
05/04/2013	3302	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115881379 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0252/2013		1.114,83			
05/04/2013	3332	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 523904, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700311664346 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		69,90			
05/04/2013	3334	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 521424, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200927046815 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.		95,11			
05/04/2013	3336	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 522455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0200952491244 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.		9,88			
05/04/2013	3338	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 520316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 58966 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE MARÇO DE 2013.		133,35			
05/04/2013	3342	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 499479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116338942 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		97,28			
05/04/2013	3344	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 516828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 116299257 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		289,59			
05/04/2013	3346	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 259389, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		87,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.426,96	40.426,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3387	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201337821 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
08/04/2013	3440	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317443, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1282 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.387,06	42.387,06C
11/04/2013	3467	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312360109 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
Acumulado até o dia:						0,00	42.782,48	42.782,48C
12/04/2013	3501	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128214/116810945 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		364,07			
12/04/2013	3505	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317523, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117212310 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		317,57			
Acumulado até o dia:						0,00	43.464,12	43.464,12C
22/04/2013	3674	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700310783471 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		454,82			
22/04/2013	3734	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317618, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.033.861/04/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO TELEFONE CELULAR.		4.806,24			
Acumulado até o dia:						0,00	48.725,18	48.725,18C
26/04/2013	3831	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312995523 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		594,43			
26/04/2013	3833	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312980565 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		187,01			
26/04/2013	3835	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317681, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312957552 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		385,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3837	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312986056 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		421,16			
26/04/2013	3839	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317676, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312999027 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		241,17			
26/04/2013	3841	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313057500 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		295,53			
26/04/2013	3843	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313009247 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		188,35			
26/04/2013	3845	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317673, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313038839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		416,23			
26/04/2013	3847	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317674, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313034880 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		289,33			
26/04/2013	3849	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700313033470 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		354,56			
26/04/2013	3851	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312856442 REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
Acumulado até o dia:						0,00	52.168,60	52.168,60C
29/04/2013	3873	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 42229 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
Acumulado até o dia:						0,00	52.489,70	52.489,70C
03/05/2013	3967	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317756, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS CTBC, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE - PROCESSO SEFI 0280/2013		871,72			
Acumulado até o dia:						0,00	53.361,42	53.361,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4039	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 707626, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210037809590 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE ABRIL DE 2013		59,03			
06/05/2013	4045	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 690129, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118588336 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		323,56			
06/05/2013	4047	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 691636, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118774102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		102,09			
06/05/2013	4055	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 633852, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 84342 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
06/05/2013	4071	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 317787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201352127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
Acumulado até o dia:						0,00	55.639,55	55.639,55C
10/05/2013	4130	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 317805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.939,55	55.939,55C
16/05/2013	4194	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 403697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119474085 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		279,88			
16/05/2013	4196	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 404496, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119464264 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG - PROCESSO SEFI 0222/2013		124,43			
16/05/2013	4200	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402753, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119439462 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		74,92			
16/05/2013	4202	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 119274726 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0221/2013		322,54			
Acumulado até o dia:						0,00	56.741,32	56.741,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4216	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700312960103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		175,96			
17/05/2013	4219	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 317871, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700314524717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
17/05/2013	4225	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.233/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		243,79			
17/05/2013	4227	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 317894, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.245.201/05/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2013 DA TELEFONIA MOVEL DO CROMG		7.947,48			
Acumulado até o dia:								
24/05/2013	4372	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 317955, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 50628 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		327,63	0,00	65.503,97	65.503,97C
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	4459	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 317994, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 121367945/121566509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0211/2013		380,71	0,00	65.831,60	65.831,60C
03/06/2013	4475	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 486,88, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315147117/1700315146562 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		486,88			
03/06/2013	4477	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315150834 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		254,06			
03/06/2013	4482	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318014, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315186572 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		430,06			
03/06/2013	4484	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170031597530/1700315161443 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		228,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4486	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315107543 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		674,63			
03/06/2013	4488	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318008, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700315192054 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		348,59			
03/06/2013	4490	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315187969 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		295,11			
03/06/2013	4492	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315131177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		244,43			
03/06/2013	4494	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315136988 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		379,54			
03/06/2013	4496	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318012, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315211704 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		318,87			
03/06/2013	4498	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315004696 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE MAIO DE 2013 DA SEDE PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
03/06/2013	4563	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318032, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 120679857 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		918,98			
03/06/2013	4645	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 111476 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
03/06/2013	4647	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210126550727 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		43,30			
Acumulado até o dia:								
07/06/2013	4904	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201366742 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10	0,00	71.038,94	71.038,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	72.699,04	72.699,04C
12/06/2013	5167	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122083604/122137422 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DO MÊS DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PROCESSO SEFI 0327/2013		352,97			
Acumulado até o dia:						0,00	73.052,01	73.052,01C
13/06/2013	5146	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700316667412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
Acumulado até o dia:						0,00	73.447,43	73.447,43C
14/06/2013	5287	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318197, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122188857/122063999 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG - PROCESSO SEFI 0058/2013		346,85			
Acumulado até o dia:						0,00	73.794,28	73.794,28C
20/06/2013	5483	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 298177, NOTA FISCAL ELETRONICA 1396 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013		300,00			
20/06/2013	5537	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318209, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.235.135/06/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JUNHO DE 2013		6.037,59			
20/06/2013	5542	0019/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 12, CHEQUE 318211, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE E PORTAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		87,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.218,87	80.218,87C
21/06/2013	5624	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 357707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		159,33			
21/06/2013	5626	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 358511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700315109980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		168,53			
Acumulado até o dia:						0,00	80.546,73	80.546,73C
01/07/2013	5846	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 117128 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5890	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201389321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
01/07/2013	5896	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 318282, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122675795 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		645,99			
01/07/2013	5903	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 885254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90			
01/07/2013	5905	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317304571 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0175/2013		348,19			
01/07/2013	5907	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318288, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317290237 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0180/2013		420,21			
01/07/2013	5909	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317274236 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0179/2013		222,57			
01/07/2013	5911	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317280049 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0185/2013		501,51			
01/07/2013	5913	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1700317250322 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0177/2013		564,78			
01/07/2013	5915	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317293936 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0181/2013		252,03			
01/07/2013	5917	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317329655 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0182/2013		588,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5919	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318294, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317331065 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0183/2013		303,19			
01/07/2013	5921	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318295, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317335140 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0184/2013		350,25			
01/07/2013	5923	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700317354819 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0176/2013		290,46			
01/07/2013	5925	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318286, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 986876 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0178/2013		163,72			
01/07/2013	5938	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318299, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 021028619744 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCICIO DE 2013		161,27			
Acumulado até o dia:								
05/07/2013	6247	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318134177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0109/2013		69,90	0,00	87.222,43	87.222,43C
Acumulado até o dia:								
10/07/2013	8207	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2205 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 071219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210211667571 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		14,34	0,00	87.292,33	87.292,33C
10/07/2013	8209	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 072857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123546277 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		121,02			
10/07/2013	8211	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 074503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123121548 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		309,78			
Acumulado até o dia:								
15/07/2013	6369	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1494 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BECKUP, TRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - REF. JULHO DE 2013		450,00	0,00	87.737,47	87.737,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6375	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.346.184/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JULHO DE 2013		5.515,87			
15/07/2013	6378	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700318820768 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DA SEDE DO CRO MG - PROCESSO SEFI 0109/2013		395,42			
15/07/2013	6410	0121/2013	Pago a TOMPULSO COMERCIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318434, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000002 REFERENTE A REGRAVAÇÃO DO MENU DE ATENDIMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CROMG PROCESSO 0334/2013		355,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.453,76	94.453,76C
19/07/2013	6420	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00451485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123711211/124032584 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		363,63			
19/07/2013	6422	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00278048/00281696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 123768851 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO E SERVIÇO DE INTERNETE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		420,62			
Acumulado até o dia:						0,00	95.238,01	95.238,01C
22/07/2013	6463	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318450, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCÍCIO DE 2013		321,10			
22/07/2013	6525	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000071572 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		321,10			
Acumulado até o dia:						0,00	95.880,21	95.880,21C
29/07/2013	7099	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 318517, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013118435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE JULHO DE 2013		1.660,10			
29/07/2013	7102	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 31859, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124510319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0134/2013		920,25			
29/07/2013	7109	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 318524, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000127213 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE JULHO DE 2013		133,35			
Acumulado até o dia:						0,00	98.593,91	98.593,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7266	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 067853, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170029485571 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0372/2013		447,76			
01/08/2013	7268	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319304969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA SEDE		69,90			
01/08/2013	7270	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 074201, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319426477 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG - PROCESSO SEFI 0373/2013		267,34			
01/08/2013	7272	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 075386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319432056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG - PROCESSO SEFI 0374/2013		415,45			
01/08/2013	7274	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 076476, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319504314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG - PROCESSO SEFI 0375/2013		314,59			
01/08/2013	7276	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077099, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319405917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0376/2013		36,07			
01/08/2013	7278	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 037226, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319455807 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013		267,52			
01/08/2013	7280	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 083479, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320271371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0377/2013		2,78			
01/08/2013	7282	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 081345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319480154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0378/2013		551,25			
01/08/2013	7284	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 036744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		315,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	7286	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 079025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319441179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0379/2013		142,21			
01/08/2013	7288	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 080300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319445295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG - PROCESSO SEFI 0380/2013		260,90			
01/08/2013	7290	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 077956, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319403500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG - PROCESSO SEFI 0381/2013		630,86			
01/08/2013	7292	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 082433, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700319481544 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG - PROCESSO SEFI 0382/2013		359,23			
Acumulado até o dia:						0,00	102.675,13	102.675,13C
02/08/2013	7418	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318612, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210284468430 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		87,70			
Acumulado até o dia:						0,00	102.762,83	102.762,83C
09/08/2013	7827	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 318689, NOTA FISCAL ELETRONICA 1533 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.212,83	103.212,83C
16/08/2013	7866	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 413796, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125697265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		409,77			
16/08/2013	7868	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 411869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125846795 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		68,74			
16/08/2013	7872	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 401259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125877998 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		124,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	9348	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 402760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 126099221 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		215,29			
Acumulado até o dia:						0,00	104.031,06	104.031,06C
26/08/2013	8269	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321555146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		223,10			
Acumulado até o dia:						0,00	104.254,16	104.254,16C
29/08/2013	8261	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321645987 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		362,54			
29/08/2013	8263	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321578687 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		283,97			
29/08/2013	8265	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321585157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		525,26			
29/08/2013	8267	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321667242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		351,72			
29/08/2013	8271	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318763, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321612221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		149,89			
29/08/2013	8273	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318784, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321639920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		481,17			
29/08/2013	8275	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321595655/1700321596280 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		373,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8277	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318786, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321600406 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG		248,03			
29/08/2013	8279	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321552340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		548,00			
29/08/2013	8281	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318788, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321641481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		343,13			
29/08/2013	8285	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 318779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700321443787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE		67,42			
29/08/2013	8308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2241 do empenho 30, CHEQUE 318793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1265533926 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013		909,90			
29/08/2013	8354	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 318797, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210352931414 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE DO MES DE AGOSTO DE 2013		75,90			
Acumulado até o dia:						0,00	108.974,18	108.974,18C
05/09/2013	8657	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2320 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 467891, NOTA FISCAL 0000143586 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE AGOSTO DE 2013		133,35			
Acumulado até o dia:						0,00	109.107,53	109.107,53C
09/09/2013	8810	0377/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2363 do empenho 82, CHEQUE 318884, NOTA FISCAL 1700322541978 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		67,42			
Acumulado até o dia:						0,00	109.174,95	109.174,95C
10/09/2013	8923	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2372 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 164215, NOTA FISCAL 231600/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013		7.959,80			
10/09/2013	8929	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2373 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 445950, NOTA FISCAL 000.331.254/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE AGOSTO DE 2013		239,80			
Acumulado até o dia:						0,00	117.374,55	117.374,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	8935	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2374 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 307912, NOTA FISCAL 127142534 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		295,59			
11/09/2013	8936	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2375 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 310636, NOTA FISCAL 127366274 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		84,06			
11/09/2013	8937	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2376 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 315519, NOTA FISCAL 125118559 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		345,34			
11/09/2013	8938	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2377 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 313266, NOTA FISCAL 124937932 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		92,38			
Acumulado até o dia:						0,00	118.191,92	118.191,92C
16/09/2013	8980	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2380 do empenho 124, CHEQUE 318941, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013160589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO MES DE AGOSTO DE 2013		1.660,10			
16/09/2013	9038	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2388 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 009678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128268682 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		343,59			
16/09/2013	9039	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2389 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 012639, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127872014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		64,27			
16/09/2013	9042	0327/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2386 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 982248, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127862440 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		195,13			
16/09/2013	9043	0327/2011	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2387 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 979095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 127840014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		124,43			
Acumulado até o dia:						0,00	120.579,44	120.579,44C
19/09/2013	9059	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 217675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1607 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	121.029,44	121.029,44C
23/09/2013	9086	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 68, CHEQUE 318975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.248.793/09/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE SETEMBRO DE 2013		249,51			
23/09/2013	9151	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 333, CHEQUE 318988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 248765/09/2013 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013.		7.381,73			
Acumulado até o dia:						0,00	128.660,68	128.660,68C
30/09/2013	9490	0377/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319087, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323921209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL JUIZ DE FORA MG		164,33			
30/09/2013	9492	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		291,46			
30/09/2013	9494	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		69,90			
30/09/2013	9496	0101/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323867956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI MG		534,22			
30/09/2013	9498	0103/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323891138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIAMANTINA MG		277,83			
30/09/2013	9500	0104/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319104, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323896902 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DIVINOPOLIS MG		465,61			
30/09/2013	9502	0379/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323906157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS MG		121,09			
30/09/2013	9504	0105/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319106, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323910336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL MURIAE MG		191,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9506	0106/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323945976 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL LAVRAS MG		561,00			
30/09/2013	9508	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319110, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323970479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES MG		294,74			
30/09/2013	9510	0102/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319111, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323870392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL IPATINGA MG		194,14			
30/09/2013	9512	0108/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323951466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL ALFENAS MG		378,01			
30/09/2013	9514	0107/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319113, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323947367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL TRÊS CORAÇÕES MG		288,76			
30/09/2013	9537	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 128608508 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE		1.151,49			
30/09/2013	9567	0211/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129377742/129227372 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MESS DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		406,80			
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	10492	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2613 do empenho 90, CHEQUE 319147, NOTA FISCAL 0000144226 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		133,35			
07/10/2013	10495	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2614 do empenho 100, CHEQUE 319149, NOTA FISCAL 021042415492 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		82,86			
Acumulado até o dia:								
14/10/2013	10584	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2624 do empenho 124, CHEQUE 319186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.654,85			
						0,00	134.051,80	134.051,80C
						0,00	134.268,01	134.268,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10587	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319189, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1673 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		450,00			
14/10/2013	10592	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2625 do empenho 333, CHEQUE 319195, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405/0153014254 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2013		11.424,84			
Acumulado até o dia:						0,00	147.797,70	147.797,70C
16/10/2013	10800	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2620 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 461824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130068842 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		235,66			
16/10/2013	10801	0222/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2621 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 463088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129785417 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		124,43			
16/10/2013	10804	0221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2622 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130180683 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		339,68			
16/10/2013	10805	02221/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2623 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 460727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 129819817 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		62,63			
Acumulado até o dia:						0,00	148.560,10	148.560,10C
18/10/2013	10811	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2634 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 385600, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700323292804 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		395,42			
18/10/2013	10812	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2635 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 386478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700320951956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		395,42			
18/10/2013	10813	0109/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2636 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 387184, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700000991612 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2013		5,42			
Acumulado até o dia:						0,00	149.356,36	149.356,36C
30/10/2013	10995	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, AVISO DE DEBITO 527296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1856585 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		69,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	149.426,26	149.426,26C
01/11/2013	11196	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2897 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 291895, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003226089010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGA CIA DE MONTES CLAROS MG		353,82			
01/11/2013	11199	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2898 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 292998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326103498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		145,77			
01/11/2013	11200	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2899 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 296219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326050005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		634,11			
01/11/2013	11201	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2900 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 297829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326073377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		410,72			
01/11/2013	11202	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2901 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 299219, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326079186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		529,27			
01/11/2013	11203	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2902 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 301123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326088446 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		187,25			
01/11/2013	11204	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2903 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 302844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326092682 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE MG		194,98			
01/11/2013	11205	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2904 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 304215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326128759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		523,21			
01/11/2013	11206	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2905 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 305666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326130223 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		383,61			
01/11/2013	11207	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2906 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 307704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326134530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		469,40			
01/11/2013	11208	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2907 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 308935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326052465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		257,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	11209	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2908 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 310259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700326153915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		331,45			
01/11/2013	11210	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2909 do empenho 82, AVISO DE DEBITO 294465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700325951730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE		69,90			
Acumulado até o dia:						0,00	153.917,67	153.917,67C
04/11/2013	11238	0309/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2913 do empenho 30, CHEQUE 319283, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 130690442 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.178,16			
04/11/2013	11300	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2924 do empenho 90, CHEQUE 319307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000134581 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		138,48			
04/11/2013	11345	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2935 do empenho 30, CHEQUE 319339, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131440744 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		429,80			
04/11/2013	11348	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2938 do empenho 100, CHEQUE 319345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210515487640 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		48,59			
Acumulado até o dia:						0,00	155.712,70	155.712,70C
11/11/2013	11648	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação 2982 do empenho 124, CHEQUE 318398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013197714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			
Acumulado até o dia:						0,00	157.372,80	157.372,80C
18/11/2013	11753	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, AVISO DE DEBITO 270510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1746 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		450,00			
18/11/2013	11755	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 2991 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 367627, NOTA FISCAL 132228426 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		62,63			
18/11/2013	11769	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 131969850 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		547,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11785	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3069 do empenho 333, CHEQUE 319450, NOTA FISCAL 000.04.438/10/2013, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		13.877,52			
Acumulado até o dia:						0,00	172.310,87	172.310,87C
28/11/2013	12046	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 90, AVISO DE DEBITO 286808, NOTA FISCAL REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO EXERCICIO DE 2013		529,21			
28/11/2013	12056	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328117210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		69,90			
28/11/2013	12059	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319558, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328305460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		420,15			
28/11/2013	12062	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328241893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		310,37			
28/11/2013	12066	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328248030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		527,68			
28/11/2013	12082	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319561, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328325752 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		312,22			
28/11/2013	12084	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319562, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328219599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		188,17			
28/11/2013	12086	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328273995 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		163,74			
28/11/2013	12088	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328299974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		526,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12090	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319565, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328258787 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		539,87			
28/11/2013	12092	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328262732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		185,78			
28/11/2013	12094	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319567, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328216911 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILTO OTONI MG		573,32			
28/11/2013	12096	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700328301357 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		345,09			
Acumulado até o dia:						0,00	177.003,30	177.003,30C
29/11/2013	12260	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 90, CHEQUE 319633, NOTA FISCAL 0000135808 REFERENTE ASSINATURA DA NET TV E NET VIRTUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		275,22			
29/11/2013	12262	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 319635, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700329103775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		71,98			
29/11/2013	12272	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 100, CHEQUE 319642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0210597748189 REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		100,26			
Acumulado até o dia:						0,00	177.450,76	177.450,76C
03/12/2013	12308	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 650616, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		283,77			
03/12/2013	12309	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação 3235 do empenho 30, AVISO DE DEBITO 648066, NOTA FISCAL 133330862/133226490 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		99,42			
Acumulado até o dia:						0,00	177.833,95	177.833,95C
09/12/2013	12521	0160/2013	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, liquidação do empenho 124, CHEQUE 319738, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013212761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A ETHERNET 4Mbps NO EXERCICIO DE 2013		1.660,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12548	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132686198 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		1.059,51			
09/12/2013	12553	0056/2013	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319753, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1825 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS E-MAILS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181.003,56	181.003,56C
16/12/2013	12650	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 204225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134195421 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		62,63			
16/12/2013	12658	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319774, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134236286/133882044 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		391,94			
16/12/2013	12661	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319776, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 134448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		124,43			
16/12/2013	12669	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 417, CHEQUE 319780, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.212.770/12/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		9.737,99			
Acumulado até o dia:						0,00	191.320,55	191.320,55C
23/12/2013	12771	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 319830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1347709624 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2013		782,58			
Acumulado até o dia:						0,00	192.103,13	192.103,13C
31/12/2013	13378	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação do empenho 100, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL REFERENTE A COTA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		69,90			
Acumulado até o dia:						0,00	192.173,03	192.173,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
27/03/2013	3138	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 255615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/268 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		482,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	3140	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 256746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS NO EXERCICIO DE 2013		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.142,80	1.142,80C
06/05/2013	4096	0229/2013	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 291925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/442 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DESCARTE DE RESTOS DA OBRA PARA A ASMARE - PROCESSO SEFI 0286/2013		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402,80	1.402,80C
20/06/2013	5608	0229/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 318228, RECIBO 0326/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E LAVRAS		371,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,99	1.773,99C
16/08/2013	7878	0229/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 180, AVISO DE DEBITO 237546, NOTA FISCAL 160871 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG - REVISTAS CIENTIFICAS DO CROMG, CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO E KITS DE HIGIENE BUCAL		212,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,50	1.986,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	165	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 00274490, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
07/01/2013	168	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 00276653, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	458,08	458,08C
10/01/2013	455	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 217156, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		132,41			
10/01/2013	502	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 075633, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO/13.		358,00			
10/01/2013	625	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 075094, RECIBO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.308,49	1.308,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	659	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 262733, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		112,30			
15/01/2013	661	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 261902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO/13 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		336,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.757,55	1.757,55C
21/01/2013	728	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 239864, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.567,55	2.567,55C
25/01/2013	939	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 278877, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		826,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.394,15	3.394,15C
28/01/2013	1252	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 293114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		126,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.520,16	3.520,16C
01/02/2013	1128	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2013.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.270,16	4.270,16C
05/02/2013	1205	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 298136, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		320,00			
05/02/2013	1211	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 291560, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA ESPECIAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/02/2013	1223	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 296901, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		914,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.643,20	5.643,20C
08/02/2013	1315	0127/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 231147, RECIBO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		5.324,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.967,20	10.967,20C
15/02/2013	1551	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 218459, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		126,62			
15/02/2013	1553	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 214089, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		363,97			
15/02/2013	5664	0224/2013	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317019, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.657,79	12.657,79C
18/02/2013	1557	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 192802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007623 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.947,79	12.947,79C
20/02/2013	1641	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 267641, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.757,79	13.757,79C
22/02/2013	1317	0127/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 3930618, RECIBO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		5.324,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.081,79	19.081,79C
27/02/2013	1767	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS NO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.831,79	19.831,79C
05/03/2013	2139	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 200021, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2150	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 215835, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE FUNDOD E RESERVA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.		138,08			
05/03/2013	2177	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 213057, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		320,00			
05/03/2013	2184	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 219991, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		124,04			
05/03/2013	2222	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG -		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.023,91	21.023,91C
12/03/2013	2438	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, AVISO DE DEBITO 116658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS M		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.383,91	21.383,91C
14/03/2013	2460	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 218933, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE DESPESAS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO CONFORME CIRCULAR Nº 001/2012 DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO		1.862,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.246,51	23.246,51C
15/03/2013	2479	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 228734, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		993,68			
15/03/2013	2482	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 227511, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXADO FUNDO DE RESERVA PARA A REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		363,71			
15/03/2013	2511	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 223180, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		338,69			
15/03/2013	2513	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 224796, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		113,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.055,69	25.055,69C
18/03/2013	2534	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 238110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00007768 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.435,69	25.435,69C
20/03/2013	2598	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 277406, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.245,69	26.245,69C
25/03/2013	3039	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317370, NOTA FISCAL 862 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		250,00			
25/03/2013	3042	0224/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NANUQUE, liquidação do empenho 171, CHEQUE 317371, RECIBO 0058 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE MARÇO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0224/2013		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.695,69	26.695,69C
28/03/2013	4444	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.445,69	27.445,69C
01/04/2013	3186	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317425, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.795,69	27.795,69C
05/04/2013	3354	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 253390, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.022,97			
05/04/2013	3356	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 251715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.230,88			
05/04/2013	3360	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 256096, NOTA FISCAL REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	3362	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 253764, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.537,62	30.537,62C
08/04/2013	3432	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317459, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.897,62	30.897,62C
11/04/2013	3483	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 007924 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		224,00			
11/04/2013	3495	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317493, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		469,33			
Acumulado até o dia:						0,00	31.590,95	31.590,95C
22/04/2013	3722	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317644, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		125,00			
22/04/2013	3724	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317516, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA EXTRA DO FUNDO DE RESERVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.840,95	31.840,95C
29/04/2013	3919	0043/2013	Pago a FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 317701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 892 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILTO TONI MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.090,95	32.090,95C
30/04/2013	4446	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.840,95	32.840,95C
03/05/2013	3985	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 317734, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	4003	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 317760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.201,83			
Acumulado até o dia:						0,00	34.402,78	34.402,78C
06/05/2013	4043	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 294514, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
06/05/2013	4051	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 295309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		181,75			
06/05/2013	4063	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 290899, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.072,61	35.072,61C
10/05/2013	4128	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 317814, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		460,27			
10/05/2013	4438	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 317818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.782,88	35.782,88C
16/05/2013	4206	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 020959, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.592,88	36.592,88C
20/05/2013	4325	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 254799, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.402,88	37.402,88C
24/05/2013	4352	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 317969, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		209,96			
Acumulado até o dia:						0,00	37.612,84	37.612,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	4448	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.362,84	38.362,84C
03/06/2013	4588	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013		360,00			
03/06/2013	4643	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318041, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		268,53			
Acumulado até o dia:						0,00	38.991,37	38.991,37C
05/06/2013	4676	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 239581, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JUNHO DE 2013		350,00			
05/06/2013	4684	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 239353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
Acumulado até o dia:						0,00	39.479,45	39.479,45C
07/06/2013	4879	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318122, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		465,16			
Acumulado até o dia:						0,00	39.944,61	39.944,61C
12/06/2013	5144	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318154, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		250,00			
12/06/2013	5170	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318166, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO MÊS DE MAIO DE 2013		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.004,61	41.004,61C
13/06/2013	5188	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 226370, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.099,29			
Acumulado até o dia:						0,00	42.103,90	42.103,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	5479	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, AVISO DE DEBITO 194536, NOTA FISCAL ELETRONICA 00008098 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		426,00			
20/06/2013	5549	0043/2013	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318212, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PRÉ-CONPA NO DIA 14.06.2013		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.879,90	42.879,90C
28/06/2013	6084	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JUNHO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.629,90	43.629,90C
01/07/2013	5762	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318234, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG.		360,00			
01/07/2013	5800	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 380,00, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JULHO DE 2013		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.369,90	44.369,90C
05/07/2013	6088	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/07/2013	6094	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		205,48			
05/07/2013	6096	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.094,32			
05/07/2013	6131	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318309, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		519,80			
05/07/2013	6249	0043/2013	Pago a RIBEIRO PERDOMO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008178 REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		291,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.618,58	46.618,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6367	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2013.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.868,58	46.868,58C
22/07/2013	6523	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 318470, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.678,58	47.678,58C
29/07/2013	7107	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2013		360,00			
29/07/2013	7212	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 318556, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG DO MES DE JULHO DE 2013		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.418,58	48.418,58C
02/08/2013	7446	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, CHEQUE 318628, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.336,20			
Acumulado até o dia:						0,00	49.754,78	49.754,78C
06/08/2013	7494	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.504,78	50.504,78C
12/08/2013	7857	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 282552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		267,91			
Acumulado até o dia:						0,00	50.772,69	50.772,69C
16/08/2013	7881	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 236553, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		123,40			
16/08/2013	7883	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 233151, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		388,48			
Acumulado até o dia:						0,00	51.284,57	51.284,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8559	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 318851, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		210,40			
Acumulado até o dia:						0,00	51.494,97	51.494,97C
30/08/2013	8568	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.244,97	52.244,97C
05/09/2013	8639	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 257680, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/09/2013	8641	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 252078, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,08			
05/09/2013	8643	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 253573, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE REFORMA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2013.		138,02			
05/09/2013	8651	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 252526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.186,39			
05/09/2013	8655	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, AVISO DE DEBITO 255989, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.195,54	54.195,54C
09/09/2013	8799	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 318882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
09/09/2013	8814	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 318886, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008399 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.735,54	54.735,54C
16/09/2013	9008	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 318959, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		501,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9037	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 030201, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		870,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.106,92	56.106,92C
20/09/2013	9076	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 225568, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.916,92	56.916,92C
30/09/2013	9389	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		750,00			
30/09/2013	9430	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319056, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
30/09/2013	9461	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
30/09/2013	9470	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319077, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		142,38			
Acumulado até o dia:						0,00	58.519,30	58.519,30C
07/10/2013	10509	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008499 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2013		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.789,30	58.789,30C
14/10/2013	10791	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 034072, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		870,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.659,30	59.659,30C
15/10/2013	10797	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 298467, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	10799	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 290602, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		380,07			
Acumulado até o dia:						0,00	60.162,08	60.162,08C
21/10/2013	10890	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 45, CHEQUE 014245, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2013		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.972,08	60.972,08C
30/10/2013	11133	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MES DE OUTROS DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.722,08	61.722,08C
04/11/2013	11294	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319304, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2013		360,00			
04/11/2013	11304	0041/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 29, CHEQUE 319314, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		179,29			
Acumulado até o dia:						0,00	62.261,37	62.261,37C
11/11/2013	11644	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319394, NOTA FISCAL 8590/2013 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.514,37	62.514,37C
18/11/2013	11844	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, CHEQUE 319480, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		502,40			
Acumulado até o dia:						0,00	63.016,77	63.016,77C
20/11/2013	11878	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 299055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.036,77	64.036,77C
29/11/2013	12229	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 4, CHEQUE 319612, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	12275	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.136,77	65.136,77C
09/12/2013	12514	0043/2013	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319734, NOTA FISCAL 008731 REFERENTA A LOCAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		180,00			
09/12/2013	12595	0045/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 319757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.676,77	65.676,77C
16/12/2013	12641	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 280225, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		354,04			
16/12/2013	12643	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 3, AVISO DE DEBITO 288136, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,88			
Acumulado até o dia:						0,00	66.153,69	66.153,69C
19/12/2013	12759	0063/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 384, AVISO DE DEBITO 226112, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.173,69	67.173,69C
27/12/2013	12832	0096/2013	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 80, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		750,00			
27/12/2013	13357	0535/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 218955, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG		2.780,51			
27/12/2013	13359	0535/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO 210588, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO AUDITORIO DO CROMG		2.961,11			
Acumulado até o dia:						0,00	73.665,31	73.665,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	725	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 294695, NOTA FISCAL 003038 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C
28/01/2013	1028	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317106, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009574 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		1.900,00			
28/01/2013	1030	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009571 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011		1.191,69			
28/01/2013	1032	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005345/008104 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.421,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.092,84	5.092,84C
22/02/2013	1663	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 287389, NOTA FISCAL 003157 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.672,84	5.672,84C
26/02/2013	2326	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317238, RECIBO 009742 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.752,84	6.752,84C
11/03/2013	2431	0084/2013	Pago a RAUL SEPULVEDA EVENTOS SOB LONA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317324, NOTA FISCAL 001056 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.802,84	7.802,84C
19/03/2013	2571	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 262718, NOTA FISCAL 003264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.382,84	8.382,84C
01/04/2013	3227	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 009919 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.094,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.477,64	9.477,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3472	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317507, RECIBO 003943 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0254/2013		230,00			
11/04/2013	3481	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317517, NOTA FISCAL 003368 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.287,64	10.287,64C
17/04/2013	3519	0084/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317532, NOTA FISCAL 000510 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90M DE COBERTURA EN TENDA PARA O EVENTO DA 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0254/2013		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.737,64	10.737,64C
26/04/2013	3865	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317687, RECIBO 010075 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.202,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.939,96	11.939,96C
17/05/2013	4223	0062/2013	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 317892, NOTA FISCAL 003468 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		386,66			
17/05/2013	4250	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 317851, RECIBO 003999 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - PROCESSO SEFI 0286/2013		345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.671,62	12.671,62C
03/06/2013	4574	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318034, RECIBO 010227 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.209,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.881,54	13.881,54C
12/06/2013	5138	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318149, RECIBO 004039 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES COMUNICAÇÃO, INFORÁTICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROCESSO SEFI 0325/2013		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.341,54	14.341,54C
05/07/2013	6302	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318359, RECIBO 010427 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.256,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.597,94	15.597,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	6365	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318406, RECIBO 004082 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG - SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA PROCESSO 0334/2013		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.172,94	16.172,94C
02/08/2013	7398	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 318607, RECIBO 10527 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2013		1.240,18			
Acumulado até o dia:						0,00	17.413,12	17.413,12C
09/08/2013	7819	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318684, RECIBO 004135 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.988,12	17.988,12C
29/08/2013	8462		Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 318815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100072 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VISUAL PARA A PALESTRA DO DR. HELIO ARCA SOBRE ASPECTOS PRATICOS DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CD NA DEL. REGIONAL DE IPATINGA MG		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.258,12	18.258,12C
09/09/2013	8861	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 322, CHEQUE 318892, RECIBO 10.693 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.335,76			
Acumulado até o dia:						0,00	19.593,88	19.593,88C
23/09/2013	9296	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319009, RECIBO 004183 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.168,88	20.168,88C
30/09/2013	9534	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319132, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCICIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.212,48			
Acumulado até o dia:						0,00	21.381,36	21.381,36C
14/10/2013	10660	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319205, RECIBO 004234 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCICIO DE 2013		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.956,36	21.956,36C
28/10/2013	11080	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 900137, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.026 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCÍCIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.271,04			
Acumulado até o dia:						0,00	23.227,40	23.227,40C
11/11/2013	11663	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319408, RECIBO 004283 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2013		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.802,40	23.802,40C
09/12/2013	12501	0084/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 300, CHEQUE 319726, RECIBO 004341 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2013		575,00			
09/12/2013	12525	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 319740, RECIBO 11218 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS NO EXERCÍCIO DE 2013 PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011		1.258,40			
Acumulado até o dia:						0,00	25.635,80	25.635,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	175	0009/2013	Pago a INDUSTRIA E COMERCIO GESSO LIDER LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 317014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE 12 BURACOS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DOS SETORES DO CROMG		890,00			
07/01/2013	188	0015/2013	Pago a JOSE ATANAZIO RIBEIRO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 317042, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COPA DO CROMG		787,00			
07/01/2013	232	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2 LUIZA MARINA DE MORAIS E OUTROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		2.012,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.689,00	3.689,00C
08/01/2013	263	0016/2013	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 281005, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS NA SEDE - PROCESSO SEFI 0022/2013		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.739,00	3.739,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2013	622	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 215122, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
10/01/2013	627	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 213442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
10/01/2013	5586	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 211611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
Acumulado até o dia:								
15/01/2013	6154	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317026, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2012/11201/061656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 2.0 FLEX/POWER		824,61	0,00	4.485,02	4.485,02C
Acumulado até o dia:								
22/01/2013	742	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317084, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELETRICO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 066/2013		1.150,00	0,00	5.309,63	5.309,63C
Acumulado até o dia:								
23/01/2013	849	0016/2013	Pago a ANTONIO WILSON ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317099, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA E DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEDE DO CROMG		300,00	0,00	6.459,63	6.459,63C
23/01/2013	851	0016/2013	Pago a LUCIANO VICENTE TAVARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317101, RECIBO PROCESSO 0075/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		220,00	0,00	6.979,63	6.979,63C
Acumulado até o dia:								
30/01/2013	1101	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238304, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/531 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		440,63	0,00	7.420,26	7.420,26C
Acumulado até o dia:								
31/01/2013	5018	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282098, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		440,63	0,00	7.420,26	7.420,26C
31/01/2013	5020	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 282687, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		440,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	5022	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 283210, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		165,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.467,19	8.467,19C
04/02/2013	1183	0016/2013	Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 280730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 17362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - PROCESSO SEFI		140,00			
04/02/2013	1185	0016/2013	Pago a AMPERTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 286182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0115/2013		799,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.406,19	9.406,19C
08/02/2013	1459	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 238877, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG		99,00			
08/02/2013	1502	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 236249, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.829,71	9.829,71C
19/02/2013	2314	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317187, NOTA FISCAL 455122/2013/3435 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		4.068,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.897,71	13.897,71C
21/02/2013	1649	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 026152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1092 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.220,21	14.220,21C
26/02/2013	1728	0016/2013	Pago a RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLJA GQZ 9132		1.343,50			
26/02/2013	1890	0016/2013	Pago a REAL CLEAN LAVANDERIA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONFORME DOCUMENTO - PROCESSO SEFI 0166/2013		603,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.166,71	16.166,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	1762	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 247535, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/61285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0092/2013		440,63			
Acumulado até o dia:						0,00	16.607,34	16.607,34C
05/03/2013	2155	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 064821/2013/1485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG GMF 6483 - PROCESSO SEFI 0187/2013		1.723,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.330,34	18.330,34C
11/03/2013	2381	0016/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317300, NOTA FISCAL 000079 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		410,00			
11/03/2013	2412	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277501, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
11/03/2013	2414	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/260 REFERENTE A MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
11/03/2013	2423	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 278528, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1127REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
11/03/2013	5817	0016/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 274641, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		110,10			
Acumulado até o dia:						0,00	19.596,46	19.596,46C
14/03/2013	2454	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 216875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.476,46	20.476,46C
15/03/2013	2501	0016/2013	Pago a CELL SOFT SERVICOS E COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317343, NOTA FISCAL 001487 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CELULAR NOKIA LUMIA 800, SERIE IMEI 351700052671401 - PROCESSO SEFI 0219/2013		590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.066,46	21.066,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2013	2620	0016/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 277925, NOTA FISCAL 000.201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARA DE VIGILANCIA E PORTÕES ELETRONICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0005/2013		1.919,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.985,46	22.985,46C
25/03/2013	3044	0016/2013	Pago a GERALDO LOPES DIAS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317372, NOTA FISCAL 076.250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		320,00			
25/03/2013	3052	0016/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3 REFERENTE S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		400,00			
25/03/2013	4657	0016/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317373, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/62		380,00			
25/03/2013	5243	0016/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317377, NOTA FISCAL 000451 REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		268,56			
Acumulado até o dia:						0,00	24.354,02	24.354,02C
26/03/2013	3108	0016/2013	Pago a ALVARO HENRIQUE DA SILVA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 019979, RECIBO PROCESSO 0229/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG .		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.854,02	24.854,02C
27/03/2013	3149	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 259208, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64599 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		440,63			
Acumulado até o dia:						0,00	25.294,65	25.294,65C
01/04/2013	3206	0016/2013	Pago a IPATERRA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 218084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/86 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME PARA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0240/2013		220,00			
01/04/2013	3215	0016/2013	Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317426, NOTA FISCAL 076.351 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0241/2013		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.064,65	26.064,65C
05/04/2013	3295	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317445, NOTA FISCAL 003961 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
Acumulado até o dia:						0,00	26.389,17	26.389,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	3385	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
08/04/2013	3434	0016/2013	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		865,00			
08/04/2013	3436	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1157 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.675,67	27.675,67C
26/04/2013	3868	0016/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317666, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/166 REFERENTE A CONserto DA BOMBA DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0262/2013		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.055,67	28.055,67C
03/05/2013	3970	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		99,00			
03/05/2013	3994	0016/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		546,00			
03/05/2013	3996	0016/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317743, NOTA FISCAL ELETRONICA 067809/2013/3646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA GQZ 9132 -PROCESSO SEFI 0278/2013		2.776,71			
03/05/2013	3999	0016/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317766, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIDEO PORTEIRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.702,38	31.702,38C
10/05/2013	4102	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 246171, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4124	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317815, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	32.349,40	32.349,40C
20/05/2013	4322	0016/2013	Pago a COMERCIAL WALDICAR LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/55 A SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DO CROMG ZAFIRA ELITE 20112012 PLACA GQZ 9132, INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DE BAGAGEIRO - PROCESSO SEFI 0294/2013		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.629,40	32.629,40C
24/05/2013	4354	0016/2013	Pago a LOUZADA & NOVAES LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317969, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/381 REFERENTE A ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAA DELEGACIA REGIONALD E IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0041/2013		100,00			
24/05/2013	4359	0016/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317968, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO, MUDANÇA DE CANOS DO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		550,00			
24/05/2013	4364	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317934, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 13836 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0091/2013		440,63			
24/05/2013	4380	0016/2013	Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação do empenho 9, CHEQUE 317946, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPRA DO MOTOR PARA O PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.280,03	34.280,03C
03/06/2013	4467	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318000, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
03/06/2013	4572	0016/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318038, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/100 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0299/2013		410,00			
03/06/2013	4641	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318030, NOTA FISCAL 004298 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO ME DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0091/2013		324,52			
Acumulado até o dia:						0,00	35.113,55	35.113,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4889	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1217 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE - PROCESSO SEFI 0046/2013		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	35.436,05	35.436,05C
12/06/2013	5131	0016/2013	Pago a HELIO ALMEIDA SOARES, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318161, NOTA FISCAL 077.516 REFERENTE A REVESTIMENTO DE PELICULA NAS JANELAS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG - PROCESSO SEFI 0325/2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.036,05	36.036,05C
01/07/2013	5795	0016/2013	Pago a ELIAS DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318241, NOTA FISCAL 000013 REFERENTE A CONTA DE LUZ NO EXERCICIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG PROCESSO 0334/2013		250,00			
01/07/2013	5855	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318262, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1362 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
01/07/2013	5884	0016/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG -PROCESSO SEFI 0149/2013		324,52			
Acumulado até o dia:						0,00	36.709,57	36.709,57C
05/07/2013	6262	0016/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318371, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 001247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.032,07	37.032,07C
29/07/2013	7074	0016/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318509, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1663 REFERENTE A MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO CROMG		99,00			
29/07/2013	7091	0016/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 245700, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/20941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013. - PROCESSO SEFI 0091/2013		440,63			
29/07/2013	7214	0016/2013	Pago a A PONTOMAIAS COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318557, NOTA FISCAL 2013/413-007.453 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLADOR DA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0334/2013		301,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.872,70	37.872,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7341	0016/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318584, NOTA FISCAL 001803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ATA NO RAMAL 3019 PARA SISTEMA DE CARTÃO CIELO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG		330,00			
02/08/2013	7392	0016/2013	Pago a SOUTO E SA INDUSTRIA COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318604, NOTA FISCAL 0003113 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		1.413,00			
02/08/2013	7394	0016/2013	Pago a REFRIGERACAO UBERLANDIA & CASTRO VASCONCELOS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318605, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000326 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO INSTALADO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		280,00			
02/08/2013	7404	0016/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 508220/201322400 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG DOBLÔ ADV PLACA HJJ 5785 - PROCESSO SEFI 0187/2013		2.269,47			
02/08/2013	7453	0016/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318636, NOTA FISCAL 000067 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRÍCO NOS REFLETORES DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV, CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.525,17	42.525,17C
12/08/2013	7859	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, AVISO DE DEBITO 284781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	42.847,67	42.847,67C
19/08/2013	7948	0016/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 033446/033461/2013-002504 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ 9132		2.163,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.010,67	45.010,67C
29/08/2013	8372		Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318799, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/1960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0044/2013		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.109,67	45.109,67C
09/09/2013	8866	0418/2013	Pago a ACTUAL DESENTUPIDORA LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 9, CHEQUE 318896, NOTA FISCAL 2013/130 REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VÁCUO NA SEDE DO CROMG.		274,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8892	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318910, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1317 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	45.706,17	45.706,17C
16/09/2013	8968	0418/2013	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 9, CHEQUE 318928, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTO E UMA DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO CROMG		3.120,00			
16/09/2013	8986	0418/2013	Pago a PREMOLDADOS CALMON LTDA - ME, liquidação 2382 do empenho 9, CHEQUE 318945, NOTA FISCAL 359.344 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG.		444,50			
Acumulado até o dia:						0,00	49.270,67	49.270,67C
19/09/2013	9065	0418/2013	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 2390 do empenho 9, AVISO DE DEBITO 117799, NOTA FISCAL 2013/2547/33550 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ9132		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.505,67	49.505,67C
23/09/2013	9143	0418/2013	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 332, CHEQUE 318986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/36 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER 1300, HP LASER P4014 E HP LASER 1522 DA SEDE DO CROMG NOS SETORES DE DIVIDA ATIVA, REGISTRO E PROJUR.		1.760,00			
23/09/2013	9313	0418/2013	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319014, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG		2.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.305,67	53.305,67C
30/09/2013	9483	0044/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319082, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2227 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO DO CROMG.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.404,67	53.404,67C
03/10/2013	9708	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2603 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 266557, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10528 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		440,63			
03/10/2013	9709	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2604 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 265108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17355 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		440,63			
03/10/2013	9710	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2605 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 262821, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24777 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		440,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	9711	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2606 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 261526, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28046 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		440,63			
Acumulado até o dia:						0,00	55.167,19	55.167,19C
07/10/2013	9785	0451/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319172, NOTA FISCAL 001850 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA DA SEDE DO CROMG		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.377,19	55.377,19C
08/10/2013	10655	0451/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 001532, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/28696-527.677 013 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO WEEKEND ELX FLEX PLACA HMC0220/MG		1.507,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.884,19	56.884,19C
14/10/2013	10704	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319233, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
14/10/2013	10787	0451/2013	Pago a POSTO LOURDES LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319249, NOTA FISCAL 216615/002419/002420 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		342,64			
Acumulado até o dia:						0,00	57.549,33	57.549,33C
28/10/2013	11053	0465/2013	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/132 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO DE JARDINS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.214,33	58.214,33C
30/10/2013	11124	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 268289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/31769 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		440,63			
Acumulado até o dia:						0,00	58.654,96	58.654,96C
04/11/2013	11246	0044/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação 2917 do empenho 332, CHEQUE 319292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2545 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXERCICIO DE 2013		99,00			
04/11/2013	11280	0474/2013	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2931 do empenho 332, CHEQUE 319333, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/10076/100383/077490 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		1.199,87			
Acumulado até o dia:						0,00	59.953,83	59.953,83C
11/11/2013	11448	0483/2013	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação 2972 do empenho 332, CHEQUE 319353, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11599	0483/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319365, NOTA FISCAL 001875 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		290,00			
11/11/2013	11693	0046/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10000020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	60.816,33	60.816,33C
18/11/2013	11777	0490/2013	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319446, NOTA FISCAL ELETRONICA 081194/15033 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AGILE PLACA GMF - 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		2.400,00			
18/11/2013	11806	0490/2013	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 3076 do empenho 332, CHEQUE 319460, NOTA FISCAL 2013/1152 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		200,00			
18/11/2013	11869	0493/2013	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319500, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEICULO ZAFIRA PLACA GZK9132 DE PROPRIEDADE DO CROMG		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.776,33	63.776,33C
26/11/2013	12016	0501/2013	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 049592, NOTA FISCAL 000965 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO HJJ 5785 DE PROPRIEDADE DO CROMG		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.056,33	64.056,33C
28/11/2013	12048	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 283687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/37239 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	64.521,02	64.521,02C
02/12/2013	12302	0418/2013	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação 3232 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 238504, NOTA FISCAL 203.361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLACA GMF6083 EM USO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		1.678,75			
Acumulado até o dia:						0,00	66.199,77	66.199,77C
04/12/2013	12317	0517/2013	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 3237 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 252889, NOTA FISCAL 008.285 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF 6482		1.306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.505,77	67.505,77C
09/12/2013	12503	0522/2013	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/24 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG.		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12529	0524/2013	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES MONITORES LCD DA SEDE DO CROMG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.135,77	68.135,77C
16/12/2013	12644	0524/2013	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 3240 do empenho 332, AVISO DE DEBITO 281527, NOTA FISCAL 542.573/2013/33199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CROMG DOBLO ADV PLACA HJJ5785		472,48			
Acumulado até o dia:						0,00	68.608,25	68.608,25C
23/12/2013	12767	0535/2013	Pago a BRASILTRACK MONITORAMENTO COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS DOS VEICULOS DO CROMG		99,00			
23/12/2013	12811	0535/2013	Pago a GR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, liquidação do empenho 332, CHEQUE 319852, NOTA FISCAL 007.762 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR E DE PRIVACIDADE NO SETORES DE RH E COMUNICAÇÃO		718,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.425,25	69.425,25C
26/12/2013	12825	0091/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DEBITO 298925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41031 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	69.889,94	69.889,94C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	995	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 217712, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE GMF 6482 NO PERIODO DE 01.01.2013 A 01.01.2014 CONFORME APOLICE		1.424,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,34	1.424,34C
29/05/2013	4432	0081/2013	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 259915, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012		137,76			
29/05/2013	4434	0081/2013	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 250902, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O MOTORISTA DO CROMG UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR NO PERIODO DE 27.05.13 A 27.05.2014 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012		137,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,86	1.699,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4450	0081/2013	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, CHEQUE 317993, RECIBO PROCESSO 0299/2013 , REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG - ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ 9132 PERIODO DE 25.05.2013 A 25.05.2014		3.461,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.160,96	5.160,96C
02/09/2013	8581	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2303 do empenho 69, AVISO DE DEBITO 224152, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG FIAT/DOBLO ADV MPI 1.8 FLEX 4 PORTAS 2008/2008 PLACA HJJ 5785 NO PERIODO DE 25.08.2013 A 25.08.2014		1.435,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.596,20	6.596,20C
03/10/2013	9745	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 269309, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO HATCH 4P 1.4 ANO 2010 PLACA GMF 6083 NO PERIODO DE 02.10.2013 A 02.10.2014 - APOLICE 05-31-4541785-8		1.418,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.014,26	8.014,26C
28/10/2013	11013	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 69, AVISO DE DEBITO 240382, RECIBO 2453051 REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG FIAT/PALIO WEEKEND 4P 1.4 ANO MODELO 2010 PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23/10/2013 A 23/10/2014		1.492,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.507,23	9.507,23C
28/11/2013	12128	0081/2013	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 319575, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULIO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 - PLACA GMF 6483 NO PERIODO DE 28/11/2013 A 28/11/2014		1.383,41			
Acumulado até o dia:						0,00	10.890,64	10.890,64C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00
27/03/2013	3124	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 111378, NOTA FISCAL 61222 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 41.500 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 212 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		14.910,95			
Acumulado até o dia:						0,00	14.910,95	14.910,95C
16/05/2013	4208	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, AVISO DE DEBITO 114032, NOTA FISCAL ELETRONICA 64809 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		17.245,80			
Acumulado até o dia:						0,00	32.156,75	32.156,75C
22/07/2013	6467	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 318454, NOTA FISCAL ELETRONICA 69659 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000,00 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG Nº 213 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		19.444,80			
Acumulado até o dia:						0,00	51.601,55	51.601,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	9751	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2607 do empenho 178, AVISO DE DEBITO 125417, NOTA FISCAL 73438 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 48.000 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 215 JULHO/AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		19.444,80			
Acumulado até o dia:						0,00	71.046,35	71.046,35C
16/12/2013	12731	0236/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 319814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 79552 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		17.666,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.712,35	88.712,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
24/05/2013	4369	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 317958, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/336 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO - IMPRESSÃO DE 401 CERTIFICADOS E CRECHÁS PARA A 4ª SEMANA ACADEMICA DA FACS.		661,65			
Acumulado até o dia:						0,00	661,65	661,65C
12/06/2013	5120	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318144, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/457 REF. SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 8.000 FOLDERES, FORMATO A4, 4/4 CORES PARA A 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. - NF Nº 2013-457 - PROCESSO SEFI 0321/2013		984,00			
12/06/2013	5127	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A CONFECÇÃO 500 CARTÕES DE VISITAS PARA A DIRETORIA DO CROMG E 60 FOLDERES PARA A 4 PRÉ-CONPA MINEIRA - PROCESSO SEFI 0321/2013		256,00			
12/06/2013	5133	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1472 do empenho 228, AVISO DE DEBITO 266315, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/180 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 PASTAS COM BOLSA INTERNA EM PAPEL ART PREMIUM 250G PLASTIFICADO, FORMATO 450X305 PARA A 4ª CONPA - PROCESSO SEFI 0325/2013		2.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.241,65	4.241,65C
21/06/2013	5628	0294/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 212872, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010029 REFERENTE A IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA - CONPA A SER REALIZADO EM UBERLANDIA MG - PROCESSO SEFI 0326/2013		285,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.526,75	4.526,75C
27/06/2013	5732	0294/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 008320 REFERENTE A LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSIONAIS AUXILIARES EM ODONTOLOGIA REALIZADO EM UBERLANDIA MG NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0326/2013		273,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,33	4.800,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5768	0294/2013	Pago a CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318235, NOTA FISCAL 02090 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO CONPA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UBERABA MG PROCESSO 0334/2013		258,50			
01/07/2013	5776	0294/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318238, NOTA FISCAL 104917 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONPA (CONFERENCIA NACIONAL DE PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA) EM DIVINÓPOLIS MG NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013 PROCESSO SEFI 0334/2013		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.443,83	5.443,83C
05/07/2013	6209	0294/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3228 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE CARTAZES E CRACHÁS COM CORDÃO PARA A 4ª CONPA, REALIZADA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG.		1.449,00			
05/07/2013	6258	0294/2013	Pago a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318368, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003863 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONPA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES		380,00			
05/07/2013	6260	0294/2013	Pago a COMUNICARE EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIP. AUDIO VISUAIS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318370, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000045 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL PARA A 4ª CONPA REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.602,83	7.602,83C
15/07/2013	6352	0294/2013	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318391, NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA 4ª CONPA NO DIA 12.07.2013 NO AUDITÓRIO DO CROMG		280,00			
15/07/2013	6361	0294/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003933 REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DO EVENTO PRÉ- CONFERÊNCIA DE JUIZ DE FORA DO 4º CONPA CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA PROCESSOS SEFI 0334/2013		494,00			
15/07/2013	6390	0294/2013	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318424, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000264 REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.796,83	8.796,83C
22/07/2013	6459	0294/2013	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318448, NOTA FISCAL 004305/004306 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANGES PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 E PARA PARTICIPANTES DA PRÉ-CONPA MINEIRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE ALFENAS MG		418,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/07/2013	6461	0294/2013	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318449, NOTA FISCAL ELETRONICA 36265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PASTAS EM LONA RESINADA NA COR PRETA, FORMATO 35,5 CM DE LARGURA X 41,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO EM VIÉS EM VOLTA, COM FECHAMENTO EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR, ALÇA DE OMBRO DE MATERIAL CADARÇO DE NYLON, COM UM REGULADOR DE PLÁSTICO, VISOR A5		1.940,00				
22/07/2013	6480	0294/2013	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318461, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONPA MINEIRA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013		300,00				
22/07/2013	6519	0294/2013	Pago a AMALIA RIBEIRO MAGALHAES LOPES, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318468, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA CONPA - CONFERENCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 12 DE JULHO DE 2013		265,50				
22/07/2013	6521	0294/2013	Pago a JULIO VASQUES PRODUCOES AUDIOVISUAL LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318469, NOTA FISCAL 001393 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL DO EVENTO PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO 4ª CONPA CONFERÊNCIA NACIONAL DAS PROFISSÕES AUXILIARES EM ODONTOLOGIA		500,00				
Acumulado até o dia:							0,00	12.221,08	12.221,08C
29/07/2013	6968	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/462 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, VISORES PARA PASTAS E CARTAZES PARA A 4ª CONPA		466,00				
29/07/2013	7040	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318502, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 509 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PATROCINADO PELO CROMG Nº 2013/509 PROCESSO SEFI 0334/2013		288,00				
29/07/2013	7105	0294/2013	Pago a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318521, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CONPA E DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 - PROCESSO SEFI 0294/2013		1.200,00				
29/07/2013	7114	0294/2013	Pago a ABENO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318526, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG LUCIANO ELOI SANTOS PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ABENO NO RIO DE JANEIRO RJ DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013		331,00				
Acumulado até o dia:							0,00	14.506,08	14.506,08C
02/08/2013	7344	0294/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318586, NOTA FISCAL 003114/003115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO 4º CONPA EM BELO HORIZONTE MG		4.051,86				
Acumulado até o dia:							0,00	18.557,94	18.557,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	8519	0353/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		395,85			
Acumulado até o dia:						0,00	18.953,79	18.953,79C
19/08/2013	7928	0294/2013	Pago a PRINTER GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318720, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/542 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O VI CICLO DE PALESTRAS DA COPAGRESS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.213,79	19.213,79C
26/08/2013	8011	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2013/291 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSA INTERNA PARA EVENTOS DO CROMG.		1.170,00			
26/08/2013	8041	0294/2013	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318740, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/303 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2250 FOLDERES PARA O I FORUM INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL, A VIGILANCIA SANITARIA, A DEFESA DO CONSUMIDOR O NOVO CODIGO DE ETICA CFO 2013 PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.983,79	20.983,79C
29/08/2013	8303	0294/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 318791, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/731 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.753,79	21.753,79C
30/08/2013	9301	0354/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		219,75			
Acumulado até o dia:						0,00	21.973,54	21.973,54C
05/09/2013	8637	0294/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação 2311 do empenho 228, AVISO DE DEBITO 255936, NOTA FISCAL 004.082 REFERENTE A LANCHE OFERECIDO NO DIA 02 DE JULHO DE 2013 DURANTE O 4ª COMPA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		309,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.282,84	22.282,84C
19/09/2013	9056	0418/2013	Pago a AZOPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 228, AVISO DE DEBITO 218545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3181 REFERENTE A SERVIÇO DE 4620 FOTOCOPIAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CD JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL.		924,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.206,84	23.206,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	648		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		2.994,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.994,85	2.994,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	1506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.992,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.987,75	5.987,75C
27/02/2013	1026		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		2.768,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.756,04	8.756,04C
11/03/2013	1855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 19/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.990,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11.746,52	11.746,52C
26/03/2013	2306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.999,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.746,44	14.746,44C
11/04/2013	2734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 19/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.999,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.745,47	17.745,47C
29/05/2013	5471		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.987,50			
29/05/2013	8317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 06/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.512,99			
Acumulado até o dia:						0,00	23.245,96	23.245,96C
20/06/2013	5786		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.999,84			
Acumulado até o dia:						0,00	26.245,80	26.245,80C
04/07/2013	6966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.853,19			
Acumulado até o dia:						0,00	29.098,99	29.098,99C
17/07/2013	6977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 11/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.698,99	32.698,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	7356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.461,67			
Acumulado até o dia:						0,00	34.160,66	34.160,66C
12/08/2013	7348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.457,37			
Acumulado até o dia:						0,00	35.618,03	35.618,03C
14/08/2013	8352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 12/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.790,52			
Acumulado até o dia:						0,00	38.408,55	38.408,55C
30/08/2013	9360	0397/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 07/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.973,20			
Acumulado até o dia:						0,00	41.381,75	41.381,75C
01/10/2013	9422	0408/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 28/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.711,61			
Acumulado até o dia:						0,00	44.093,36	44.093,36C
07/10/2013	9675	0431/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.898,24			
Acumulado até o dia:						0,00	46.991,60	46.991,60C
12/11/2013	10619	0450/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 04/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.985,68			
Acumulado até o dia:						0,00	49.977,28	49.977,28C
26/11/2013	11311	0467/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 28/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.990,91			
Acumulado até o dia:						0,00	52.968,19	52.968,19C
20/12/2013	12221	0497/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 25/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.964,70			
Acumulado até o dia:						0,00	55.932,89	55.932,89C
27/12/2013	12893	0532/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 16/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.243,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	57.175,93	57.175,93C
30/12/2013	12917	0485/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		2.996,43			
Acumulado até o dia:						0,00	60.172,36	60.172,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
25/02/2013	1707	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224204, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2013		633,27			
Acumulado até o dia:						0,00	633,27	633,27C
03/04/2013	3275	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/316 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		639,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,81	1.272,81C
22/04/2013	3742	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/443 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		616,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888,86	1.888,86C
20/05/2013	4318	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 317919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/569 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2013		682,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.570,94	2.570,94C
10/07/2013	8019	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 229138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/705 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		652,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.223,02	3.223,02C
23/07/2013	6653	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318486, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2013		704,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,64	3.927,64C
26/08/2013	8034	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 318738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013		664,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.592,26	4.592,26C
26/09/2013	9385	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 282137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1116 EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		664,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.256,88	5.256,88C
21/10/2013	10870	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 900079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1263 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		706,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.963,77	5.963,77C
25/11/2013	11929	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, CHEQUE 319516, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1385 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		664,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.628,39	6.628,39C
19/12/2013	12761	0163/2013	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, AVISO DE DEBITO 224588, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2013		677,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.305,55	7.305,55C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
25/03/2013	3035	0224/2013	Pago a JOSILENE APARECIDA PEREIRA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317368, NOTA FISCAL 000022 REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		3.900,00			
25/03/2013	3054	0224/2013	Pago a MUSICA & ARTE PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0224/2013		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.900,00	10.900,00C
01/04/2013	3229	0224/2013	Pago a PROJETAR PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317427, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE MOBILIARIO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		7.900,00			
01/04/2013	3231	0224/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317433, NOTA FISCAL 007350/7351 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTANEA EM 2 TELÕES COM EDIÇÃO EM DVD DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		3.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.350,00	22.350,00C
04/04/2013	3288	0224/2013	Pago a BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 113067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - CARTA CONVITE Nº 001/2013 - PROCESSO SEFI 0251/2013		30.387,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.737,00	52.737,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3871	0224/2013	Pago a CORREA VALERIO EVENTOS E BUFFET LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 317690, NOTA FISCAL 000072 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATNGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013		171,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.908,50	52.908,50C
02/08/2013	7458	0224/2013	Pago a NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 318639, NOTA FISCAL 014062 REFERENTE A COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO JUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE NANUQUE MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.358,50	53.358,50C
09/09/2013	8902	0418/2013	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação 2371 do empenho 170, CHEQUE 318915, RECIBO 476013 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPEÇO FISICO PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2013 EM BELO HORIZONTE MG		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.358,50	61.358,50C
14/10/2013	10769	0451/2013	Pago a ORALDENT LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319236, NOTA FISCAL 006734 REFERENTE A KITS PARA A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.138,50	62.138,50C
21/10/2013	10908	0451/2013	Pago a UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA - EPP, liquidação do empenho 170, CHEQUE 014252, NOTA FISCAL 000049 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		7.875,00			
21/10/2013	10927	0451/2013	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900089, NOTA FISCAL 351 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		3.000,00			
21/10/2013	10930	0451/2013	Pago a PEDRO JOSE DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900090, RECIBO 000044 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		600,00			
21/10/2013	10932	0451/2013	Pago a FLORICULTURA LIRIO DO VALE, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL 000878 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		437,50			
21/10/2013	10934	0451/2013	Pago a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900094, NOTA FISCAL 003647 REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PAR A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.260,00			
21/10/2013	10939	0451/2013	Pago a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900095, RECIBO REFERENTE DESPESAS COM CONVITES PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		288,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	10973	0451/2013	Pago a ADAIR JOSE ROCHA PINTO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319256, NOTA FISCAL 86297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013		5.000,00			
21/10/2013	10977	0451/2013	Pago a FAZENDEIRO LOCAAO DE ESTRUTURA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319253, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		360,00			
21/10/2013	10979	0451/2013	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319254, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000179 REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE A DESPESAS COM FESTIVIDADES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.809,00	81.809,00C
28/10/2013	11008	0465/2013	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 204813, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013		1.078,15			
28/10/2013	11045	0465/2013	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900120, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		907,86			
28/10/2013	11051	0465/2013	Pago a CABO VERDE HOTELARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS MONGES E FREIRAS QUE PARTICIPARAM DO TRABALHO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA		648,00			
28/10/2013	11078	0465/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2030 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		798,00			
28/10/2013	11104	0474/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 319270, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O ATOR JOÃO SIGNORELLI NAS CIDADES DE CONGONHAS DO CAMPO E JUIZ DE FORA MG		284,50			
Acumulado até o dia:						0,00	85.525,51	85.525,51C
30/10/2013	10997	0465/2013	Pago a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DEBITO 265239, NOTA FISCAL 002514 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.145,51	87.145,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11240	0474/2013	Pago a RADIO ITATIAIA LIMITADA, liquidação 2914 do empenho 170, CHEQUE 319285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 072627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL.		10.280,00			
04/11/2013	11244	0474/2013	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2916 do empenho 170, CHEQUE 319289, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/572 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS BARRACAS, JOGOS DE MESA PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA SETE NA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		420,00			
04/11/2013	11289	0474/2013	Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, liquidação 2923 do empenho 170, CHEQUE 319302, NOTA FISCAL 007054 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		600,00			
04/11/2013	11301	0474/2013	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação 2925 do empenho 170, CHEQUE 319309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		1.200,00			
04/11/2013	11302	0474/2013	Pago a VITOR SALOMAO GOMES, liquidação 2926 do empenho 370, CHEQUE 319313, NOTA FISCAL 000001REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NACIONAL NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI MG		2.740,00			
04/11/2013	11326	0474/2013	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2929 do empenho 370, CHEQUE 319327, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/8798/8796/8797.023.806/02 REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		789,00			
04/11/2013	11327	0481/2013	Pago a JANA PRODUÇOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 2930 do empenho 370, CHEQUE 319330, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0000031 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE E PROFISSIONAL ARTISTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		24.000,00			
04/11/2013	11330	0474/2013	Pago a SCALA SONORIZACAO E PRODUCAO LTDA - ME, liquidação 2933 do empenho 370, CHEQUE 319335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		2.770,00			
04/11/2013	11331	0474/2013	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2934 do empenho 370, CHEQUE 319337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/64 REFERENTE A TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		800,00			
04/11/2013	11338	0474/2013	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2937 do empenho 370, CHEQUE 319342, NOTA FISCAL 007467 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTANEA COM DUAS CAMARAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE		3.160,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11341	0474/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação 2963 do empenho 370, CHEQUE 319343, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/246 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE MG		2.408,20			
Acumulado até o dia:						0,00	136.312,71	136.312,71C
11/11/2013	11449	0483/2013	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação 2973 do empenho 370, CHEQUE 319354, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG		250,00			
11/11/2013	11453	0483/2013	Pago a RADIO RIO GRANDE LTDA - ME, liquidação 2965 do empenho 370, CHEQUE 319357, NOTA FISCAL 005139 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		380,00			
11/11/2013	11454	0483/2013	Pago a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação 2966 do empenho 370, CHEQUE 319358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		5.982,00			
11/11/2013	11460	0483/2013	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2974 do empenho 370, CHEQUE 319359, NOTA FISCAL 2013/77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA SEDE		4.500,00			
11/11/2013	11606	0486/2013	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação 2975 do empenho 370, CHEQUE 319367, NOTA FISCAL 000320 REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		300,00			
11/11/2013	11607	0486/2013	Pago a RADIO MONTES CLAROS LTDA - EPP, liquidação 2976 do empenho 370, CHEQUE 319368, NOTA FISCAL 011905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGENS COMEMORATIVAS DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		442,40			
11/11/2013	11608	0486/2013	Pago a SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA - ALFA, liquidação 2977 do empenho 370, CHEQUE 319371, NOTA FISCAL 2013/1000005 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		441,74			
11/11/2013	11610	0486/2013	Pago a SUPER SOM UBERABA FM LTDA - ME, liquidação 2978 do empenho 370, CHEQUE 319373, NOTA FISCAL 012565 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		2.128,00			
11/11/2013	11620	0486/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 2979 do empenho 370, CHEQUE 319380, NOTA FISCAL 2013/5817 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	11624	0486/2013	Pago a HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA - ME, liquidação 2980 do empenho 370, CHEQUE 319384, NOTA FISCAL 000997 REFERENTE A TRINTA E QUATRO PLACAS DE HOMENGENS PARA O IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG		1.870,00			
11/11/2013	11647	0486/2013	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 319397, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COMITIVA DE EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO EM DIAMANTINA MG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013		218,72			
11/11/2013	11658	0490/2013	Pago a DM BUFFET LTDA, liquidação 2983 do empenho 370, CHEQUE 319403, NOTA FISCAL 2013/00004 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		4.000,00			
11/11/2013	11659	0490/2013	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação 2984 do empenho 370, CHEQUE 319404, NOTA FISCAL 2013/000015 REFERENTE A SERVIÇOS DE COQUETEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		3.700,00			
11/11/2013	11660	0490/2013	Pago a CASA DE FESTAS E BUFFET JOAO SINHA LTDA, liquidação 2985 do empenho 370, CHEQUE 319402, NOTA FISCAL 2013/8 REFERENTE A SERVIÇOS DE COQUETEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		3.800,00			
11/11/2013	11661	0490/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 370, CHEQUE 319407, NOTA FISCAL 004440 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.232,00			
11/11/2013	11694	0490/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 2987 do empenho 370, CHEQUE 319427, NOTA FISCAL 021.031/2013/1893 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DO UNIVERSITARIO PROMOVIDO PELO SOMGE COM APOIO DO CROMG		2.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	168.807,57	168.807,57C
14/11/2013	11741	0490/2013	Pago a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, liquidação 2989 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 232079+, NOTA FISCAL 000301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169.187,57	169.187,57C
18/11/2013	11751	0490/2013	Pago a CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação 2993 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 278336, NOTA FISCAL 006727 REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		2.511,00			
18/11/2013	11754	0490/2013	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2992 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 274315, NOTA FISCAL 004439 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA ANA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11756	0490/2013	Pago a FUNDACAO CULTURAL JOAO PAULO II, liquidação 2990 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 277226, NOTA FISCAL 004995 REFERENTE A SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA		1.600,00			
18/11/2013	11800	0490/2013	Pago a MAISON BLANC SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA - EPP, liquidação 3073 do empenho 370, CHEQUE 319457, NOTA FISCAL 2013/61 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR COMEMORATIVO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		4.000,00			
18/11/2013	11802	0490/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação 3074 do empenho 370, CHEQUE 319458, NOTA FISCAL 108153 REFERENTE COM HOSPEDAGEM PARA O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		200,20			
18/11/2013	11848	0493/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 3097 do empenho 370, CHEQUE 319482, NOTA FISCAL 004.381 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		871,00			
18/11/2013	11854	0493/2013	Pago a FRANCISCO JOSE LANA NUNES, liquidação 3098 do empenho 370, CHEQUE 319483, NOTA FISCAL 00001410 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179.669,77	179.669,77C
25/11/2013	11894	0499/2013	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 389, CHEQUE 319491, NOTA FISCAL 2013/1932/021.115 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA EM 2013		36.817,39			
25/11/2013	11957	0501/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/205 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES MG		5.000,00			
25/11/2013	11964	0501/2013	Pago a SR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319546, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		3.872,36			
25/11/2013	12005	0501/2013	Pago a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319547, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		400,00			
25/11/2013	12007	0501/2013	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319548, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		280,00			
25/11/2013	12009	0501/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319549, NOTA FISCAL 009593 REFERENTE A DESPESAS COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		960,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	226.999,52	226.999,52C
29/11/2013	12243	0517/2013	Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319616, NOTA FISCAL 2013/00001 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		380,00			
29/11/2013	12245	0517/2013	Pago a DIRCE SATIE YAMAGUCHI - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319617, NOTA FISCAL 000805REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO EVENTO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		350,00			
29/11/2013	12247	0517/2013	Pago a SABOR CAMPESTRE LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319618, NOTA FISCAL 000094 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		3.360,00			
29/11/2013	12253	0517/2013	Pago a JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319624, NOTA FISCAL 000395 REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLECTORES, MICROFONES E CABOS DE AUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		185,00			
29/11/2013	12255	0517/2013	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319626, NOTA FISCAL 108152 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		495,00			
29/11/2013	12257	0517/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319627, NOTA FISCAL 2013/000007 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	232.849,52	232.849,52C
06/12/2013	12345	0517/2013	Pago a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, AVISO DE DEBITO 272846, NOTA FISCAL 006552 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	233.245,52	233.245,52C
09/12/2013	12505	0517/2013	Pago a RELOJOARIA ALFENAS LTDA, liquidação 3243 do empenho 370, CHEQUE 319729, NOTA FISCAL 15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		300,00			
09/12/2013	12508	0517/2013	Pago a HS ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM LTDA, liquidação 3244 do empenho 370, CHEQUE 319731, NOTA FISCAL 001994 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		7.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	241.445,52	241.445,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	11870	0493/2013	Pago a CALABREZA HOTEL E CANTINA LTDA - EPP, liquidação 2997 do empenho 370, AVISO DE DEBITO 280979, NOTA FISCAL 000.396 REFERENTE A DESPESAS COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		2.062,50			
Acumulado até o dia:						0,00	243.508,02	243.508,02C
23/12/2013	12776	0535/2013	Pago a ESTANCIA STELA MARIS LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319834, NOTA FISCAL 000019 REFERENTE A DESPESAS COM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		375,00			
23/12/2013	12778	0535/2013	Pago a FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319835, NOTA FISCAL 000281 REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		630,00			
23/12/2013	12780	0535/2013	Pago a JOAO JULIO CARDOSO, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319837, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ARCOS MG E REGIÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013		600,00			
23/12/2013	12821	0535/2013	Pago a TEO VIP REVISTA & COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 370, CHEQUE 319855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/76 REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	245.613,02	245.613,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	752	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317063, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
22/01/2013	754	0068/2013	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317064, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		270,00			
22/01/2013	756	0068/2013	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317065, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAJUBA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
22/01/2013	758	0068/2013	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317066, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	760	0068/2013	Pago a PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317067, RECIBO RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
22/01/2013	762	0068/2013	Pago a PATRICIA AZEVEDO LINO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317068, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAIANA VIANA VIOLA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		100,00			
22/01/2013	764	0068/2013	Pago a BEATRIZ DE MOURA PINTO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317069, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		100,00			
22/01/2013	766	0068/2013	Pago a FLAVIO RICARDO MANZI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317071, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
22/01/2013	772	0068/2013	Pago a MARCIO BRUNO FIGUEIREDO DO AMARAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317072, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		420,00			
22/01/2013	774	0068/2013	Pago a DULCINEA DIRCE SALGADO MATTAR, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317073, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		100,00			
22/01/2013	780	0068/2013	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317074, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
22/01/2013	782	0068/2013	Pago a FERNANDA FONSECA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		240,00			
22/01/2013	784	0068/2013	Pago a KATIANY TORRES MADUREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BETIM MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		60,00			
Acumulado até o dia:								
31/01/2013	5192	0068/2013	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 288211, NOTA FISCAL ELETRONICA 2012/12283 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0958/2012		176,00			
						0,00	2.930,00	2.930,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.106,00	3.106,00C
08/02/2013	1431	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 235547, NOTA FISCAL 003.161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		191,30			
08/02/2013	1433	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 234372, NOTA FISCAL 003.163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		284,60			
08/02/2013	1435	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230296, NOTA FISCAL 003.165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		50,00			
08/02/2013	1437	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231819, NOTA FISCAL 003.164 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		284,60			
08/02/2013	1439	0068/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 233377, NOTA FISCAL 003.162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG - PROCESSO SEFI 0130/2013		719,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.636,30	4.636,30C
15/02/2013	1525	0068/2013	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 393178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/496 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PROCESSO SEFI - PROCESSO 0129/2013		495,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.131,85	5.131,85C
11/03/2013	2352	0068/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317310, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/53 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL E SUPORTE TECNICO PARA OS CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0209/2013		650,00			
11/03/2013	2402	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317325, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
11/03/2013	2404	0068/2013	Pago a HIDILBERTO DE ASSIS MARTINS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317326, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2406	0068/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317318, RECIBO PROCESSO 0068/2013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
11/03/2013	2410	0068/2013	Pago a STAMBASSI E SALAZAR BUFFET LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317323, NOTA FISCAL 000104 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.721,85	7.721,85C
12/03/2013	2433	0068/2013	Pago a TARCISIO FERNANDES QUARESMA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317316, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG		1.042,15			
Acumulado até o dia:						0,00	8.764,00	8.764,00C
25/03/2013	3048	0068/2013	Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317374, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.245 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		1.388,00			
25/03/2013	3083	0068/2013	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 230421, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106297 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		273,00			
25/03/2013	3085	0068/2013	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 231774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/106296 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MINISTRADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		273,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.698,00	10.698,00C
10/05/2013	4114	0068/2013	Pago a FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 317843, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ON LINE E REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA AS FUNCIONARIAS CAMILA IANARELI DO COUTO E PATRICIA MARIA DE MENEZES - PROCESSO SEFI 0286/2013		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.938,00	10.938,00C
24/05/2013	4413	0068/2013	Pago a E WILDEN HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 290283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20293 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE LAVRAS MG - PROCESSO SEFI 0294/2013		246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.184,00	11.184,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4938	0068/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318090, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.660 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK DURANTE O FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013		281,52			
07/06/2013	4940	0068/2013	Pago a PANORAMA CENTER HOTEL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318095, NOTA FISCAL ELETRONICA 8369 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15 DE MAIO DE 2013		350,00			
07/06/2013	4950	0068/2013	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318115, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.175,52	12.175,52C
02/08/2013	7456	0068/2013	Pago a CASTELO EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1271 REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.391,52	12.391,52C
19/08/2013	7924	0068/2013	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318717, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		291,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.683,12	12.683,12C
26/08/2013	7998	0068/2013	Pago a JULIENE CAETANO FONTE BOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318735, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		3.200,00			
26/08/2013	8001	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318734, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
26/08/2013	8956	0394/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		266,20			
Acumulado até o dia:						0,00	16.509,32	16.509,32C
29/08/2013	8490		Pago a RONALDO CELIO MARIANO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318827, RECIBO 0068/2013 , REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8492	0068/2013	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318828, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		560,00			
29/08/2013	8494	0068/2013	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318829, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE LAVRAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.589,32	17.589,32C
09/09/2013	8750	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318864, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
09/09/2013	8752	0068/2013	Pago a HENRIQUE CARIVALDO DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318866, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
09/09/2013	8812	0418/2013	Pago a LUCIVANE FURTADO PEREIRA - ME, liquidação 2364 do empenho 49, CHEQUE 318885, NOTA FISCAL 006218 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA ASB E TSB NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013		270,00			
09/09/2013	8853	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318865, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
09/09/2013	8855	0068/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319005, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.859,32	18.859,32C
16/09/2013	8979	0418/2013	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação 2379 do empenho 49, CHEQUE 318936, NOTA FISCAL 036951 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA ADESIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		421,00			
16/09/2013	9005	0418/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 49, CHEQUE 318956, NOTA FISCAL 00010576 REFERENTE PAGAMENTO DE BANNERS, XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA DE UBERLANDIA MG		912,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	9010	0418/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318960, NOTA FISCAL 008542 REFERENTE AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM DE INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO EM UBERABA MG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013		337,70			
16/09/2013	9012	0068/2013	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318964, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		180,00			
16/09/2013	9014	0068/2013	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318966, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
16/09/2013	9016	0068/2013	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318963, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
16/09/2013	9018	0068/2013	Pago a LILIAN LEITE DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 318962, RECIBO REFERENTE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.150,80	21.150,80C
20/09/2013	9069	0418/2013	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 222671, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (QUEM QUER SER FELIZ) MINISTRADO PELA CD MARIA PAULINA SABBAGH NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 EM GOVERNADO VALADARES MG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.450,80	21.450,80C
23/09/2013	9290	0418/2013	Pago a SONIA REGINA FILO - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319006, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 55 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.900,80	21.900,80C
25/09/2013	9412	0429/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		400,33			
Acumulado até o dia:						0,00	22.301,13	22.301,13C
30/09/2013	9549	0068/2013	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319100, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.661,13	22.661,13C
01/10/2013	9679	0432/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		525,19			
Acumulado até o dia:						0,00	23.186,32	23.186,32C
07/10/2013	10506	0068/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 2615 do empenho 49, CHEQUE 319157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00100078/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013		270,00			
07/10/2013	10529	0451/2013	Pago a GAZZINELLIS LTDA, liquidação 2618 do empenho 49, CHEQUE 319173, NOTA FISCAL 007563 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO " REDE DE ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS" EM BELO HORIZONTE MG		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.226,32	24.226,32C
10/10/2013	10571	0451/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2608 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 243342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00010806 REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COLORIDOS DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		359,90			
10/10/2013	10573	0451/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2609 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 246739, NOTA FISCAL 008547 REFERENTE A PAGAMENTO DE LANCHES PARA CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		161,80			
Acumulado até o dia:						0,00	24.748,02	24.748,02C
14/10/2013	10601	0451/2013	Pago a LUCIA HELENA ROCHA, liquidação 2626 do empenho 49, CHEQUE 319201, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		1.112,00			
14/10/2013	10603	0451/2013	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319204, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013		228,02			
14/10/2013	10686	0068/2013	Pago a MARIELLA AGOSTINHO GONCALVES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319224, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
14/10/2013	10688	0068/2013	Pago a MARCIONILIO JOAO BARROSO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319225, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	10690	0068/2013	Pago a STENIO CARDOSO RABELO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319223, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
14/10/2013	10712	0068/2013	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319239, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA LEVAR O O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		438,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.486,04	27.486,04C
21/10/2013	10862	0068/2013	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900076, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		280,00			
21/10/2013	10864	0068/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900075, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
21/10/2013	10901	0451/2013	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 014249, RECIBO 2013/1998 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 4.000 CONVITES PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		1.278,00			
21/10/2013	10975	0451/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319258, NOTA FISCAL 004197/004198/004199 REFERENTE PAGAMENTO DE DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG		527,70			
21/10/2013	10981	0451/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319259, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004.302 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		300,35			
Acumulado até o dia:						0,00	30.232,09	30.232,09C
23/10/2013	10987	0451/2013	Pago a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 283049, RECIBO REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.432,09	30.432,09C
28/10/2013	11042	0465/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 900118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/684 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 COPIAS COLORIDAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES PAR A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE		425,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11092	0474/2013	Pago a RITA DE CASSIA PACE LACERDA MENEZES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319264, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		305,79			
Acumulado até o dia:						0,00	31.162,88	31.162,88C
30/10/2013	10999	0465/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DEBITO 263068, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.415 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		393,85			
Acumulado até o dia:						0,00	31.556,73	31.556,73C
04/11/2013	10649	0455/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		670,13			
Acumulado até o dia:						0,00	32.226,86	32.226,86C
05/11/2013	11433	0483/2013	Pago a ARCO ADMINISTRADORA LTDA - IPN, liquidação 2967 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 232616, NOTA FISCAL 2013/882 REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE E DELEGACIA NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		247,20			
Acumulado até o dia:						0,00	32.474,06	32.474,06C
08/11/2013	11439	0483/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2969 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 267438, NOTA FISCAL 008642 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		712,70			
08/11/2013	11440	0483/2013	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2970 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 264618, NOTA FISCAL 008641 REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		182,79			
Acumulado até o dia:						0,00	33.369,55	33.369,55C
11/11/2013	11447	0483/2013	Pago a COPYCENTER UBERLANDIA LTDA, liquidação 2971 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 139212, NOTA FISCAL 000243 REFERENTE PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE FOLDERES CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		748,95			
Acumulado até o dia:						0,00	34.118,50	34.118,50C
18/11/2013	11804	0490/2013	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319459, NOTA FISCAL 038363, REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MF CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		474,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	11846	0493/2013	Pago a FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319481, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DO AUDITORIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		400,00			
18/11/2013	11863	0493/2013	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319487, RECIBO REFERENTE a REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		286,82			
Acumulado até o dia:						0,00	35.280,12	35.280,12C
25/11/2013	11946	0493/2013	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319525, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
25/11/2013	11948	0493/2013	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319526, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		150,00			
25/11/2013	11950	0493/2013	Pago a PAULO HENRIQUE CAPELLI CAMPOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319527, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.910,12	35.910,12C
29/11/2013	11982	0495/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 22/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		60,50			
29/11/2013	12249	0517/2013	Pago a PANIFICADORA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319619, NOTA FISCAL 001444 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.270,62	36.270,62C
03/12/2013	12307	0418/2013	Pago a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, liquidação 3234 do empenho 49, AVISO DE DEBITO 033917, NOTA FISCAL 009430 REFERENTE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		252,43			
Acumulado até o dia:						0,00	36.523,05	36.523,05C
09/12/2013	12347	0522/2013	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319651, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		180,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	12349	0522/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319652, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TRÊS CORAÇÕES, JUIZ DE FORA E GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		1.080,00			
09/12/2013	12351	0522/2013	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319653, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		160,00			
09/12/2013	12353	0522/2013	Pago a OLINDA TARZIA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319654, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
09/12/2013	12355	0522/2013	Pago a IGOR VIEIRA BRACKS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319655, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		120,00			
09/12/2013	12357	0522/2013	Pago a ELMA BRASIL BRUM, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319656, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		70,00			
09/12/2013	12359	0522/2013	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319657, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		150,00			
09/12/2013	12361	0522/2013	Pago a ALCIMAR ANDRADE BARCELOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319658, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		70,00			
09/12/2013	12363	0522/2013	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319659, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		210,00			
09/12/2013	12365	0522/2013	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319660, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		105,00			
09/12/2013	12612	0524/2013	Pago a PAULO VINICIUS SOARES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319763, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		270,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.258,05	39.258,05C
16/12/2013	12672	0524/2013	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/16 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		360,00			
16/12/2013	12685	0524/2013	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação 3246 do empenho 49, CHEQUE 319790, NOTA FISCAL 004.681/004.689 REFERENTE A COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		776,17			
Acumulado até o dia:						0,00	40.394,22	40.394,22C
23/12/2013	12794	0535/2013	Pago a LEONARDO COELHO LIMA SALGADO, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319843, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
23/12/2013	12796	0535/2013	Pago a CLARICE MAGALHAES RODRIGUES DOS REIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319844, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		320,00			
23/12/2013	12798	0535/2013	Pago a ANDRE LUIZ LIMA NUNES, liquidação do empenho 49, CHEQUE 319847, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O MINISTRADORES DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME PORTARIA DO CROMG 08/2010 DE 16.03.2010		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.104,22	41.104,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
20/09/2013	9072	0418/2013	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 331, AVISO DE DEBITO 229397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/82 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE INTERFACE DO PORTAL DO CROMG		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
25/02/2013	1677	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 229225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5001008884 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		13.393,51			
25/02/2013	1679	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 220610, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9101009087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		1.959,41			
Acumulado até o dia:						0,00	15.352,92	15.352,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2153	0187/2013	Pago a COMERCIAL MCP LTDA, liquidação do empenho 138, AVISO DE DEBITO 217456, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		800,25			
Acumulado até o dia:						0,00	16.153,17	16.153,17C
25/03/2013	3096	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, AVISO DE DEBITO 234001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000008334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		8.002,32			
Acumulado até o dia:						0,00	24.155,49	24.155,49C
22/04/2013	3766	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317624, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000017765 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		46.036,71			
Acumulado até o dia:						0,00	70.192,20	70.192,20C
17/05/2013	4255	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 317876, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000027275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		12.312,51			
Acumulado até o dia:						0,00	82.504,71	82.504,71C
12/06/2013	5117	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000036883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		40.726,62			
Acumulado até o dia:						0,00	123.231,33	123.231,33C
15/07/2013	6372	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 125, CHEQUE 318412, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000046665 REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DIÁRIA DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E DOS FOLDERS DA 4ª CONPA		13.119,06			
Acumulado até o dia:						0,00	136.350,39	136.350,39C
19/08/2013	7943	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000056782 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		126.155,25			
Acumulado até o dia:						0,00	262.505,64	262.505,64C
05/09/2013	8653	0418/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação 2318 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 254428, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		362,53			
Acumulado até o dia:						0,00	262.868,17	262.868,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	8975	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2378 do empenho 305, CHEQUE 318933, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000066783 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		14.698,43			
16/09/2013	9004	0418/2013	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 305, CHEQUE 318957, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	278.124,60	278.124,60C
31/10/2013	11001	0465/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação do empenho 305, AVISO DE DEBITO 272686, RECIBO 085511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		275,24			
Acumulado até o dia:						0,00	278.399,84	278.399,84C
07/11/2013	11438	0483/2013	Pago a ZANON MAGALHAES LTDA, liquidação 2968 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 259336, RECIBO 085524 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		116,00			
Acumulado até o dia:						0,00	278.515,84	278.515,84C
18/11/2013	11797	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3072 do empenho 305, CHEQUE 319455, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000087195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		11.096,42			
Acumulado até o dia:						0,00	289.612,26	289.612,26C
16/12/2013	12653	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3241 do empenho 305, AVISO DE DEBITO 281748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000097159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2013		56.498,96			
Acumulado até o dia:						0,00	346.111,22	346.111,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
29/01/2013	1539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 19/01/2013 a 31/01/2013 conforme RECIBO		376,67			
Acumulado até o dia:						0,00	376,67	376,67C
11/03/2013	2384	0213/2013	Pago a FRANCISCO EDUARDO MOREIRA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 317301, RECIBO PROCESSO 0213/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0236.09.017856-7 INTERPOSTOS PELO CD GILSON ROBERTO DOS SANTOS CROMG 2472		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,67	1.376,67C
07/04/2013	1570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 07/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.178,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.555,30	2.555,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	3459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 25/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		833,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.389,01	3.389,01C
05/06/2013	5036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 22/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.247,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.636,41	4.636,41C
08/08/2013	7186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.478,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.114,88	6.114,88C
21/08/2013	7520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 27/06/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.494,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.609,87	7.609,87C
17/09/2013	9054	0433/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 330, CHEQUE 318974, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NO PROCESSO Nº 0002236.09.2011.5.03.0008 DO NADSON MAGNOS MAGALHAES MORAES.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.609,87	8.609,87C
20/09/2013	8718	0400/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 12/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.453,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.063,15	10.063,15C
28/10/2013	11071	0465/2013	Pago a PAULO DE PAIVA LOURES NETO, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900132, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013		330,00			
28/10/2013	11073	0465/2013	Pago a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900131, RECIBO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO EXERCICIO DE 2013		306,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.699,28	10.699,28C
12/11/2013	11120	0427/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		737,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.436,94	11.436,94C
25/11/2013	11955	0501/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 366, CHEQUE 319541, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0342.02.029493-6 EM DESFAVOR DE ELIZABETH FATIMA FRANCO CROMG 11080		930,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.367,54	12.367,54C
28/11/2013	11978	0494/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 20/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.498,67			
Acumulado até o dia:						0,00	13.866,21	13.866,21C
11/12/2013	11968	0484/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 08/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.497,42			
11/12/2013	12897	0503/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 26/11/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.499,64			
Acumulado até o dia:						0,00	16.863,27	16.863,27C
17/12/2013	12901	0498/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 25/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.499,48			
Acumulado até o dia:						0,00	18.362,75	18.362,75C
19/12/2013	12905	0531/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 13/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.459,72			
19/12/2013	12909	0504/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 28/11/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.495,07			
Acumulado até o dia:						0,00	21.317,54	21.317,54C
30/12/2013	13355	0533/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 17/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		152,20			
Acumulado até o dia:						0,00	21.469,74	21.469,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
31/01/2013	1529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.072,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,31	1.072,31C
28/02/2013	1591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.313,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.385,86	2.385,86C
27/03/2013	3001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		926,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.312,29	3.312,29C
30/04/2013	3717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		905,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.217,48	4.217,48C
29/05/2013	5465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		962,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.179,96	5.179,96C
28/06/2013	6855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		965,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.145,48	6.145,48C
31/07/2013	8383	0337/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.117,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.263,43	7.263,43C
30/08/2013	8362	0388/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.057,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.321,23	8.321,23C
30/09/2013	10082	0409/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.079,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.400,46	9.400,46C
31/10/2013	10718	0443/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		964,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.365,27	10.365,27C
29/11/2013	11852	0472/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		798,68			
Acumulado até o dia:						0,00	11.163,95	11.163,95C
20/12/2013	12956	0510/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		919,75			
Acumulado até o dia:						0,00	12.083,70	12.083,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	2368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme NOTA FISCAL		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
28/02/2013	2369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme NOTA FISCAL		550,00			
28/02/2013	2566	0140/2013	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 166, Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, ref. suprimento de fundos		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
26/03/2013	7064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme RECIBO		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
30/04/2013	7236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme RECIBO		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
31/07/2013	9592	0303/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO		500,00			
31/07/2013	9597	0365/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 15/07/2013 a 31/07/2013 conforme RECIBO		1.000,00			
31/07/2013	9599	0275/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme RECIBO		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	4.400,00C
02/09/2013	9896	0384/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		957,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.357,12	5.357,12C
04/10/2013	9902	0413/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		811,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.168,14	6.168,14C
04/11/2013	13478	0463/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 23/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		763,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.932,06	6.932,06C
02/12/2013	13469	0473/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		597,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.529,63	7.529,63C
23/12/2013	13473	0514/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		699,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.229,12	8.229,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	778		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		268,35			
Acumulado até o dia:						0,00	268,35	268,35C
01/02/2013	1179	0114/2013	Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 253771, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013.		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	412,35	412,35C
28/02/2013	1841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 13/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		333,78			
Acumulado até o dia:						0,00	746,13	746,13C
01/03/2013	1894	0114/2013	Pago a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 266416, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,13	890,13C
27/03/2013	3017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		148,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,56	1.038,56C
01/04/2013	3204	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 210103, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.182,56	1.182,56C
29/04/2013	3875	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 317700, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,96	1.340,96C
30/04/2013	3664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 15/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		192,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.533,67	1.533,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	5780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		161,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,54	1.695,54C
03/06/2013	4634	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318036, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013		158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.853,94	1.853,94C
28/06/2013	6325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		267,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.121,59	2.121,59C
01/07/2013	5782	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318239, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013		158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.279,99	2.279,99C
31/07/2013	8366	0343/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 concedido a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		246,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.526,92	2.526,92C
01/08/2013	7307	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, AVISO DE DEBITO 269850, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.685,32	2.685,32C
29/08/2013	8515	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 318839, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013		158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.843,72	2.843,72C
30/08/2013	8537	0392/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.165,32	3.165,32C
30/09/2013	9434	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319058, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		158,40			
30/09/2013	10149	0428/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 10/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		288,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.611,97	3.611,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	11049	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 900122, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013		158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.770,37	3.770,37C
31/10/2013	11587	0440/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		335,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.105,56	4.105,56C
29/11/2013	11861	0489/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		290,11			
29/11/2013	12233	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 319614, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.554,07	4.554,07C
20/12/2013	12931	0515/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		199,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.753,61	4.753,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
14/02/2013	986		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		757,40			
Acumulado até o dia:						0,00	757,40	757,40C
07/03/2013	1633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.117,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,18	1.875,18C
12/04/2013	3672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		640,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.515,77	2.515,77C
03/05/2013	3660		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 11/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		671,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.187,23	3.187,23C
17/06/2013	7126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		676,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.864,02	3.864,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	9765	0346/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		462,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.326,73	4.326,73C
12/08/2013	7233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 12/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		638,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.965,39	4.965,39C
07/10/2013	9789	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2612 do empenho 344, CHEQUE 319138, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		1.206,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.172,18	6.172,18C
18/10/2013	10558	0421/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		560,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.732,83	6.732,83C
21/10/2013	10179	0399/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 09/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		522,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.255,49	7.255,49C
11/11/2013	11623	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, CHEQUE 319383, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.195,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.451,16	8.451,16C
14/11/2013	13477	0456/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		736,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.187,42	9.187,42C
05/12/2013	12337	0079/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 344, AVISO DE DEBITO 268911, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2013		1.318,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.505,82	10.505,82C
23/12/2013	12865	0487/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		552,39			
Acumulado até o dia:						0,00	11.058,21	11.058,21C
24/12/2013	12869	0523/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		786,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.844,79	11.844,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	807		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		486,10			
Acumulado até o dia:						0,00	486,10	486,10C
28/02/2013	1772	0169/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 257352, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		90,10			
Acumulado até o dia:						0,00	576,20	576,20C
01/03/2013	2505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 18/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		841,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.417,90	1.417,90C
27/03/2013	7069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.234,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.652,36	2.652,36C
02/04/2013	3238	0169/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 135, AVISO DE DEBITO 227636, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCICIO DE 2013		90,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.742,46	2.742,46C
26/04/2013	6280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 12/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		408,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,89	3.150,89C
26/05/2013	6511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		476,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.627,04	3.627,04C
28/06/2013	7080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		773,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,56	4.400,56C
31/07/2013	7084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 concedido a TAIRONY NOVAIS MIRANDA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.899,76	4.899,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	9583	0401/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 concedido a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA referente ao período de 13/08/2013 a 31/08/2013 conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 069603		583,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.483,60	5.483,60C
30/09/2013	10145	0430/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 16/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		635,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.119,35	6.119,35C
31/10/2013	12965	0466/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 24/10/2013 a 31/10/2013 conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 186943		766,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.886,17	6.886,17C
29/11/2013	12184	0496/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 22/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		526,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.412,18	7.412,18C
20/12/2013	12921	0509/2013			563,85			
Acumulado até o dia:						0,00	7.976,03	7.976,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:					0,00
05/02/2013	881		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		207,75			
Acumulado até o dia:						0,00	207,75	207,75C
06/03/2013	1624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		936,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,43	1.144,43C
03/04/2013	2559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		388,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,53	1.532,53C
03/05/2013	3678		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		779,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.311,78	2.311,78C
04/06/2013	5760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		557,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.869,23	2.869,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	6329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		646,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.515,34	3.515,34C
01/08/2013	8441	0339/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		927,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.442,75	4.442,75C
02/09/2013	9596	0385/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.014,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.457,06	5.457,06C
02/10/2013	9591	0414/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 concedido a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		794,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.251,83	6.251,83C
04/11/2013	10653	0446/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		964,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.216,09	7.216,09C
02/12/2013	11728	0468/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		469,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.685,99	7.685,99C
20/12/2013	12948	0511/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 concedido a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		909,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.595,85	8.595,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	811		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		576,51			
31/01/2013	1106	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 240619, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	743,51	743,51C
28/02/2013	1774	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 259163, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	910,51	910,51C
04/03/2013	1783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		582,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.493,11	1.493,11C
27/03/2013	3130	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 251315, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.660,11	1.660,11C
28/03/2013	2538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		532,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.192,11	2.192,11C
26/04/2013	3828	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 287313, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.359,11	2.359,11C
30/04/2013	3762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		989,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.348,12	3.348,12C
29/05/2013	4436	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO 258552, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
29/05/2013	5766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		694,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.209,62	4.209,62C
28/06/2013	6859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 concedido a VICENTE DE PAULA LIMA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		618,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.827,92	4.827,92C
05/07/2013	6256	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318367, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.994,92	4.994,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	6517	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318467, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.161,92	5.161,92C
31/07/2013	7118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		984,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.146,23	6.146,23C
29/08/2013	8410		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 318811, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.313,23	6.313,23C
30/08/2013	8529	0391/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		922,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.235,62	7.235,62C
30/09/2013	9603	0411/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		979,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.214,76	8.214,76C
02/10/2013	9693	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2611 do empenho 77, AVISO DE DEBITO 250297, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.381,76	8.381,76C
28/10/2013	11047	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 900121, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.548,76	8.548,76C
31/10/2013	10641	0454/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		834,29			
Acumulado até o dia:						0,00	9.383,05	9.383,05C
25/11/2013	11938	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319521, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO EMS DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.550,05	9.550,05C
30/11/2013	11765	0471/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		660,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.211,01	10.211,01C
20/12/2013	12885	0513/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.113,62			
Acumulado até o dia:						0,00	11.324,63	11.324,63C
23/12/2013	12807	0093/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 77, CHEQUE 319850, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFEREBTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMIINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.491,63	11.491,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2013	788		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		324,10			
Acumulado até o dia:						0,00	324,10	324,10C
28/02/2013	1653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		501,48			
Acumulado até o dia:						0,00	825,58	825,58C
08/03/2013	2344	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 249631, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		2.675,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,80	3.500,80C
27/03/2013	3391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		525,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.026,24	4.026,24C
08/04/2013	3378	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 288123, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.640,24	4.640,24C
30/04/2013	3706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		541,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.181,83	5.181,83C
06/05/2013	4053	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, AVISO DE DEBITO 298044, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		606,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.788,01	5.788,01C
29/05/2013	6098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		792,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.580,63	6.580,63C
04/06/2013	5431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		312,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.893,40	6.893,40C
07/06/2013	4881	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 318114, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MES DE MAIO DE 2013		628,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.521,91	7.521,91C
28/06/2013	6547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.214,03			
Acumulado até o dia:						0,00	8.735,94	8.735,94C
31/07/2013	8450	0335/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 concedido a JOAO BATISTA SANTOS referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.014,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.749,97	9.749,97C
03/09/2013	9271	0396/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 05/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.051,73			
Acumulado até o dia:						0,00	10.801,70	10.801,70C
01/10/2013	10607	0410/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		963,09			
Acumulado até o dia:						0,00	11.764,79	11.764,79C
14/10/2013	10708	0210/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2627 do empenho 157, CHEQUE 319237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2013		1.480,87			
Acumulado até o dia:						0,00	13.245,66	13.245,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	11738	0459/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 09/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.124,99			
Acumulado até o dia:						0,00	14.370,65	14.370,65C
18/11/2013	11857	0006/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 157, CHEQUE 319485, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		327,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.698,24	14.698,24C
03/12/2013	12191	0488/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 11/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		930,78			
Acumulado até o dia:						0,00	15.629,02	15.629,02C
20/12/2013	13417	0516/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		1.491,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.120,07	17.120,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	792		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		718,67			
Acumulado até o dia:						0,00	718,67	718,67C
28/02/2013	1726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.110,67	1.110,67C
27/03/2013	5443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		506,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.617,36	1.617,36C
30/04/2013	5439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		793,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.410,88	2.410,88C
29/05/2013	5435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		363,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.774,54	2.774,54C
22/07/2013	9760	0304/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		555,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.330,32	3.330,32C
31/07/2013	8474	0342/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		773,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.104,27	4.104,27C
31/08/2013	8533	0387/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		665,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.769,78	4.769,78C
27/09/2013	9683	0412/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		613,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,46	5.383,46C
31/10/2013	10645	0453/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		511,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.894,77	5.894,77C
29/11/2013	12201	0478/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		528,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.422,97	6.422,97C
20/12/2013	12861	0512/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		436,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.859,54	6.859,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
04/02/2013	3025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 concedido a GASPAR CARLOS DE SOUZA referente ao período de 01/01/2013 a 31/01/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		211,26			
Acumulado até o dia:						0,00	211,26	211,26C
28/02/2013	2528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 concedido a GASPAR CARLOS DE SOUZA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		488,31			
Acumulado até o dia:						0,00	699,57	699,57C
01/04/2013	3029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		317,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,80	1.016,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	3713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		232,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.249,38	1.249,38C
03/06/2013	5477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		50,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,08	1.300,08C
01/07/2013	6578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		271,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,92	1.571,92C
02/08/2013	8523	0348/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		141,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,95	1.712,95C
03/09/2013	9346	0390/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		739,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.452,54	2.452,54C
01/10/2013	9607	0419/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		139,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.591,75	2.591,75C
01/11/2013	10611	0445/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		151,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.743,00	2.743,00C
29/11/2013	12881	0477/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		493,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.236,24	3.236,24C
23/12/2013	12877	0508/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		432,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.668,54	3.668,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
04/02/2013	796		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		491,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	491,14	491,14C
28/02/2013	1659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		448,20			
Acumulado até o dia:						0,00	939,34	939,34C
11/04/2013	3656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		147,73			
11/04/2013	3668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 26/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		141,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228,08	1.228,08C
10/05/2013	5774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 11/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		706,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.934,35	1.934,35C
18/06/2013	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 17/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		229,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.163,68	2.163,68C
22/07/2013	7095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		317,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.480,80	2.480,80C
26/08/2013	7659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		395,18			
26/08/2013	7663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		268,50			
26/08/2013	7664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		439,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.583,98	3.583,98C
06/09/2013	9587	0398/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 09/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		397,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.981,37	3.981,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	11591	0426/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		714,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.695,42	4.695,42C
14/11/2013	13298	0457/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		781,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,39	5.477,39C
18/12/2013	13429	0491/2013			372,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.850,00	5.850,00C
23/12/2013	13433	0507/2013			283,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.133,80	6.133,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	770		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		322,83			
Acumulado até o dia:						0,00	322,83	322,83C
05/02/2013	1198	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 296483, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		208,00			
05/02/2013	1202	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 294911, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		208,01			
Acumulado até o dia:						0,00	738,84	738,84C
28/02/2013	1732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		348,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.087,00	1.087,00C
05/03/2013	2173	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 219150, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		206,36			
05/03/2013	2175	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 211170, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		206,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499,73	1.499,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	2610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		258,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.758,00	1.758,00C
05/04/2013	3348	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 256300, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,46			
05/04/2013	3350	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 257724, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.158,91	2.158,91C
30/04/2013	3534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		247,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,28	2.406,28C
03/05/2013	4005	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 317759, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		379,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.785,59	2.785,59C
29/05/2013	5448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 03/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		299,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.084,84	3.084,84C
05/06/2013	4678	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 233443, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.		210,70			
05/06/2013	4680	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO 235273, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE MAIO DE 2013.		210,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.506,25	3.506,25C
28/06/2013	6567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 07/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		276,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.782,61	3.782,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6090	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		199,87			
05/07/2013	6092	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		199,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.182,34	4.182,34C
29/07/2013	7210	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 318555, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG DO MES DE JULHO DE 2013		390,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.572,67	4.572,67C
31/07/2013	7122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 05/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		554,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.127,43	5.127,43C
30/08/2013	9353	0389/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		434,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.561,53	5.561,53C
05/09/2013	8660	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2321 do empenho 86, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCÍCIO DE 2013		200,02			
05/09/2013	8661	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2322 do empenho 86, AVISO DE DEBITO 251906, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCÍCIO DE 2013		200,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.961,57	5.961,57C
30/09/2013	9428	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319055, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		423,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.385,04	6.385,04C
14/10/2013	9855	0420/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 09/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		176,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.561,88	6.561,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	11108	0441/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		256,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.818,69	6.818,69C
04/11/2013	11305	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2927 do empenho 86, CHEQUE 319315, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013		421,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.240,38	7.240,38C
29/11/2013	11724	0469/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		148,63			
29/11/2013	12231	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319613, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		361,13			
Acumulado até o dia:						0,00	7.750,14	7.750,14C
19/12/2013	12961	0506/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		89,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.839,34	7.839,34C
23/12/2013	12809	0117/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 86, CHEQUE 319851, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		359,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.198,67	8.198,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
29/01/2013	981		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		499,83			
Acumulado até o dia:						0,00	499,83	499,83C
27/02/2013	1721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 concedido a MEIRE TEREZINHA DA SILVA referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		597,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,12	1.097,12C
27/03/2013	3013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 concedido a MEIRE TEREZINHA DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		661,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,10	1.759,10C
30/04/2013	5751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		702,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.461,86	2.461,86C
29/05/2013	5747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 29/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		537,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.999,11	2.999,11C
28/06/2013	6559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		783,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.782,92	3.782,92C
30/07/2013	7532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		975,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.758,53	4.758,53C
31/07/2013	10140	0367/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 22/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		707,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.466,41	5.466,41C
28/08/2013	8358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 27/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		606,13			
28/08/2013	8710	0393/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		892,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.965,23	6.965,23C
19/09/2013	8714	0416/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 concedido a SIMONE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		625,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.590,63	7.590,63C
31/10/2013	10562	0444/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 concedido a MARIA APARECIDA SILVA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		396,79			
Acumulado até o dia:						0,00	7.987,42	7.987,42C
29/11/2013	12208	0476/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 04/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		378,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.366,37	8.366,37C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	252	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 279993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	254	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 271548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	256	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 273116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
07/01/2013	258	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 274900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
Acumulado até o dia:								
30/01/2013	891		S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA		614,17	0,00	544,00	544,00C
Acumulado até o dia:								
05/02/2013	1256	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 295818, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00	0,00	1.158,17	1.158,17C
05/02/2013	1258	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 297317, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1260	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 298607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/02/2013	1262	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 299735, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
Acumulado até o dia:								
28/02/2013	1619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 08/02/2013 a 28/02/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		757,73	0,00	1.702,17	1.702,17C
Acumulado até o dia:								
07/03/2013	2332	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 232919, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00	0,00	2.459,90	2.459,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	2334	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 235264, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2336	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 236725, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
07/03/2013	2338	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 237880, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013.		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.003,90	3.003,90C
27/03/2013	2577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.073,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.077,67	4.077,67C
01/04/2013	3236	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317407, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE ABRIL DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.621,67	4.621,67C
29/04/2013	3740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.277,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.899,49	5.899,49C
03/05/2013	4001	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 317765, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.443,49	6.443,49C
29/05/2013	5048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		959,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.402,53	7.402,53C
03/06/2013	4592	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318059, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.946,53	7.946,53C
28/06/2013	6231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		831,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.778,45	8.778,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	5770	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318237, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.322,45	9.322,45C
31/07/2013	7182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		337,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.659,48	9.659,48C
02/08/2013	7396	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 318606, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO EMS DE AGOSTO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.203,48	10.203,48C
30/08/2013	8990	0386/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 02/08/2013 a 31/08/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.094,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.297,91	11.297,91C
05/09/2013	8663	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 255246, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8665	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 257060, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8667	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 258622, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
05/09/2013	8669	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 250040, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.841,91	11.841,91C
30/09/2013	10185	0415/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.075,43			
Acumulado até o dia:						0,00	12.917,34	12.917,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	10494	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319148, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.461,34	13.461,34C
31/10/2013	11187	0442/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.016,11			
Acumulado até o dia:						0,00	14.477,45	14.477,45C
04/11/2013	11299	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 319306, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2013		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.021,45	15.021,45C
29/11/2013	12873	0470/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		1.095,99			
Acumulado até o dia:						0,00	16.117,44	16.117,44C
05/12/2013	12329	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 260779, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12331	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 262397, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12333	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 264295, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
05/12/2013	12335	0020/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 267087, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.661,44	16.661,44C
19/12/2013	12937	0521/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		685,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.346,77	17.346,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	12857	0505/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		238,68			
Acumulado até o dia:						0,00	17.585,45	17.585,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica						Saldo anterior:		0,00
05/03/2013	2225	0193/2013	Pago a GRUPO DESIGN GRAFICO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 317261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4 REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO, REVISÃO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPAS, FINALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG.		7.685,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.685,00	7.685,00C
11/04/2013	3475	0235/2013	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317503, NOTA FISCAL 311464/311654 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		28.357,93			
11/04/2013	3477	0235/2013	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 317504, NOTA FISCAL 62029 REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOLUME 13 Nº 2 COM SEPARATA CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013		27.815,07			
Acumulado até o dia:						0,00	63.858,00	63.858,00C
07/06/2013	4948	0235/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 199, CHEQUE 318083, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.535 REFERENTE A SERVIÇO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 - EDIÇÃO ESPECIAL - JUNHO DE 2013 (ANAIS DA XX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA) - PROCESSO SEFI 0315/2013		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.258,00	69.258,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações						Saldo anterior:		0,00
22/01/2013	740	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 248963, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/149 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336,00	336,00C
08/02/2013	1446	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 237691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/424 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	480,00C
04/03/2013	2079	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 298684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/539 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	624,00	624,00C
06/03/2013	2282	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 221624, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/599 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2013		372,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	996,00	996,00C
15/03/2013	2490	0218/2013	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 163, AVISO DE DEBITO 222844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1654622 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO EXERCICIO DE 2013		2.282,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.278,00	3.278,00C
27/03/2013	3132	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 252241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/991 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.422,00	3.422,00C
29/08/2013	8311	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 318796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3369 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PARA A IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.710,00	3.710,00C
19/09/2013	9062	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 216593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3685 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 DA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA DO CROMG 2014		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.854,00	3.854,00C
30/09/2013	9551	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319115, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3931 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.142,00	4.142,00C
21/10/2013	10866	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900077, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4259 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.286,00	4.286,00C
18/11/2013	11789	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4628/4629 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		528,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.814,00	4.814,00C
09/12/2013	12540	0065/2013	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 319748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4988/5015 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2013		528,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.342,00	5.342,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	1054	0087/2013	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317109, NOTA FISCAL 000139 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
15/03/2013	2509	0087/2013	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 317342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA TV NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
27/03/2013	3121	0087/2013	Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 257977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/190 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013 - PROCESSO SEFI 0235/2013		4.360,00			
27/03/2013	3128	0087/2013	Pago a HALT GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 74, AVISO DE DEBITO 250507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0229/2013		1.128,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.288,08	7.288,08C
24/05/2013	4362	0294/2013	Pago a INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317956, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/437 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EMISSÃO DOS CODIGOS DE ETICA ODONTOLOGICO 2013		2.400,00			
24/05/2013	4400	0294/2013	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 317943, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.171 REFERENTE A ENCARTE PARA A REVISTA DO CROMG VOL. 1 E 2 REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA.		1.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.328,08	11.328,08C
02/08/2013	7460	0294/2013	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318640, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.905 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ- CONPA EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 28.06.2013		224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.552,08	11.552,08C
09/08/2013	7823	0294/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 227, CHEQUE 318686, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/499 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 BANNERS EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA META DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		652,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.204,88	12.204,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	8868	0418/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2370 do empenho 227, CHEQUE 318898, NOTA FISCAL 2013/754 REFERENTE A SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.974,88	12.974,88C
14/10/2013	10595	0451/2013	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/45 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CARTAZES FORMATO A3 4X0 CORES PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DO CROMG		486,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.460,88	13.460,88C
23/10/2013	10992	0464/2013	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 227, AVISO DE DEBITO 285908, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.562 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS.		35.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.240,88	49.240,88C
04/11/2013	11231	0474/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2910 do empenho 227, CHEQUE 319279, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/711 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 ADESIVOS EM VINIL PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM PARCERIA DO CROMG, SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS		980,00			
04/11/2013	11242	0474/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2915 do empenho 227, CHEQUE 319287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/963 REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO REFERENTE A PARCERIA DO CROMG/SOMGE E POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.590,88	50.590,88C
11/11/2013	11593	0483/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 319362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/745 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG		170,00			
11/11/2013	11618	0482/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 319378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO AGENDA CROMG 2014 PARA OS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3121/2013		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.760,88	230.760,88C
16/12/2013	12723	0524/2013	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 227, CHEQUE 319810, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1114 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERES AMBIENTE PROTEGIDO, DA PARCERIA CROMG/SOMGE COM A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	231.130,88	231.130,88C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	162	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 00276091, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO 0005/2013		100,00			
07/01/2013	178	0010/2013	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 7, CHEQUE 317015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA FORRADA EM PLASTICO BRANCO		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
11/01/2013	5594	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 229946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		450,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.050,83	6.050,83C
15/01/2013	673	0053/2013	Pago a GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 317051, NOTA FISCAL 000105 REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES NA SEDE DO CROMG		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.050,83	14.050,83C
16/01/2013	696	0059/2013	Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 41, AVISO DE DEBITO 103359, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.530,83	14.530,83C
25/01/2013	4702	0116/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 911496 REFERENTE A ENCARGOS NESTA DATA		1.049,07			
Acumulado até o dia:						0,00	15.579,90	15.579,90C
28/01/2013	5592	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
Acumulado até o dia:						0,00	15.924,33	15.924,33C
31/01/2013	1112	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 240645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		622,00			
31/01/2013	4995	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
31/01/2013	5105	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 223724, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		337,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.227,76	17.227,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	1123	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 255122, NOTA FISCAL 001.081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013.		372,16			
Acumulado até o dia:						0,00	17.599,92	17.599,92C
04/02/2013	1189	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 285808, NOTA FISCAL 008418 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
Acumulado até o dia:						0,00	26.794,17	26.794,17C
05/02/2013	1208	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 299684, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.894,17	26.894,17C
07/02/2013	1429	0130/2013	Pago a FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA, liquidação do empenho 98, AVISO DE DEBITO 220681, NOTA FISCAL 001580 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001580		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.144,17	27.144,17C
08/02/2013	1449	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 238022, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01167456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
08/02/2013	1454	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 237215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/529 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		450,83			
Acumulado até o dia:						0,00	27.939,43	27.939,43C
18/02/2013	1573	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 2412112, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.953,43	27.953,43C
26/02/2013	1738	0166/2013	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 317240, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS		309,83			
Acumulado até o dia:						0,00	28.263,26	28.263,26C
01/03/2013	1892	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 264690, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
01/03/2013	1896	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 261595, NOTA FISCAL 001.494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013		401,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.342,49	29.342,49C
04/03/2013	2136	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, AVISO DE DEBITO 290146, NOTA FISCAL 008663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.536,74	38.536,74C
05/03/2013	2148	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 214046, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013. PARCELA 05/12		100,00			
05/03/2013	2220	0193/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 317257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O CROMG.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.836,74	39.836,74C
11/03/2013	2376	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317297, NOTA FISCAL 008829 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009. PROCESSO SEFI 0116/2013		956,18			
11/03/2013	2421	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 270812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01186314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG -		344,43			
11/03/2013	2425	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, AVISO DE DEBITO 276745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/867 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		450,83			
Acumulado até o dia:						0,00	41.588,18	41.588,18C
15/03/2013	2492	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, AVISO DE DEBITO 226415, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/84 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.266,18	42.266,18C
18/03/2013	2564	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, AVISO DE DEBITO 259450, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.406,18	42.406,18C
20/03/2013	2615	0224/2013	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 168, AVISO DE DEBITO 271645, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG NO CDL- BH NO DIA 22.03.2013		1.737,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.143,20	44.143,20C
26/03/2013	5027	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO 2012		1.122,54			
26/03/2013	5180	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO PROCESSO 1467/2012, REFERENTE A MULTA INSS SOBRE SALARIO DEZEMBRO 2012		1.214,90			
26/03/2013	5378	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 1338/2012, REFERENTE A ENCARGOS RECOLHIMENTO INSS FOLHA NOVEMBRO 2012		1.647,58			
Acumulado até o dia:						0,00	48.128,22	48.128,22C
01/04/2013	3202	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, AVISO DE DEBITO 215745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002.007 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		401,23			
01/04/2013	3209	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317423, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014726/014727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		2.134,50			
01/04/2013	3233	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317434, NOTA FISCAL 008915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
Acumulado até o dia:						0,00	59.858,20	59.858,20C
05/04/2013	3293	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317444, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01205444 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
05/04/2013	3358	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 259206, NOTA FISCAL ME, REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.302,63	60.302,63C
08/04/2013	3427	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1259 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.		450,83			
Acumulado até o dia:						0,00	60.753,46	60.753,46C
10/04/2013	3443	0241/2013	Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 032982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011876 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFORMATICA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0254/2013		594,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	61.347,46	61.347,46C
11/04/2013	3493	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317508, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		91,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.438,46	61.438,46C
18/04/2013	5149	0240/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2013		867,75			
Acumulado até o dia:						0,00	62.306,21	62.306,21C
22/04/2013	3726	0241/2013	Pago a ALPHA FAIXAS & BANNERS LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/168 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA PARA A REALIZAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS E ILEGALIDADES DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS - PROCESSO SEFI 0262/2013		252,00			
22/04/2013	3745	0241/2013	Pago a PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317612, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL REFERENTE A POSSE DO DELEGADO E SUBDELEGADO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013		280,00			
22/04/2013	3769	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317620, NOTA FISCAL 002.460 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		401,23			
Acumulado até o dia:						0,00	63.239,44	63.239,44C
25/04/2013	3797	0241/2013	Pago a CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA BARAO DE ITARARE, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE LUCIANO ELOI SANTOS NO 1º CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO BARÃO DO ITARARÉ EM SÃO PAULO - SP - PROCESSO SEFI 0262/2013		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.039,44	64.039,44C
29/04/2013	3905	0094/2013	Pago a ALCEFRAN CONTABILIDADE S/C LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 317691, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA OBRA.		678,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.717,44	64.717,44C
03/05/2013	3948	0241/2013	Pago a A PONTUAL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317741, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/564 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE CAIXA DE DECANTAÇÃO COM CAMINHÃO DE SUCCÃO A VACUO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0278/2013		274,00			
03/05/2013	3954	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 317745, NOTA FISCAL 009158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	3960	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 317750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1654 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		469,59			
03/05/2013	3987	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 317752, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01224750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
Acumulado até o dia:						0,00	74.999,71	74.999,71C
06/05/2013	4049	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 296338, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
06/05/2013	4065	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 291059, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		630,25			
06/05/2013	4067	0241/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 293987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015056 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.166,96	76.166,96C
10/05/2013	4126	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 317802, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.376,96	76.376,96C
13/05/2013	4187	0241/2013	Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317846, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DILIGENCIA NA POLICIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES MG		280,89			
13/05/2013	4189	0241/2013	Pago a MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317847, RECIBO PROCESSO 0286 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E CORREIO PARA DILIGENCIAS NA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADES MG		51,08			
Acumulado até o dia:						0,00	76.708,93	76.708,93C
17/05/2013	4283	0241/2013	Pago a JOSE CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317854, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0569.09.016680-6		1.330,64			
17/05/2013	4285	0241/2013	Pago a FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317853, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2009.38.12.001319-5		408,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	4287	0240/2013	Pago a RUY CARLOS DE CAMPOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317852, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 5058.31.2011.4.01.3816		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.827,73	78.827,73C
24/05/2013	4374	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 317950, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.901 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		401,23			
Acumulado até o dia:						0,00	79.228,96	79.228,96C
27/05/2013	4425	0241/2013	Pago a MARCIO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/17 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO N° 0001313.28.2012.5.03.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO. PROCESSO SEFI 0193/2013		1.800,00			
27/05/2013	4428	0240/2013	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 317970, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO PROCESSO 0298/2013 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO EM SANTA CATARINA SC		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.378,96	81.378,96C
03/06/2013	4512	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318022, NOTA FISCAL 009431 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO N° 004/2009.		9.194,25			
03/06/2013	4517	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318021, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01243796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		344,43			
03/06/2013	4637	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015229 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	91.984,89	91.984,89C
05/06/2013	4682	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 237398, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.084,89	92.084,89C
07/06/2013	4896	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318097, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		21,00			
07/06/2013	4906	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2026 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MÓDULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		469,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	92.575,48	92.575,48C
12/06/2013	5142	0240/2013	Pago a ROSA EMILIA SILVA VIEIRA SOARES, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318150, RECIBO PROCESSO 0325/2013 REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 738-43.2013.4.01.3823 INTERPOSTO PELA CD LUCIA MARIA GAÍÃO DE ALBUQUERQUE MOREIRA.PROCESSO SEFI 0325/2013		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.075,48	93.075,48C
24/06/2013	5714	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		437,00			
24/06/2013	5716	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 246223, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 014172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		630,25			
Acumulado até o dia:						0,00	94.142,73	94.142,73C
01/07/2013	5790	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2134,50 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		2.134,50			
01/07/2013	5875	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 009753 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
01/07/2013	5880	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318272, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01263360 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		344,43			
01/07/2013	5887	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 003325 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013.		401,23			
Acumulado até o dia:						0,00	106.217,14	106.217,14C
05/07/2013	6086	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.		100,00			
05/07/2013	6236	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015644/015645 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		1.067,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	6239	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318357, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 002485 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		469,59			
Acumulado até o dia:						0,00	107.853,98	107.853,98C
08/07/2013	6293	0349/2013	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318378, Seleccione... PROCESSO 0349/2013 REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) MESAS 08 (OITO CONVITES) PARA CERIMÔNIA DO PRÊMIO XEQUE-MATE, COLUNA GIOVANI LIMA DO JORNAL AGORA EM DIVINÓPOLIS.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.653,98	108.653,98C
10/07/2013	6205	0482/2013	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318339, NOTA FISCAL 044068 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2014		2.958,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.611,98	111.611,98C
15/07/2013	6363	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318405, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.772,98	111.772,98C
22/07/2013	6465	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, CHEQUE 318451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2013.		100,00			
22/07/2013	6515	0240/2013	Pago a MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 177 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA JURÍDICA PARA DEFESA ESCRITA EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP Nº 1.22.023.0000094/2012-88 NO MPF/PROCURADORIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI MG		1.500,00			
22/07/2013	6552	0240/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318453, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PROCESSO 0151/2013, REFERENTE RECOLHIMENTO DE JUROS DA FATURA DA UNIODONTO JANEIRO DE 2013		4,77			
Acumulado até o dia:						0,00	113.377,75	113.377,75C
29/07/2013	6985	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318501, NOTA FISCAL 010012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,26			
29/07/2013	7071	0349/2013	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.853 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA E COBRANÇA DA ANUIDADE.		3.646,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	7076	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01282727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		344,43			
29/07/2013	7088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318513, NOTA FISCAL 003.809 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.		401,23			
Acumulado até o dia:						0,00	126.963,68	126.963,68C
02/08/2013	7401	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 318608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 015886/015886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
02/08/2013	7450	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318631, NOTA FISCAL ELETRONICA 002799 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013		469,59			
Acumulado até o dia:						0,00	128.500,52	128.500,52C
09/08/2013	7803	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318677, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	128.535,52	128.535,52C
19/08/2013	7909	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318724, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		401,23			
Acumulado até o dia:						0,00	128.936,75	128.936,75C
29/08/2013	8374	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 318801, NOTA FISCAL ELETRONICA 01305696 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MWES DE AGOSTO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			
29/08/2013	8498	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 318834, NOTA FISCAL 010369 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
29/08/2013	8540	0334/2013	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 318842, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/550 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS: DRA. RITA DE CASSIA MARTINS, DAYSON HONORIO MARTINS E MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA - PROCESSO SEFI 0334/2013		462,00			
Acumulado até o dia:						0,00	138.955,14	138.955,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2013	10388		Estorno do pagamento 1410 pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, empenho 99, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0114790 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG	344,43				
Acumulado até o dia:						344,43	138.955,14	138.610,71C
05/09/2013	8594	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2307 do empenho 182, Seleccione... 813749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2013		437,00			
05/09/2013	8595	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2308 do empenho 182, AVISO DE DEBITO 255836, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016192 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO AGOSTO DE 2013		630,25			
05/09/2013	8645	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 255607, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
05/09/2013	8647	0005/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITO 257228, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2013.		100,00			
Acumulado até o dia:						344,43	140.222,39	139.877,96C
09/09/2013	8859	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 318890, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3262 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013		469,59			
Acumulado até o dia:						344,43	140.691,98	140.347,55C
16/09/2013	8974	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 318932, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		525,00			
Acumulado até o dia:						344,43	141.216,98	140.872,55C
23/09/2013	9088	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 318977, NOTA FISCAL ELETRONICA 004.709 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2013		401,23			
Acumulado até o dia:						344,43	141.618,21	141.273,78C
30/09/2013	9446	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 319066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01325331 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9450	0418/2013	Pago a UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/9822 REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO DA ANTIGA SEDE DO CROMG.		248,00			
30/09/2013	9485	0447/2013	Pago a JULIA GRAZIELA VALADARES - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319083, NOTA FISCAL 000.307 REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		900,00			
30/09/2013	9571	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 319127, NOTA FISCAL 010.655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		9.194,25			
30/09/2013	9576	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319131, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3375 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		2.674,88			
Acumulado até o dia:								
07/10/2013	10528	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319171, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		413,00	344,43	154.997,48	154.653,05C
Acumulado até o dia:								
14/10/2013	10590	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319191, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3672 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		522,42	344,43	155.410,48	155.066,05C
14/10/2013	10714	0482/2013	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 046481 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2014		2.958,00			
Acumulado até o dia:								
28/10/2013	11019	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 245839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		630,25	344,43	158.890,90	158.546,47C
28/10/2013	11021	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, AVISO DE DEBITO 247852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		437,00			
28/10/2013	11075	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 900133, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2013		401,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						344,43	160.359,38	160.014,95C
31/10/2013	11138	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 271338, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		3.824,10			
Acumulado até o dia:						344,43	164.183,48	163.839,05C
04/11/2013	11233	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2911 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		437,00			
04/11/2013	11234	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2912 do empenho 182, CHEQUE 319281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016788 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		630,25			
04/11/2013	11251	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2919 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		11.336,10			
04/11/2013	11252	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2920 do empenho 85, CHEQUE 319295, NOTA FISCAL 010935 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		16.384,94			
04/11/2013	11284	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2922 do empenho 99, CHEQUE 319299, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01345202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			
04/11/2013	11432	0483/2013	Pago a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação 3003 do empenho 269, CHEQUE 319347, NOTA FISCAL 000008 A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOX TRUSS Q25 6X2.		520,00			
Acumulado até o dia:						344,43	193.853,91	193.509,48C
06/11/2013	11435	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 2896 do empenho 369, AVISO DE DEBITO 241744, NOTA FISCAL 2013/3786/3796 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		1.411,72			
Acumulado até o dia:						344,43	195.265,63	194.921,20C
11/11/2013	11596	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3993 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		522,42			
11/11/2013	11665	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319409, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		161,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						344,43	195.949,05	195.604,62C
25/11/2013	11923	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2013		401,23			
Acumulado até o dia:						344,43	196.350,28	196.005,85C
28/11/2013	12131	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319577, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2009.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						344,43	207.686,38	207.341,95C
09/12/2013	12518	0524/2013	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000165/000208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.263,00			
09/12/2013	12535	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 319744, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 017064/017065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DA ODONTOLOGIA E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.067,25			
09/12/2013	12593	0155/2013	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 118, CHEQUE 319756, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2013		245,00			
09/12/2013	12597	0049/2013	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 369, CHEQUE 319758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4371 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE VETORH MODULO RUBI E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013.		522,42			
Acumulado até o dia:						344,43	210.784,05	210.439,62C
16/12/2013	12664	0095/2013	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 319778, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 006.181 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		401,23			
16/12/2013	12738	0524/2013	Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 269, CHEQUE 319824, NOTA FISCAL 852 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG		277,18			
Acumulado até o dia:						344,43	211.462,46	211.118,03C
23/12/2013	12816	0116/2013	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011558 REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		11.336,10			
Acumulado até o dia:						344,43	222.798,56	222.454,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2013	12847	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 99, AVISO DE DEBITO 219642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01387108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013 DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 EM BELO HORIZONTE MG		362,14			
Acumulado até o dia:						344,43	223.160,70	222.816,27C
31/12/2013	13758	0349/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 269, AVISO DE DEBITO 200571, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE AVALIZAÇÃO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		346,73			
Acumulado até o dia:						344,43	223.507,43	223.163,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	1034	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317107, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490512 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		2.196,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.196,56	2.196,56C
26/02/2013	1736	0166/2013	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 130, CHEQUE 317239, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS CONFORME RECIBO NESTA DATA		343,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.539,94	2.539,94C
05/03/2013	2186	0085/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317250, RECIBO PROCESSO 0187/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (ABNT/CEE - 129) EM SÃO PAULO SP.		214,50			
05/03/2013	5797	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317249, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491560 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		1.499,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.254,32	4.254,32C
11/03/2013	2361	0085/2013	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317290, RECIBO PROCESSO 0209/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME RECIBO		346,85			
11/03/2013	2398	0085/2013	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317311, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		277,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	2408	0085/2013	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317319, RECIBO PROCESSO 0213/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA ABNT EM SÃO PAULO SP.		383,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.261,23	5.261,23C
01/04/2013	7044	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.237 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.415,62			
Acumulado até o dia:						0,00	7.676,85	7.676,85C
12/04/2013	7056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.677 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4.324,83			
12/04/2013	7058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 492.965 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.780,02			
Acumulado até o dia:						0,00	15.781,70	15.781,70C
22/04/2013	7704	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317050, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00489.015 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.437,25			
22/04/2013	7706	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00489.606 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.022,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.241,45	20.241,45C
03/05/2013	4007	0085/2013	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317762, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		241,24			
03/05/2013	4009	0085/2013	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317763, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		335,29			
03/05/2013	4011	0085/2013	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317761, RECIBO PROCESSO 0278/2013 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE TEOFILO OTONI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG		203,24			
Acumulado até o dia:						0,00	21.021,22	21.021,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	5054	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493403 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.533,05			
06/05/2013	5056	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317793, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00493404 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		18.514,86			
Acumulado até o dia:						0,00	42.069,13	42.069,13C
10/05/2013	5058	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317821, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00492675 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		983,63			
10/05/2013	5060	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00488541 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.156,59			
10/05/2013	5062	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00491617 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.798,70			
Acumulado até o dia:						0,00	54.008,05	54.008,05C
17/05/2013	5064	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490845 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.473,94			
17/05/2013	5068	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317883, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00490973 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.745,20			
17/05/2013	5070	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317881, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494642 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		8.468,73			
17/05/2013	5072	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317880, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT00494052 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		5.646,41			
Acumulado até o dia:						0,00	73.342,33	73.342,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4524	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 317997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.473,97			
Acumulado até o dia:						0,00	76.816,30	76.816,30C
10/06/2013	4993	0085/2013	Estorno do pagamento 1245 pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 73, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 495.292 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	426,02				
Acumulado até o dia:						426,02	76.816,30	76.390,28C
01/07/2013	5867	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 496310 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.921,96			
Acumulado até o dia:						426,02	80.738,26	80.312,24C
15/07/2013	6381	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318418, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496577 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.163,55			
15/07/2013	6384	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318420, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FATURA 00496944 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		2.480,33			
Acumulado até o dia:						426,02	85.382,14	84.956,12C
02/08/2013	7708	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS FT 00497.525 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.738,64			
Acumulado até o dia:						426,02	89.120,78	88.694,76C
30/08/2013	7710	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104560, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00496.174 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.025,16			
30/08/2013	7712	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 104470, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.068 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4.118,58			
30/08/2013	7714	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00495.960 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		168,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	7716	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FT 00498.753 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		4.017,17			
Acumulado até o dia:						426,02	100.449,70	100.023,68C
23/09/2013	9168	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		1.316,15			
23/09/2013	9174	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 318990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.376/500.392/500.393 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		6.615,53			
23/09/2013	9253	0085/2013	Estorno do pagamento 2459 pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 73, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 500.391/500.703 DEPOSITO REALIZADO PELA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SR. JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE CONFORME FATURA 00497525	288,54				
Acumulado até o dia:						714,56	108.381,38	107.666,82C
21/10/2013	10892	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 014246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 502.369/502.801 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		3.151,93			
21/10/2013	10905	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 014250, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4434 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		4.227,34			
Acumulado até o dia:						714,56	115.760,65	115.046,09C
28/10/2013	11083	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 900139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/4703 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.681,24			
Acumulado até o dia:						714,56	118.441,89	117.727,33C
11/11/2013	11451	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319355, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5059 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		1.593,43			
Acumulado até o dia:						714,56	120.035,32	119.320,76C
18/11/2013	11760	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5305 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.101,46			
Acumulado até o dia:						714,56	122.136,78	121.422,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12113	0085/2013	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 319569, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 504.550 REFERENTE A PASSAGEM AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES E FUNCIONARIOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		495,89			
28/11/2013	12116	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319573, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/5665 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		3.672,01			
Acumulado até o dia:						714,56	126.304,68	125.590,12C
09/12/2013	12605	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 104.869 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		3.154,53			
Acumulado até o dia:						714,56	129.459,21	128.744,65C
23/12/2013	12782	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 319838, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/6390 REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO EXERCICIO DE 2013		2.619,00			
Acumulado até o dia:						714,56	132.078,21	131.363,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
05/04/2013	3291	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317447, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTIVO DE TRANSPORTE NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0239/2013		1.915,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.915,00	1.915,00C
22/04/2013	3758	0239/2013	Pago a AMAURI DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317634, RECIBO REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE TRAZENDOS O CONSELHEIRO TESOUREIRO, SUB DELEGADO E FISCAL PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO EM DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E FISCAIS. PROCESSO SEFI 0262/2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,00	2.215,00C
03/05/2013	3981	0239/2013	Pago a SOMCAIXA EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317735, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/411 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM SISTEMA DE SOM PARA A 4ª PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA OS ABUSOS DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO SEFI 0278/2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.515,00	2.515,00C
10/05/2013	4122	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 317801, RECIBO PROCESSO 0278/2013 ref. a Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O EVENTO (GRANDE PLENARIA, ENCONTROS DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FISCAIS) NA SEDE DO CROMG		910,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.425,00	3.425,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	4877	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318120, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/214 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		874,00			
07/06/2013	4936	0239/2013	Pago a CARVALHO ALVES E CIA. LTDA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG - PROCESSO SEFI 0315/2013		656,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.955,78	4.955,78C
12/06/2013	5129	0239/2013	Pago a ALVORADA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318162, RECIBO 19312 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO PARA A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - PERÍODO DE 20/05 - 24/05/2013 - PROCESSO SEFI 0321/2013		831,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.786,89	5.786,89C
16/09/2013	8971	0239/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 318930, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 235 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SEDE DO CROMG		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.586,89	6.586,89C
16/12/2013	12674	0524/2013	Pago a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319783, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE DIVINOPOLIS A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA LEVANDO OS FUNCIONARIOS E DELEGADO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 21013		300,00			
16/12/2013	12728	0524/2013	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO NO EXERCICIO DE 2013		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.696,89	7.696,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
10/01/2013	306	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		26.464,51			
Acumulado até o dia:						0,00	26.464,51	26.464,51C
20/01/2013	343	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.419,84			
Acumulado até o dia:						0,00	48.884,35	48.884,35C
31/01/2013	377	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		35.098,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	473	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		768.422,68			
Acumulado até o dia:						0,00	852.405,37	852.405,37C
10/02/2013	419	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.904,14			
Acumulado até o dia:						0,00	875.309,51	875.309,51C
20/02/2013	568	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		16.963,63			
Acumulado até o dia:						0,00	892.273,14	892.273,14C
28/02/2013	516	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		590.724,18			
28/02/2013	601	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		20.483,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.503.480,76	1.503.480,76C
10/03/2013	1966	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		23.075,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526.556,64	1.526.556,64C
20/03/2013	2037	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.848,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.549.405,61	1.549.405,61C
31/03/2013	2113	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23,REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		14.914,19			
31/03/2013	2653	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		535.701,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100.021,36	2.100.021,36C
10/04/2013	2826	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		24.380,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.124.401,98	2.124.401,98C
20/04/2013	2872	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		17.932,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.142.334,41	2.142.334,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	2767	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		489.044,74			
30/04/2013	2916	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.403,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.653.782,52	2.653.782,52C
10/05/2013	5309	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0322/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		23.975,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.677.757,94	2.677.757,94C
20/05/2013	5356	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0323/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		14.724,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.692.482,89	2.692.482,89C
31/05/2013	5396	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE, PROCESSO 0324/2013, REFERENTE A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2013		22.527,99			
31/05/2013	5952	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE MAIO 2013		204.353,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.919.364,23	2.919.364,23C
10/06/2013	6767	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO PROCESSO 0359/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		18.677,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.938.041,33	2.938.041,33C
20/06/2013	6809	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0360/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		15.848,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.953.890,03	2.953.890,03C
30/06/2013	6592	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO DE 2013		98.391,84			
30/06/2013	6851	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0361/2013, REFERENTE A COTA PARTE JUNHO 2013		19.986,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.072.268,75	3.072.268,75C
10/07/2013	7549	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0362/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		30.148,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.102.417,36	3.102.417,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2013	7592	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0363/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO 2013		23.333,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125.750,94	3.125.750,94C
30/07/2013	7630	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0364/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		27.936,55			
30/07/2013	7679	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE JULHO DE 2013		97.509,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.251.197,22	3.251.197,22C
10/08/2013	9117	0078/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0402/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		21.824,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.273.021,39	3.273.021,39C
20/08/2013	9171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0403/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		22.769,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.295.791,11	3.295.791,11C
30/08/2013	8609	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		254.866,82			
30/08/2013	9226	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , PROCESSO 0404/2013, REFERENTE A COTA PARTE AGOSTO DE 2013		26.617,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.577.275,41	3.577.275,41C
10/09/2013	9740	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0423/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		30.137,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.607.412,57	3.607.412,57C
20/09/2013	9824	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0424/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		19.465,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.626.878,05	3.626.878,05C
30/09/2013	9872	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0425/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		16.832,08			
30/09/2013	9998	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE SETEMBRO DE 2013		124.990,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.768.700,49	3.768.700,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	10240	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0436/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		30.374,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.799.075,14	3.799.075,14C
20/10/2013	10365	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0437/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		17.863,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.816.938,51	3.816.938,51C
31/10/2013	10430	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0438/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		34.710,97			
31/10/2013	10635	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		108.007,11			
31/10/2013	12076	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0501/2013, REFERENTE A COTA PARTE OUTUBRO DE 2013		11.068,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.970.725,38	3.970.725,38C
10/11/2013	12982	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		14.294,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.985.019,46	3.985.019,46C
20/11/2013	13019	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3437 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		22.625,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.007.644,86	4.007.644,86C
30/11/2013	13044	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3438 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE3 COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		12.440,86			
30/11/2013	13136	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE NOVEMBRO DE 2013		74.832,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.094.918,00	4.094.918,00C
10/12/2013	13067	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3439 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		26.417,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.121.335,72	4.121.335,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	13091	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3440 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		16.432,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.137.768,10	4.137.768,10C
31/12/2013	13117	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3441 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		11.384,24			
31/12/2013	13191	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. REFERENTE A COTA PARTE DE DEZEMBRO DE 2013		91.117,29			
31/12/2013	13497	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2013		685,08			
31/12/2013	13504	0031/2013	Repasso referente a cota parte		318,46			
31/12/2013	13512	0031/2013	Repasso referente a cota parte		414,17			
31/12/2013	13515	0031/2013	Repasso referente a cota parte		106,75			
31/12/2013	13546	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		5.188,81			
31/12/2013	13557	0031/2013	Repasso referente a cota parte		900,33			
31/12/2013	13560	0031/2013	Repasso referente a cota parte		251,65			
31/12/2013	13563	0031/2013	Repasso referente a cota parte		1.213,41			
31/12/2013	13598	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO DE 2013		12.896,10			
31/12/2013	13611	0031/2013	Repasso referente a cota parte		1.162,03			
31/12/2013	13614	0031/2013	Repasso referente a cota parte		643,01			
31/12/2013	13617	0031/2013	Repasso referente a cota parte		968,90			
31/12/2013	13650	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		11.714,79			
31/12/2013	13661	0031/2013	Repasso referente a cota parte		1.393,53			
31/12/2013	13664	0031/2013	Repasso referente a cota parte		789,47			
31/12/2013	13667	0031/2013	Repasso referente a cota parte		1.223,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13699	0031/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADACÃO DE DEZEMBRO DE 2013		12.324,13			
31/12/2013	13809	0031/2013	Repasse referente a cota parte		278,58			
31/12/2013	13811	0031/2013	Repasse referente a cota parte		1.824,28			
31/12/2013	13813	0031/2013	Repasse referente a cota parte		570,90			
31/12/2013	13815	0031/2013	Repasse referente a cota parte		25,44			
31/12/2013	13817	0031/2013	Repasse referente a cota parte		241,05			
31/12/2013	13819	0031/2013	Repasse referente a cota parte		2.039,91			
31/12/2013	13821	0031/2013	Repasse referente a cota parte		442,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.297.886,11	4.297.886,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2013	1020	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 281212, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE JANEIRO DE 2013		11,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11,64	11,64C
29/01/2013	1095	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 109744, AVISO DE DEBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO NESTA DATA		1.048,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.060,29	1.060,29C
31/01/2013	1114	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.		641,97			
31/01/2013	1225	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		505,89			
31/01/2013	1319	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO		1.728,68			
31/01/2013	1395	0083/2013	Pago A BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		66,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.003,43	4.003,43C
28/02/2013	1200	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		430,70			
28/02/2013	1284	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		395,79			
28/02/2013	1364	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISOS DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO 3.		1.285,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	1413	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL,S.A liquidação do empenho 71, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.205,86	6.205,86C
31/03/2013	1968	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS.		181,30			
31/03/2013	2000	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		1.553,91			
31/03/2013	2041	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS .		317,10			
31/03/2013	2069	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		283,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.541,45	8.541,45C
30/04/2013	2561	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		164,35			
30/04/2013	2596	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO, TARIFAS BANCARIAS		313,47			
30/04/2013	2634	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO		1.593,74			
30/04/2013	2670	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO		174,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.787,81	10.787,81C
31/05/2013	4732	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		269,38			
31/05/2013	4747	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO		316,42			
31/05/2013	4830	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS		1.648,60			
31/05/2013	6596	0083/2013			147,30			
Acumulado até o dia:						0,00	13.169,51	13.169,51C
30/06/2013	6657	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.177,38			
30/06/2013	6670	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		267,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	6692	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.350,12			
30/06/2013	6715	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		117,70			
Acumulado até o dia:						0,00	16.082,27	16.082,27C
08/07/2013	8343	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO JULHO DE 2013.		4.850,00			
08/07/2013	8345	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013 REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO JULHO DE 2013.		4.850,00			
08/07/2013	8347	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO JULHO DE 2013.		4.543,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.325,75	30.325,75C
31/07/2013	8046	0083/2013	Pago BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		29,60			
31/07/2013	8049	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		270,60			
31/07/2013	8060	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		459,32			
31/07/2013	8084	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.953,44			
31/07/2013	8109	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		209,99			
Acumulado até o dia:						0,00	33.248,70	33.248,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	8699	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2013.		11.432,42			
Acumulado até o dia:						0,00	44.681,12	44.681,12C
23/08/2013	8701	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2013.		6.626,07			
Acumulado até o dia:						0,00	51.307,19	51.307,19C
31/08/2013	8125	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, APOLICE DE SEGURO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		117,70			
31/08/2013	8136	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.328,54			
31/08/2013	8160	0083/2013			336,51			
31/08/2013	8184	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		283,30			
31/08/2013	8199	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , AVISO DE DEBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		14,80			
Acumulado até o dia:						0,00	53.388,04	53.388,04C
30/09/2013	9905	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		9,85			
30/09/2013	9908	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		246,81			
30/09/2013	9922	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		302,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	9945	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.367,67			
30/09/2013	9975	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		102,90			
30/09/2013	10054	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DO TALANARIO DE 500 CHEQUES		240,00			
30/09/2013	10114	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO SETEMBRO DE 2013.		10.442,83			
Acumulado até o dia:								
10/10/2013	10720	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE PROCESSO 0032/2013, REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO OUTUBRO DE 2013.		9.473,99			
Acumulado até o dia:								
31/10/2013	10273	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		37,00			
31/10/2013	10281	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013. 31.10.2013		570,63			
31/10/2013	10302	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		189,13			
31/10/2013	10330	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.864,15			
31/10/2013	10372	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		179,52			
Acumulado até o dia:								
						0,00	66.100,23	66.100,23C
						0,00	75.574,22	75.574,22C
						0,00	78.414,65	78.414,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2013	13177	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NOVEMBRO DE 2013.		8.872,59			
Acumulado até o dia:						0,00	87.287,24	87.287,24C
30/11/2013	12296	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		414,70			
30/11/2013	12377	0083/2013	Pago Banco do Brasil, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		74,00			
30/11/2013	12409	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		167,56			
30/11/2013	12412	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.169,36			
30/11/2013	12461	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		148,94			
Acumulado até o dia:						0,00	89.261,80	89.261,80C
11/12/2013	13235	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A , liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013.		8.466,16			
Acumulado até o dia:						0,00	97.727,96	97.727,96C
31/12/2013	12923	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		29,60			
31/12/2013	12926	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		358,75			
31/12/2013	12933	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		168,01			
31/12/2013	12940	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.		1.387,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	12943	0083/2013	Pago a BANCO DO BRASIL, S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		103,25			
31/12/2013	13408	0083/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2013.		954,88			
31/12/2013	13499	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE AGOSTO DE 2013		53,63			
31/12/2013	13548	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013		413,75			
31/12/2013	13600	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2013		1.146,41			
31/12/2013	13652	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		1.302,45			
31/12/2013	13701	0083/2013	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.502,20			
Acumulado até o dia:						0,00	105.148,49	105.148,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
								Saldo anterior:
17/01/2013	704	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011701, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	706	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011702, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		722,30			
17/01/2013	708	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011703, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		718,00			
17/01/2013	710	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011704, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		718,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	712	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011705, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,65			
17/01/2013	714	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011706, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		71,30			
17/01/2013	716	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011707, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	718	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011708, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	720	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011709, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
17/01/2013	722	0061/2013	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 43, AVISO DE DEBITO 011710, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS, SEGUROS OBRIGATORIOS E IPVA DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		105,25			
Acumulado até o dia:								
21/01/2013	735	0064/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 852197, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG		292,29	0,00	2.861,50	2.861,50C
21/01/2013	737	0064/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 850693, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2013 DOS IMOVEIS DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE MG		292,29			
Acumulado até o dia:								
20/05/2013	4316	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317925, RECIBO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013		236,68	0,00	3.446,08	3.446,08C
Acumulado até o dia:								
						0,00	3.682,76	3.682,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	4639	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 317982, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0299/2013		494,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.177,07	4.177,07C
07/06/2013	4932	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318102, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES COARAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2013		127,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.304,86	4.304,86C
29/07/2013	7208	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 225, CHEQUE 318554, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E COLETAS DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2013		252,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.557,09	4.557,09C
23/09/2013	9366	0294/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 225, CHEQUE 319034, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETAS DE LIXO DOS EXERCICIOS DE 2009/2010/2011/2012 CONFORME DOCUMENTO.		709,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.266,15	5.266,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
30/09/2013	9779	0435/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 319036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALARIOS, FERIAS, 13º SALARIO, INSS E FGTS E SEUS REFLEXOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DA 14ª VARA DO DO TRABALHO Nº 0001313.28.2012.5.03.0014		47.206,37			
Acumulado até o dia:						0,00	47.206,37	47.206,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
15/01/2013	686	0055/2013	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317044, NOTA FISCAL 000637 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS VIGIAS DA OBRA DA RUA DA BAHIA 1477		255,00			
15/01/2013	5012	0055/2013	Pago a DDA MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317058, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.055,00	4.055,00C
22/01/2013	798	0055/2013	Pago a ANTONIO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317077, RECIBO PROCESSO 0069/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO PARA A NOVA SEDE DO CROMG		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.855,00	7.855,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	5834	0055/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS LOTADO NA OBRA DO CROMG		4.858,94			
07/02/2013	5850	0055/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		1.044,70			
07/02/2013	5853	0055/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317138, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		37,67			
07/02/2013	5857	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317139, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		388,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.185,03	14.185,03C
08/02/2013	5666	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539287, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.814,84			
08/02/2013	5668	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539321, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.843,92			
08/02/2013	5670	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 539360, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.863,53			
Acumulado até o dia:						0,00	22.707,32	22.707,32C
19/02/2013	2318	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317183, NOTA FISCAL 000050 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DADOS DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		4.000,00			
19/02/2013	2320	0055/2013	Pago a ARAUJO PENNA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317184, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 10 REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		3.078,00			
19/02/2013	2322	0055/2013	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317185, NOTA FISCAL 2013/1096 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO 0191/2013		5.177,78			
Acumulado até o dia:						0,00	34.963,10	34.963,10C
05/03/2013	2188	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317251, NOTA FISCAL 1000049 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		1.439,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	2190	0055/2013	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317252, NOTA FISCAL 142163 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A OBRA DE REFORMA DA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		6.139,49			
05/03/2013	2192	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317253, NOTA FISCAL 000144, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO 4,70X2,90 E PLACA EM AÇO INOX 80X84 PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		5.880,00			
05/03/2013	2194	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317254, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A OBRA DE ADPATAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 019/2013		2.049,73			
05/03/2013	2196	0055/2013	Pago a VALECOR TINTAS LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317255, NOTA FISCAL 000444 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		876,17			
05/03/2013	2198	0055/2013	Pago a GUEDES E ALVES LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317258, NOTA FISCAL 000210 REFERENTE A A COLOCAÇÃO DE ARMARIOS PLANEJADOS NA COZINHA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		2.346,00			
05/03/2013	2201	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317262, NOTA FISCAL 000051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		3.800,00			
05/03/2013	2288	0055/2013	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317259, NOTA FISCAL 001178 REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TELHADO NA CASA DE MAQUINA DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0191/2013		7.510,00			
Acumulado até o dia:								
07/03/2013	2203	0055/2013	Pago a ERICK CAMPOS LOPES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317286, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		1.800,00	0,00	65.003,56	65.003,56C
Acumulado até o dia:								
11/03/2013	2205	0055/2013	Pago a VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317309, NOTA FISCAL 000684 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA WEGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		660,00	0,00	66.803,56	66.803,56C
11/03/2013	2207	0055/2013	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317298, NOTA FISCAL 000052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELETRICA NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0191/2013		4.000,00			
11/03/2013	2396	0055/2013	Pago a PEREIRA E BRAGA DESENTUPIDORA SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317308, NOTA FISCAL 2013/59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0213/2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	72.363,56	72.363,56C
13/03/2013	2442	0055/2013	Pago a CARLOS AUGUSTO PRAIS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317328, NOTA FISCAL 16201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0216/2013		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.063,56	75.063,56C
15/03/2013	2499	0055/2013	Pago a DEPOSITO LIVRAMENTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317337, NOTA FISCAL 8514/8515/8516/8567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0219/2013		486,40			
15/03/2013	5602	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525630, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE JOSE CARLOS PEREIRA - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5604	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525719, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE WASHINGTON AUGUSTO CANDIDO - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
15/03/2013	5606	0055/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 525785, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTA DE ADILSON MARTINS - PROCESSO SEFI 0072/2013		1.200,51			
Acumulado até o dia:						0,00	79.151,49	79.151,49C
25/03/2013	3050	0055/2013	Pago a SERRALHERIA ZE ROBERTO LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 317375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019 REFERENTE A CONFECCÃO DE GRADES PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0224/2013		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.951,49	79.951,49C
27/03/2013	3126	0055/2013	Pago a VALE GESSO LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 258807, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/1000029 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0229/2013		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.051,49	81.051,49C
07/06/2013	4883	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 013541, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/2560 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFICO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013		2.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.691,49	83.691,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	6272	0055/2013	Pago a PLACAS VIP LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318375, NOTA FISCAL ELETRONICA 000167 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM TEXTOS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO DIM: (100X120) PARA SEDE DO CROMG		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.491,49	84.491,49C
19/08/2013	7912	0055/2013	Pago a SOCIAL BRASIL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 318730, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/3849 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CIENTIFÍCIO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMORIA DO CROMG NA ANTIGA SEDE DO CROMG - AV. CONTORNO 7556 BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE MG - PROCESSO SEFI 0316/2013		3.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.451,49	88.451,49C
30/09/2013	10249	1464/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 576486, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		751,11			
30/09/2013	10251	1464/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 897770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		2.380,76			
30/09/2013	10271	0131/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		12.683,31			
30/09/2013	10285	0072/2013	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		27.038,79			
30/09/2013	10288	0072/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		5.692,15			
30/09/2013	10305	0072/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 001532, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DA SEDE DO CROMG		168,84			
Acumulado até o dia:						0,00	137.166,45	137.166,45C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
01/03/2013	5190	0216/2013	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317016, NOTA FISCAL ELETRONICA 002149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFE DE QUATRO LITROS MARCA MONARCHA PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO SEFI 0958/2012		820,00			
Acumulado até o dia:						0,00	820,00	820,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	2436	0216/2013	Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 289846, NOTA FISCAL 004184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		9.612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.432,00	10.432,00C
14/03/2013	2468	0216/2013	Pago a LIDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 161, AVISO DE DEBITO 213483, NOTA FISCAL 000.982 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE PRESSÃO REX COOLER 40 AÇO INOX/127/AP 1275 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.112,00	11.112,00C
15/03/2013	2507	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317340, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO IBBL PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. - PROCESSO SEFI 0219/2013		585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.697,00	11.697,00C
29/04/2013	3903	0216/2013	Pago a A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 161, CHEQUE 317689, NOTA FISCAL 036246 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR IBBL Nº SERIE 56505464000104 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG - PROCESSO SEFI 0262/2013		585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.282,00	12.282,00C
03/06/2013	4521	0216/2013	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318026, NOTA FISCAL ELETRONICA 429.406 REFRENET AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451 DW COLOR EPRINT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - PROCESSO SEFI 0299/2013		1.169,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.451,10	13.451,10C
10/06/2013	8705	0315/2013	Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL 072.724 Pago a CASA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318136, NOTA FISCAL ELETRONICA 072.724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER ENTERPRISE 600 M602N PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA DO CROMG - PROCESSO SEFI 0315/2013		1.349,10			
Acumulado até o dia:						0,00	14.800,20	14.800,20C
01/07/2013	5996	0216/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318236, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE, MARCA LG, MODELO P7 BRANCOS, PARA ATENDER O PROJETO DE FISCALIZAÇÃO ALFERES		1.648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.448,20	16.448,20C
05/07/2013	6245	0216/2013	Pago a GERALDO GILVANIA SANTOS GUSMAO ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318361, NOTA FISCAL ELETRONICA 000158 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.648,20	17.648,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	8300	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação do empenho 161, CHEQUE 318789, NOTA FISCAL ELETRONICA 868.338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE SCANNERS MARCA HP MODELO SCANJET 300 PARA AS DELEGACIAS DE: ALFENAS, DIAMANTINA. GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LAVRAS, MURIAÉ, TEOFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES E UBERABA MG		2.511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.159,20	20.159,20C
07/10/2013	10507	0216/2013	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2616 do empenho 161, CHEQUE 319158, NOTA FISCAL 006.140 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA HP MODELO SCANJET 300 SERIE Nº CN335A21H0 PARA A DELEGACIA REGIONALD E DIVINOPOLIS MG		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.511,20	20.511,20C
08/10/2013	9540	0216/2013	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 2570 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 228959, NOTA FISCAL 875.807 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DE MULTIMIDIA DA MARCA SONY 2600 LUMEN, RESOLUÇÃO 1024x768x3 UXGA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.642,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.153,20	22.153,20C
04/12/2013	12315	0517/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação 3236 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 251901, NOTA FISCAL 043.026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 Btus, MODELO SOLIT HI WALL LINHA MIDEA MARCA CARRIER PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG.		2.690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.843,20	24.843,20C
06/12/2013	12338	0518/2013	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3239 do empenho 161, AVISO DE DEBITO 275972, NOTA FISCAL 3889772/568320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS VOSTRO 3460 3ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5-3230 (2.6GHZ ATÉ 3.2 GHZ COM INTEL TURBO BOOST 2.0 4 THERADS 3MB CACHE) MEMORIA 6GB, HD 750 GB WINDOWS 8 PROF. 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL MARCA DELL		7.998,02			
Acumulado até o dia:						0,00	32.841,22	32.841,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
13/03/2013	2445	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 108912, NOTA FISCAL 000.059/063/064/065/066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		244.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	244.410,00	244.410,00C
15/03/2013	2521	0217/2013	Pago a FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 162, AVISO DE DEBITO 115827, NOTA FISCAL 000.057/058/060/061/062/068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS, POLTRONAS E DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 4642/2012 - CONCORRENCIA Nº 003/2012		324.248,00			
Acumulado até o dia:						0,00	568.658,00	568.658,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	12136	0501/2013	Pago a ALVISCOS LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319581, NOTA FISCAL 004.267 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO EM QUATRO GAVETAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	569.066,00	569.066,00C
09/12/2013	12551	0524/2013	Pago a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 162, CHEQUE 319752, NOTA FISCAL 000.955 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS FIXAS MARCA TALARICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	569.606,00	569.606,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
25/11/2013	11900	0500/2013	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 3002 do empenho 375, CHEQUE 319490, NOTA FISCAL 002.670 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A SEDE E AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2013		99.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.900,00	99.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
26/02/2013	1717	0166/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 317235, NOTA FISCAL 17437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (VADE MECUM SARAIVA)		94,50			
Acumulado até o dia:						0,00	94,50	94,50C
20/06/2013	5552	0326/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 318213, NOTA FISCAL ELETRONICA 011376 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013		332,00			
Acumulado até o dia:						0,00	426,50	426,50C
14/10/2013	10598	0326/2013	Pago a LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 319199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 011.948 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DA SEDE DO CROMG- COMISSÃO DE ACOLHIMENTO : MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E VOCABULÁRIO JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2013		285,60			
Acumulado até o dia:						0,00	712,10	712,10C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	17	1349/2012	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		253,77			
02/01/2013	173	1437/2012	Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ELEIÇÃO DO CROMG		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	190	0185/2012	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -		19.948,93			
02/01/2013	191	0162/2012	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG		612,00			
02/01/2013	194		Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		148,00			
02/01/2013	195	0104/2012	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		363,57			
02/01/2013	196	0104/2012	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		956,99			
02/01/2013	197	1129/2012	Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		886,66			
02/01/2013	198	0888/2012	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		578,00			
02/01/2013	199	0201/2012	Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		405,47			
02/01/2013	200	0281/2012	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		454,45			
02/01/2013	201	0116/2012	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		42.819,21			
02/01/2013	202	0076/2012	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		3.250,47			
02/01/2013	203	0069/2012	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		17.389,40			
02/01/2013	204	0163/2012	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		4.444,15			
02/01/2013	205	0311/2012	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		3.258,05			
02/01/2013	206	0311/2012	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		4.459,74			
02/01/2013	207	0178/2012	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.080,00			
02/01/2013	208	0036/2012	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		600,00			
02/01/2013	209	0088/2012	Valor empenhado a TACAS E TALHERES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		524,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	210	0888/2012	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.124,50			
02/01/2013	211	0888/2012	Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.444,27			
02/01/2013	212	0027/2012	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.200,00			
02/01/2013	213	0550/2012	Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		600,00			
02/01/2013	214	0178/2012	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.125,00			
02/01/2013	215	0178/2012	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		395,00			
02/01/2013	216	0888/2012	Valor empenhado a JUSSARA MELO, REFERENTE A DESPESAS DO EMS DE DEZEMBRO DE 2012		214,58			
02/01/2013	217	0352/2012	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		59,08			
02/01/2013	218		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		105.522,36			
02/01/2013	219		Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		5.459,48			
02/01/2013	220	0292/2012	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.678,97			
02/01/2013	221		Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		10.962,45			
02/01/2013	222		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		3.754,09			
02/01/2013	223	0888/2012	Valor empenhado a CURIANGO LANCHES LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		671,00			
02/01/2013	224	1412/2012	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		9.194,25			
02/01/2013	225	0178/2012	Valor empenhado a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		298,00			
02/01/2013	226	0401/2012	Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.660,10			
02/01/2013	227	0487/2012	Valor empenhado a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		2.292,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	228		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS		54.748,31			
02/01/2013	229		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		354,45			
02/01/2013	4696	0201/2012	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	405,47				
02/01/2013	4708	0178/2012	Pago a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, resto a pagar 4499, AVISO DE DEBITO 225032, NOTA FISCAL 2012/1998 ref. a Valor empenhado a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	298,00				
02/01/2013	4729	0178/2012	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 4500, AVISO DE DEBITO 222891, NOTA FISCAL 000338 ref. a Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.125,00				
02/01/2013	4790	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 221551, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	925,16				
02/01/2013	4799	1437/2012	Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, resto a pagar 4414, AVISO DE DEBITO 222296, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ELEIÇÃO DO CROMG	1.265,00				
Acumulado até o dia:						4.018,63	306.456,65	302.438,02C
03/01/2013	5008	0487/2012	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	2.292,90				
03/01/2013	5023	0162/2012	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 4466, AVISO DE DEBITO 270070, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG	612,00				
Acumulado até o dia:						6.923,53	306.456,65	299.533,12C
04/01/2013	4796	0088/2012	Pago a TACAS E TALHERES LTDA, resto a pagar 4494, AVISO DE DEBITO 007956, NOTA FISCAL 002351 ref. a Valor empenhado a TACAS E TALHERES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	524,00				
Acumulado até o dia:						7.447,53	306.456,65	299.009,12C
07/01/2013	4690	0178/2012	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 4472, CHEQUE 317024, NOTA FISCAL 009430 ref. a Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.080,00				
07/01/2013	4693	0104/2012	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 4477, AVISO DE DEBITO 278981, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	956,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	4705	0888/2012	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 4495, CHEQUE 317034, NOTA FISCAL 003007 ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.124,50				
07/01/2013	4706	0888/2012	Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, resto a pagar 4496, CHEQUE 317035, NOTA FISCAL 0026709 ref. a Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.444,27				
07/01/2013	4707	0550/2012	Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, resto a pagar 4498, CHEQUE 317023, NOTA FISCAL 006068 ref. a Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	600,00				
07/01/2013	4730	0178/2012	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, resto a pagar 4501, CHEQUE 317021, RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	395,00				
07/01/2013	4769		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, resto a pagar 4506, CHEQUE 317036, NOTA FISCAL 000681 ref. a Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	5.459,48				
07/01/2013	4783		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 359070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	246,79				
07/01/2013	4797		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 4514, AVISO DE DEBITO 274805, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	177,22				
07/01/2013	4798		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 4514, AVISO DE DEBITO 277067, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	177,23				
Acumulado até o dia:						19.109,01	306.456,65	287.347,64C
08/01/2013	4700	0116/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, resto a pagar 4482, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL 911496 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	42.819,21				
Acumulado até o dia:						61.928,22	306.456,65	244.528,43C
09/01/2013	4698	0281/2012	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 4481, AVISO DE DEBITO 071554, NOTA FISCAL 3676 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	133,35				
09/01/2013	4733	0352/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4503, AVISO DE DEBITO 070855, NOTA FISCAL 0200682896415 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	59,08				
Acumulado até o dia:						62.120,65	306.456,65	244.336,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2013	4704	0163/2012	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4485, AVISO DE DEBITO 449020, NOTA FISCAL 16282 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	4.444,15				
11/01/2013	4809	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 105668, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -	7.449,93				
11/01/2013	4811	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 111143, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -	12.499,00				
Acumulado até o dia:						86.513,73	306.456,65	219.942,92C
15/01/2013	4694	1129/2012	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	886,66				
15/01/2013	4770	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 108941, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.111,37				
15/01/2013	4788	0888/2012	Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, resto a pagar 4510, CHEQUE 317046, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CURIANGO LANCHES LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	671,00				
15/01/2013	4791	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 264257, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	2.168,92				
15/01/2013	4792	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 263176, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	156,39				
15/01/2013	4794	0069/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4484, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 347396 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	17.389,40				
Acumulado até o dia:						108.897,47	306.456,65	197.559,18C
18/01/2013	4692	0104/2012	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, resto a pagar 4475, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	363,57				
18/01/2013	4772		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 353707, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	10.722,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	4773		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 354440, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	239,80				
18/01/2013	4774		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 365867, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	281,27				
18/01/2013	4775		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 369074, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	304,82				
18/01/2013	4776		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 370026, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	179,13				
18/01/2013	4777		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 363556, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	526,11				
18/01/2013	4778		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	493,84				
18/01/2013	4779		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362083, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	403,86				
18/01/2013	4780		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 361328, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	354,70				
18/01/2013	4781		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360770, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	222,82				
18/01/2013	4782		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	137,81				
18/01/2013	4784		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 358295, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	201,29				
18/01/2013	4785		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 356839, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	304,94				
18/01/2013	4786		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 355289, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	70,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.704,21	306.456,65	182.752,44C
21/01/2013	4691		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 4474, AVISO DE DEBITO 235032, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	148,00				
21/01/2013	4789	0401/2012	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, resto a pagar 4513, AVISO DE DEBITO 857649, NOTA FISCAL 201281331 ref. a Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.660,10				
Acumulado até o dia:						125.512,31	306.456,65	180.944,34C
22/01/2013	4695	0888/2012	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, resto a pagar 4479, CHEQUE 317088, NOTA FISCAL 003.018 ref. a Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	578,00				
Acumulado até o dia:						126.090,31	306.456,65	180.366,34C
23/01/2013	4737		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	73,82				
23/01/2013	4740		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	76.635,68				
23/01/2013	4741		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	28.812,86				
23/01/2013	4814		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4526, AVISO DE DEBITO 256406, NOTA FISCAL 5012008973 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	54.748,31				
Acumulado até o dia:						286.360,98	306.456,65	20.095,67C
28/01/2013	4699	0281/2012	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 4481, AVISO DE DEBITO 639867, NOTA FISCAL 3676 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	321,10				
28/01/2013	4771	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 639064, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	567,60				
28/01/2013	4795	1412/2012	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	9.194,25				
Acumulado até o dia:						296.443,93	306.456,65	10.012,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	5662	0036/2012	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 4473, CHEQUE 317108, NOTA FISCAL 000134 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	600,00				
Acumulado até o dia:						297.043,93	306.456,65	9.412,72C
28/02/2013	5671	0888/2012	Pago a JUSSARA MELO, resto a pagar 4502, CHEQUE 317027, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSSARA MELO, REFERENTE A DESPESAS DO EMS DE DEZEMBRO DE 2012	214,58				
Acumulado até o dia:						297.258,51	306.456,65	9.198,14C
05/06/2013	4674	1349/2012	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, resto a pagar 4137, AVISO DE DEBITO 265110, NOTA FISCAL 001.002 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	253,77				
Acumulado até o dia:						297.512,28	306.456,65	8.944,37C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	4696	0201/2012	Pago a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, resto a pagar 4480, AVISO DE DEBITO 220506, NOTA FISCAL 046616 ref. a Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		405,47			
02/01/2013	4708	0178/2012	Pago a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, resto a pagar 4499, AVISO DE DEBITO 225032, NOTA FISCAL 2012/1998 ref. a Valor empenhado a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		298,00			
02/01/2013	4729	0178/2012	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 4500, AVISO DE DEBITO 222891, NOTA FISCAL 000338 ref. a Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.125,00			
02/01/2013	4790	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 221551, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		925,16			
02/01/2013	4799	1437/2012	Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, resto a pagar 4414, AVISO DE DEBITO 222296, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ELEIÇÃO DO CROMG		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.018,63	4.018,63C
03/01/2013	5008	0487/2012	Pago a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, resto a pagar 4093, AVISO DE DEBITO 010626, NOTA FISCAL 035.746/891 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		2.292,90			
03/01/2013	5023	0162/2012	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 4466, AVISO DE DEBITO 270070, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.923,53	6.923,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2013	4796	0088/2012	Pago a TACAS E TALHERES LTDA, resto a pagar 4494, AVISO DE DEBITO 007956, NOTA FISCAL 002351 ref. a Valor empenhado a TACAS E TALHERES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		524,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.447,53	7.447,53C
07/01/2013	4690	0178/2012	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 4472, CHEQUE 317024, NOTA FISCAL 009430 ref. a Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.080,00			
07/01/2013	4693	0104/2012	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 4477, AVISO DE DEBITO 278981, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		956,99			
07/01/2013	4705	0888/2012	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 4495, CHEQUE 317034, NOTA FISCAL 003007 ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.124,50			
07/01/2013	4706	0888/2012	Pago a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, resto a pagar 4496, CHEQUE 317035, NOTA FISCAL 0026709 ref. a Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.444,27			
07/01/2013	4707	0550/2012	Pago a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, resto a pagar 4498, CHEQUE 317023, NOTA FISCAL 006068 ref. a Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		600,00			
07/01/2013	4730	0178/2012	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, resto a pagar 4501, CHEQUE 317021, RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		395,00			
07/01/2013	4769		Pago a CONCEITO SERVICOS LTDA, resto a pagar 4506, CHEQUE 317036, NOTA FISCAL 000681 ref. a Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		5.459,48			
07/01/2013	4783		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 359070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		246,79			
07/01/2013	4797		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 4514, AVISO DE DEBITO 274805, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		177,22			
07/01/2013	4798		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 4514, AVISO DE DEBITO 277067, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		177,23			
Acumulado até o dia:						0,00	19.109,01	19.109,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	4700	0116/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, resto a pagar 4482, CHEQUE 317043, NOTA FISCAL 911496 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		42.819,21			
Acumulado até o dia:						0,00	61.928,22	61.928,22C
09/01/2013	4698	0281/2012	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 4481, AVISO DE DEBITO 071554, NOTA FISCAL 3676 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		133,35			
09/01/2013	4733	0352/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4503, AVISO DE DEBITO 070855, NOTA FISCAL 0200682896415 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		59,08			
Acumulado até o dia:						0,00	62.120,65	62.120,65C
11/01/2013	4704	0163/2012	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4485, AVISO DE DEBITO 449020, NOTA FISCAL 16282 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		4.444,15			
11/01/2013	4809	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 105668, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -		7.449,93			
11/01/2013	4811	0185/2012	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 4432, AVISO DE DEBITO 111143, NOTA FISCAL 53846/55665 ref. a Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -		12.499,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.513,73	86.513,73C
15/01/2013	4694	1129/2012	Pago a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, resto a pagar 4478, CHEQUE 317048, NOTA FISCAL 6522/7390 ref. a Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		886,66			
15/01/2013	4770	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 108941, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.111,37			
15/01/2013	4788	0888/2012	Pago a CURIANGO LANCHES LTDA, resto a pagar 4510, CHEQUE 317046, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CURIANGO LANCHES LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		671,00			
15/01/2013	4791	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 264257, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		2.168,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	4792	0076/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4483, AVISO DE DEBITO 263176, NOTA FISCAL 345263/340823/359393 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		156,39			
15/01/2013	4794	0069/2012	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 4484, AVISO DE DEBITO 263733, NOTA FISCAL 347396 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		17.389,40			
Acumulado até o dia:						0,00	108.897,47	108.897,47C
18/01/2013	4692	0104/2012	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, resto a pagar 4475, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		363,57			
18/01/2013	4772		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 353707, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		10.722,65			
18/01/2013	4773		Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 4508, AVISO DE DEBITO 354440, NOTA FISCAL 0530028405 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		239,80			
18/01/2013	4774		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 365867, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		281,27			
18/01/2013	4775		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 369074, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		304,82			
18/01/2013	4776		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 370026, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		179,13			
18/01/2013	4777		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 363556, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		526,11			
18/01/2013	4778		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		493,84			
18/01/2013	4779		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 362083, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		403,86			
18/01/2013	4780		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 361328, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		354,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/01/2013	4781		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360770, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		222,82				
18/01/2013	4782		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 360010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		137,81				
18/01/2013	4784		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 358295, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		201,29				
18/01/2013	4785		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 356839, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		304,94				
18/01/2013	4786		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 4509, AVISO DE DEBITO 355289, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		70,13				
Acumulado até o dia:							0,00	123.704,21	123.704,21C
21/01/2013	4691		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 4474, AVISO DE DEBITO 235032, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		148,00				
21/01/2013	4789	0401/2012	Pago a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, resto a pagar 4513, AVISO DE DEBITO 857649, NOTA FISCAL 201281331 ref. a Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		1.660,10				
Acumulado até o dia:							0,00	125.512,31	125.512,31C
22/01/2013	4695	0888/2012	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, resto a pagar 4479, CHEQUE 317088, NOTA FISCAL 003.018 ref. a Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		578,00				
Acumulado até o dia:							0,00	126.090,31	126.090,31C
23/01/2013	4737		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		73,82				
23/01/2013	4740		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258782, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		76.635,68				
23/01/2013	4741		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4505, AVISO DE DEBITO 258263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9112009877/5011009055/91110098 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		28.812,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	4814		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 4526, AVISO DE DEBITO 256406, NOTA FISCAL 5012008973 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS		54.748,31			
Acumulado até o dia:						0,00	286.360,98	286.360,98C
28/01/2013	4699	0281/2012	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 4481, AVISO DE DEBITO 639867, NOTA FISCAL 3676 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		321,10			
28/01/2013	4771	0292/2012	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4507, AVISO DE DEBITO 639064, NOTA FISCAL 001.12.55887342-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		567,60			
28/01/2013	4795	1412/2012	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4504, CHEQUE 317045, NOTA FISCAL 008187 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		9.194,25			
Acumulado até o dia:						0,00	296.443,93	296.443,93C
19/02/2013	5662	0036/2012	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 4473, CHEQUE 317108, NOTA FISCAL 000134 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	297.043,93	297.043,93C
28/02/2013	5671	0888/2012	Pago a JUSSARA MELO, resto a pagar 4502, CHEQUE 317027, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSSARA MELO, REFERENTE A DESPESAS DO EMS DE DEZEMBRO DE 2012		214,58			
Acumulado até o dia:						0,00	297.258,51	297.258,51C
05/06/2013	4674	1349/2012	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, resto a pagar 4137, AVISO DE DEBITO 265110, NOTA FISCAL 001.002 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		253,77			
Acumulado até o dia:						0,00	297.512,28	297.512,28C
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				306.456,65C
02/01/2013	17	1349/2012	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	253,77				
02/01/2013	173	1437/2012	Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ELEIÇÃO DO CROMG	1.265,00				
02/01/2013	190	0185/2012	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG 211 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011 -	19.948,93				
02/01/2013	191	0162/2012	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS EMPREGADOS DO CROMG	612,00				
02/01/2013	194		Valor empenhado a CONDOMONIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	148,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	195	0104/2012	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	363,57				
02/01/2013	196	0104/2012	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	956,99				
02/01/2013	197	1129/2012	Valor empenhado a EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	886,66				
02/01/2013	198	0888/2012	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	578,00				
02/01/2013	199	0201/2012	Valor empenhado a CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	405,47				
02/01/2013	200	0281/2012	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	454,45				
02/01/2013	201	0116/2012	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	42.819,21				
02/01/2013	202	0076/2012	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	3.250,47				
02/01/2013	203	0069/2012	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	17.389,40				
02/01/2013	204	0163/2012	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	4.444,15				
02/01/2013	205	0311/2012	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	3.258,05				
02/01/2013	206	0311/2012	Valor empenhado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	4.459,74				
02/01/2013	207	0178/2012	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.080,00				
02/01/2013	208	0036/2012	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	600,00				
02/01/2013	209	0088/2012	Valor empenhado a TACAS E TALHERES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	524,00				
02/01/2013	210	0888/2012	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.124,50				
02/01/2013	211	0888/2012	Valor empenhado a ORGANIZACAO CPJ COMERCIO E IND. DE PADARIA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.444,27				
02/01/2013	212	0027/2012	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	213	0550/2012	Valor empenhado a RADIO PRINCESA DA MATA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	600,00				
02/01/2013	214	0178/2012	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.125,00				
02/01/2013	215	0178/2012	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MG - REG. CATAGUASES, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	395,00				
02/01/2013	216	0888/2012	Valor empenhado a JUSSARA MELO, REFERENTE A DESPESAS DO EMS DE DEZEMBRO DE 2012	214,58				
02/01/2013	217	0352/2012	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	59,08				
02/01/2013	218		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	105.522,36				
02/01/2013	219		Valor empenhado a CONCEITO SERVICOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	5.459,48				
02/01/2013	220	0292/2012	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.678,97				
02/01/2013	221		Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	10.962,45				
02/01/2013	222		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	3.754,09				
02/01/2013	223	0888/2012	Valor empenhado a CURIANGO LANCHES LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	671,00				
02/01/2013	224	1412/2012	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	9.194,25				
02/01/2013	225	0178/2012	Valor empenhado a SAT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	298,00				
02/01/2013	226	0401/2012	Valor empenhado a CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	1.660,10				
02/01/2013	227	0487/2012	Valor empenhado a PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	2.292,90				
02/01/2013	228		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	54.748,31				
02/01/2013	229		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012	354,45				
Acumulado até o dia:								
31/12/2013	13761	0214/2013	Valor empenhado a JN ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		307,00	306.456,65	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13762	0114/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		158,40			
31/12/2013	13763	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS		1.199,92			
31/12/2013	13764	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		336,73			
31/12/2013	13765	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		309,28			
31/12/2013	13766	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		349,40			
31/12/2013	13767	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		261,68			
31/12/2013	13768	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		166,95			
31/12/2013	13769	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		120,56			
31/12/2013	13770	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		493,90			
31/12/2013	13771	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		267,62			
31/12/2013	13772	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		127,63			
31/12/2013	13773	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		201,23			
31/12/2013	13774	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		567,46			
31/12/2013	13775	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		265,86			
31/12/2013	13776	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/12/2013	13777	0068/2013	Valor empenhado a RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
31/12/2013	13778	0068/2013	Valor empenhado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		431,20			
31/12/2013	13779	0119/2013	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, pela aquisição ou serviços prestados.		407,62			
31/12/2013	13780	0121/2013	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			
31/12/2013	13781	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.163,60			
31/12/2013	13782	0133/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,32			
31/12/2013	13783	0461/2013	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.525,33			
31/12/2013	13784	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		344,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	13785	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/12/2013	13786	0132/2013	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		346,67			
31/12/2013	13787	0007/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
31/12/2013	13788	0418/2013	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		322,50			
31/12/2013	13789	0118/2013	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,07			
31/12/2013	13790	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.777,07			
31/12/2013	13791	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		417,47			
31/12/2013	13792		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.664,70			
31/12/2013	13793	0240/2013	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
31/12/2013	13794	0078/2013	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.614,91			
31/12/2013	13795	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		150.056,21			
31/12/2013	13796	0078/2013	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.687,56			
31/12/2013	13797	0041/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		224,60			
31/12/2013	13798	0152/2013	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.295,27			
31/12/2013	13799	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						306.456,65	225.223,79	225.223,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2013

SILOEL CARVALHO BATISTA
CONTADOR
CRC-MG 070800/0-0
241.983.742-87

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20